

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) & SFTR (Security Financing Transaction Regulation)

Finanzielle und nichtfinanzielle Kontrahenten, wie Banken, Corporates, Fonds usw. werden mit einer ständig wachsenden Anzahl von und sich häufig ändernden Reportinganforderungen konfrontiert.

Produkt Information

Reportinganforderungen wachsen

Key Benefits

- ◇ Nach ISAE 3402 Typ 2 zertifizierte Outsourcing Dienstleistungen für EMIR|SFTR Meldungen
- ◇ Zusammenarbeit mit einem nach ISO 27001 und Tier 3+ zertifizierten Rechenzentrum
- ◇ Automatische Generierung von Meldungen je nach Geschäftsart und Meldetyp
- ◇ Kommunikation mit dem Transaktionsregister (Regis-TR)
- ◇ Identifizierung von Änderungen an die Reportinganforderungen gemäß EMIR und SFTR
- ◇ Analyse der Änderungsanforderungen unabhängig davon, ob diese durch das Transaktionsregister oder ESMA verursacht wurden
- ◇ Analyse- und Beratungsleistungen bei abgelehnten Meldungen seitens des Transaktionsregisters
- ◇ Modulare Lösung für eine kunden-spezifische Funktionsausstattung und Nutzung von Zusatzfunktionalitäten

Für die Erzeugung Ihrer EMIR|SFTR Meldungen und die Kommunikation mit dem Transaktionsregister bieten wir Ihnen unsere Outsourcing Dienstleistungen an.

Seit 12.02.2014 sind die Gegenparteien von derivativen Geschäften nach EMIR verpflichtet, die Einzelheiten Ihrer derivativen Geschäfte spätestens in T+1 an ein Transaktionsregister zu



melden. Seitdem haben sich die EMIR Reportinganforderungen mehrfach geändert.

Mit **SFTR (Security Financing Transaction Regulation)** versucht die Europäische Kommission die Transparenzlücke von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, die bisher nicht durch andere Regularien abgedeckt waren, zu schließen. Ab dem Jahr 2020 sind die Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch die Gegenparteien zu melden.

Ebenso wie **EMIR (European Market Infrastructure Regulation)** betrifft auch **SFTR** finanzielle und nichtfinanzielle Kontrahenten.

Meldepflicht

Und so stellt die große Zahl an Meldungen, deren Vorbereitung bzw. Nachbearbeitung, sowie die Identifizierung und Umsetzung geänderter oder neuer Anforderungen insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen und Fonds zunehmend unter Druck.

Was	Wer muss melden	Welche Geschäfte	Wann	Anzahl Felder	An wen
EMIR	Finanzielle und nichtfinanzielle Kontrahenten	Derivate	T/T+1	Bis zu 130 je nach Geschäft und Reportingtyp	Lizensierte Melderegister
SFTR	Finanzielle und nichtfinanzielle Kontrahenten	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	T/T+1	Bis zu 153 je nach Geschäft und Reportingtyp	Lizensierte Melderegister

Basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung im regulatorischen Bereich und insbesondere im Reporting gemäß EMIR bieten wir Ihnen unsere bewährten Outsourcing-Dienstleistungen im Rahmen eines Business Process Outsourcing (BPO) für Ihre Reportingverpflichtungen nach EMIR und SFTR an und erreichen somit für Sie entscheidende Entlastungen in Ihrem operativen Geschäft.

Wir übernehmen für Sie

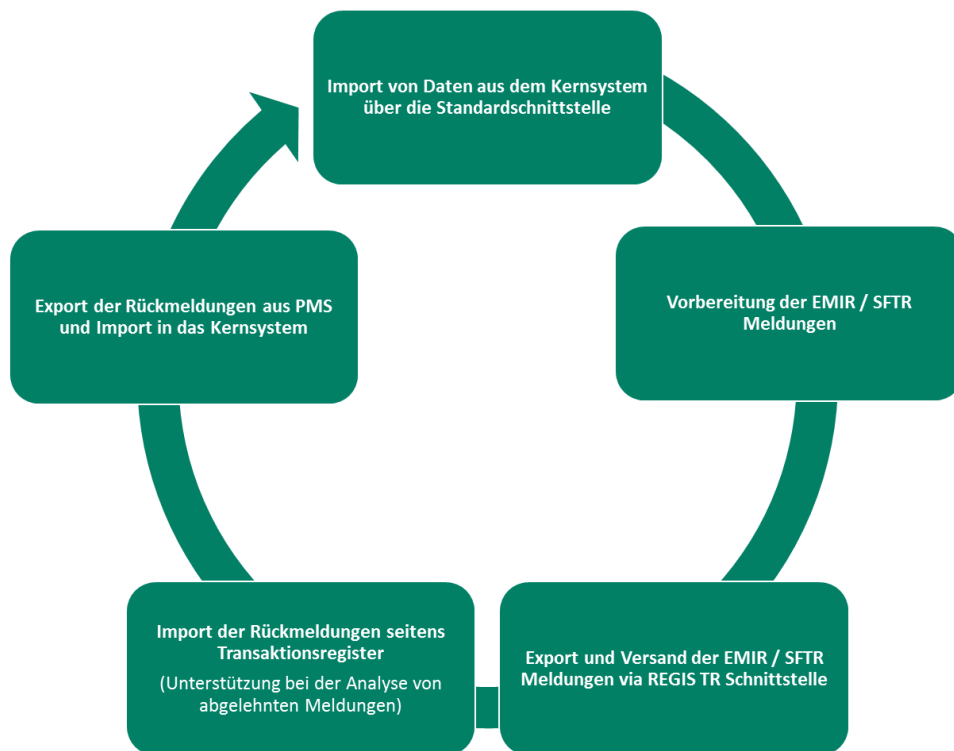
- ◆ die Zusammenstellung der Berichte je nach Geschäftsart und Meldetyp
- ◆ die Kommunikation mit dem Transaktionsregister (Regis-TR)
- ◆ die Identifizierung von Änderungen an die Reportinganforderungen gemäß EMIR und SFTR
- ◆ die Analyse der Änderungsanforderungen unabhängig davon, ob diese durch das Transaktionsregister oder ESMA verursacht wurden
- ◆ die zeitnahe Umsetzung in unserem System

