

BETINGELSER FOR OBLIGATORISK INDBERETNING AF DERIVATTRANSAKTIONER

Gældende fra den 18. juni 2020

Disse betingelser ("**Betingelser**") fastsætter de vilkår, der gælder for virksomheden ("**Kunden**" eller "**Part**") og Danske Bank A/S, herunder for at undgå tvivlsspørgsmål alle filialer, ("**Danske Bank**" eller "**Part**") (samlet benævnt "**Parterne**") vedrørende obligatorisk indberetning af derivattransaktioner i henhold til EMIR (som defineret nedenfor).

1. Definitioner

Ud over udtryk, som er defineret ovenfor eller nedenfor, defineres følgende udtryk som følger:

"Berettiget kunde" er en "ikke-finansiell modpart" som beskrevet i artikel 2, stk. 9, i EMIR, som ikke overstiger den relevante clearinggrænseværdi for alle aktivklasser i henhold til EMIR (også benævnt "**NFC**").

"Derivattransaktion" er en OTC-derivattransaktion som defineret i artikel 2, stk. 7, i EMIR.

"EMIR" er forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre samt delegerede retsakter vedtaget i medfør deraf, herunder, men ikke begrænset til, forordning (EU) 2019/834 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 af 20. maj 2019 ("**EMIR REFIT-forordningen**"), som ændret eller erstattet.

"Fælles data" er oplysninger om den enkelte derivattransaktion som fastlagt i tabel 2 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 og i tabel 2 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012, begge som ændret eller erstattet.

"Handelsdetaljer" er oplysninger om en Relevant transaktion, som i henhold til EMIR skal indberettes til et Transaktionsregister inden for de i EMIR fastsatte indberetningsfrister, herunder Modpartsdata, Værdiansættelsesdata og Fælles data.

"Modpartsdata" er oplysninger om parterne i en derivattransaktion som fastlagt i tabel 1 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 og i tabel 1 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012, begge som ændret eller erstattet.

"Obligatorisk indberetningspligt" er Danske Banks forpligtelse i henhold til EMIR til at indberette data vedrørende Derivattransaktioner på vegne af Kunden som sin modpart.

"Startdato for obligatorisk indberetning" er den 18. juni 2020, medmindre Kunden ikke har nogen udestående Relevante transaktioner med Danske Bank eller ikke er en Berettiget kunde pr. denne dato, i hvilket tilfælde Startdatoen for obligatorisk indberetning er enten i) den dato, hvor Kunden bliver en Berettiget kunde, eller ii) den dato, hvor Kunden indgår Relevante transaktioner med Danske Bank, alt efter hvilken dato der ligger senest. For en Kunde, der har fravalgt den Obligatoriske indberetningspligt men beslutter at vælge den til, vil Startdatoen for

obligatorisk indberetning være den dato, som Parterne aftaler på det pågældende tidspunkt.

"Rammeaftale" er en ISDA-rammeaftale eller anden rammeaftale for handel med Derivattransaktioner, der indgås eller anses for at være indgået mellem Parterne.

"Relevant transaktion" er en derivattransaktion, som indgås mellem en Berettiget kunde og Danske Bank, og som efter Danske Banks eget skøn vurderes at være omfattet af den Obligatoriske indberetningspligt.

"Tab" er enhver form for tab, erstatning, bøder, sanktioner, omkostninger, udgifter eller andre forpligtelser (herunder udgifter til juridisk og anden bistand).

"Transaktionsregister" er et transaktionsregister, som er godkendt eller anerkendt i henhold til EMIR, og som vælges af Danske Bank efter eget skøn. Såfremt der ikke findes et Transaktionsregister i relation til en Relevant transaktion, sker indberetning i stedet til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) eller anden kompetent myndighed.

"Uddelegeret indberetningsservice" er enhver indberetningsservice udført af Danske Bank på vegne af Kunden som sin modpart i henhold til en aftale med Kunden i tilfælde, hvor den obligatoriske indberetningspligt ikke finder anvendelse.

"Undtaget transaktion" er en valutaterminforretning, der afvikles fysisk og ikke er handlet på en markedsplads og indgås med henblik på at facilitere betaling for identificerbare varer, tjenesteydelser eller direkte investeringer som beskrevet i artikel 10, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 og ikke handles på en markedsplads.

