









Aktuellt avseende EMIR: Preliminär tidplan för regelverkets implementering

– så här påverkas ni & detta förväntas ni göra

EMIR är ett regelverk under implementering och därför är inte alla dess delar helt färdigställda. Tidplanen nedan ger en fingervisning kring när olika delar väntas falla på plats. Notera att tidplanen endast är preliminär och uppdateras löpande. Er kundkontakt på Swedbank hjälper er att hålla koll på uppdateringar i EMIR.

- 15 mars 2013  Swedbank lanserar nya rutiner för **bekräftelsehantering av OTC-derivatkontrakt**. Ni ska nu bekräfta era kontrakt, instruktion för hur detta går till återfinns på notan.
- 17 juni 2013  För att underlätta hanteringen av kontraktsbekräftelser lanserar Swedbank en tjänst för digital signering av FX OTC-derivatkontrakt (FX-forwards och FX-swappar med valutadag T+3 eller senare) i **internetbanken**. Ni kan nu smidigt bekräfta dessa affärer digitalt.
- Regelbunden avstämning av utestående kontrakt**
Under EMIR ska ni som finansiell motpart respektive icke-finansiell motpart över clearingtröskeln och Swedbank, som er motpart i OTC-kontrakt, regelbundet genomföra avstämningar av utestående kontrakt. Dessa avstämningar sker genom att Swedbank på kvartalsbasis skickar över sammandrag av öppna positioner. Dessa förväntas ni jämföra med era egna noteringar, för att sedan signera och returnera sammandragen till Swedbank.
- Augusti 2013  Swedbank skickar ut ett särskilt framtaget **avtal för portföljavstämning resp. tvistelösning**, vilket från och med 15 september krävs för att få handla med OTC-derivat. Ni väntas granska avtalet, för att signera och returnera det till Swedbank **innan 15 september**. För kunder med ISDA-avtal ersätter ett särskilt **ISDA-protokoll** ovannämnda avtal. Vid frågor, vänd er till er kontaktperson på Swedbank.
- 15 september 2013  **Obligatoriskt krav** på att alla som handlar med icke-clearade OTC-derivat har signerat särskilt framtaget avtal för portföljavstämning resp. tvistelösning alt. anslutit sig till det särskilda ISDA protokollet, infaller.
- Q3/Q4 2013  För att företag ska kunna uppfylla sin rapporteringsskyldighet behöver de kunna identifiera sig genom ett så kallat **Legal Entity Identifier (LEI)-nummer**. Detta erhålls via en fristående **webbtjänst**, som väntas lanseras i slutet av 2013. Ni ansöker själva om LEI.
- 12 februari 2014  Preliminärt startdatum för **rapportering av derivataffärer** till ett godkänt transaktionsregister.
- Senare delen av 2014  Sannolikt startdatum för krav på **obligatorisk clearing** av vissa derivatinstrument (gäller endast finansiella motparter och icke-finansiella motparter över clearingtröskeln).
- Under 2014/2015  För derivat som inte clearas ställer EMIR krav på utväxling av säkerheter mellan motparterna i ett OTC-kontrakt (gäller endast finansiella motparter och icke-finansiella motparter över clearingtröskeln). Detta krav väntas infalla någon gång under 2014 eller 2015, och dess utformning är ännu mycket oklar. Din kontaktperson på Swedbank kommer att återkomma med mer information så fort denna finns tillgänglig.