Für die Meldungen nach EMIR und/oder SFTR können wir sowohl Ihr eigenes *Regis-TR Reporting Participant Konto* als auch unser *Third Party Reporting Participant Konto* nutzen. Berichten wir für Sie als Third Party Participant entfällt für Sie die Notwendigkeit, ein eigenes Reporting Participant Konto zu eröffnen.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Lösungsvarianten

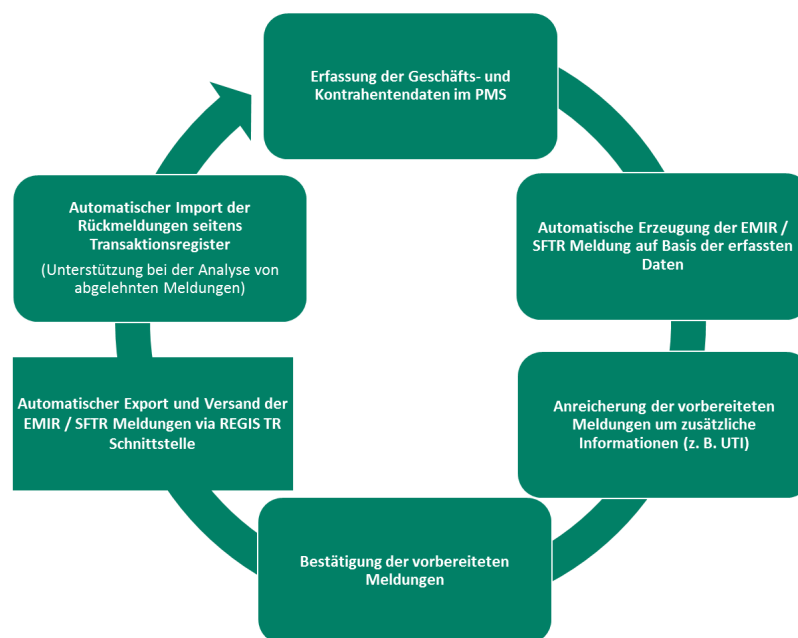
Lösungsvariante I - die Standardlösung

- ◆ Die benötigten Daten werden aus Ihrem Kernsystem extrahiert und anschließend über unsere Standardschnittstelle in unser System importiert.
- ◆ Auf Basis Ihrer Daten werden die Meldungen in PMS vorbereitet und mit unserer REGIS-TR-Schnittstelle an das Transaktionsregister gesandt.
- ◆ Die Rückmeldungen des Transaktionsregisters werden in unser System importiert und via Standardschnittstelle an Sie weitergeleitet.
- ◆ Sofern eine Meldung seitens des Transaktionsregisters abgelehnt wird, unterstützen wir Sie bei der Analyse dieser Meldung.



Lösungsvariante II - die Komfortlösung

- ◆ Ihre Geschäfte werden in PMS erfasst und gebucht.
- ◆ Bei der Buchung werden automatisch EMIR /SFTR Transaktionsmeldungen erzeugt, die bereits fast alle für die Meldung erforderlichen Informationen enthalten, wie Instrumentendetails, Geschäftsparteien, Transaktionsdaten.
- ◆ Die noch fehlenden Informationen, beispielsweise UTI (Unique Trade Identifier), Clearingzeitpunkt, werden via Standardschnittstelle automatisch in das System importiert.
- ◆ Bevor die Meldung versandt wird, haben Sie die Möglichkeit, die Meldung zu prüfen und anschließend für den Versand zu bestätigen.
- ◆ Die bestätigten Meldungen werden anschließend automatisch an das Transaktionsregister exportiert.
- ◆ Die Rückmeldungen des Transaktionsregisters werden automatisch via Schnittstelle in unser System importiert.



Lösungsvariante II bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, weitere Funktionalitäten für Ihre in unserem System erfassten Geschäfte zu nutzen, wie zum Beispiel:

- ◆ state-of-the-art Bewertung von einfachen und komplexen Derivaten, inkl. Berücksichtigung von Kontrahenten- (CVA, DVA und FVA) und Basisrisiken
- ◆ Pre-Trade- und Post-Trade-Limitierungen und -Überwachungen
- ◆ Überwachung und Steuerung der Collaterale

Kontakt Information

much-net AG - Finanzsoftware & Services
Kennedyallee 1-5
53175 Bonn (Germany)
+49 (0) 2 28-9 11 46-0

sales@much-net.com

much-net financial software & services S.à.r.l.
1, rue Bender
1229 Luxemburg
+352-24 83 97 77

www.much-net.com

much-net Bulgaria Ltd.
Dimitar Manov Str. 33
1408 Sofia (Bulgarien)
+359-2 980 00 657