2. Anvendelsesområde for disse Betingelser

Disse Betingelser finder anvendelse, når en Kunde er en Berettiget kunde og har indgået Relevante transaktioner med Danske Bank.

I forbindelse med alle Relevante transaktioner har disse Betingelser forrang for enhver anden aftale om Delegerede indberetningsydelser, som Kunden har eller senere måtte få med Danske Bank. De betingelser, der måtte gælde for sådanne Delegerede indberetningsydelser, anses

for ændret, således at alle Relevante transaktioner, der er omfattet af den Obligatoriske indberetningspligt, ikke længere er underlagt de pågældende betingelser.

3. Handelsdetaljer

3.1. Fælles data

Danske Bank fastlægger efter eget skøn Fælles data for en Relevant transaktion forud for indberetning af den pågældende Relevante transaktion til et Transaktionsregister. Hvis en Relevant transaktion ikke automatisk er blevet tildelt en UTI-kode (Unique Trade Identifier) sørger Danske Bank for at tildele transaktionen en kode. Hvis en Relevant transaktion i forbindelse med indberetning kan klassificeres som hørende til mere end en aktivklasse, vælger Danske Bank hvilken aktivklasse, den pågældende Relevante transaktion skal indberettes under.

3.2. Pligt til at informere Danske Bank

Kunden er forpligtet til rettidigt at afgive og/eller om nødvendigt regelmæssigt at opdatere de oplysninger, som Danske Bank skal bruge for at opfylde den Obligatoriske indberetningspligt (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger

om Kundens LEI-kode ("Legal Entity Identifier") og Kundens regulatoriske status i henhold til EMIR).

Hvis Kunden ikke afgiver alle eller dele af de nødvendige oplysninger inden for de af Danske Bank fastsatte frister, kan Danske Bank efter eget skøn fastsætte omfanget og indholdet af de Handelsdetaljer, der skal indgives til et Transaktionsregister med henblik på opfyldelse af den obligatoriske indberetningspligt i henhold til EMIR. Danske Bank er ikke ansvarlig over for Kunden for korrektheden eller fuldstændigheden af de afgivne Handelsdetaljer og er ikke forpligtet over for Kunden til efterfølgende at rette oplysninger, der er afgivet til et Transaktionsregister.

Kunden skal til enhver tid have en gyldig LEI-kode og skal i hele den periode hvor Kunden har Relevante transaktioner straks forny koden når den udløber. Dette krav skal være opfyldt, for at der kan fremsendes Handelsdetaljer til et Transaktionsregister.

3.3. Erklæringer og forudsætninger vedrørende Relevante transaktioner

Kunden indestår over for Danske Bank for at

- (i) alle Relevante transaktioner er direkte knyttet til Kundens forretningsaktiviteter eller tilvejebringelse af likviditet.
- (ii) Kunden har indgået alle Relevante transaktioner på egne vegne (dvs. som ordregiver og ikke som agent for andre)
- (iii) Danske Bank kan have tillid til Modpartsdata uden at skulle verificere disse
- (iv) alle valutaterminsforretninger indgået mellem Kunden og Danske Bank som afvikles fysisk er Undtagne transaktioner, medmindre Kunden har afgivet anden erklæring over for Danske Bank vedrørende formålet med forretningerne
- (v) Handelsdetaljer og andre oplysninger afgivet til Danske Bank i henhold til disse Betingelser ikke på tidspunktet for afgivelsen til Danske Bank var falske, ukorrekte, vildledende, forældede, ufuldstændige eller på anden måde upræcise.

Kunden er forpligtet til uden unødigt ophold og inden for de gældende indberetningsfrister at underrette Danske Bank, såfremt ovennævnte forudsætninger ikke er korrekte i forhold til en Relevant transaktion.

3.4 Fravigelse af tavshedspligt

Uanset eventuelle modstridende bestemmelser i disse Betingelser eller enhver anden aftale mellem Kunden og Danske Bank og uden at begrænse gyldigheden af ethvert andet samtykke afgivet af en af Parterne til den anden Part, giver både Danske Bank og Kunden samtykke til, at den anden Part opbevarer og videregiver oplysninger i forbindelse med disse Betingelser samt indberetningen af Relevante transaktioner

- a) i det omfang, det er krævet eller tilladt i henhold til gældende lov eller regler, herunder uden begrænsning EMIR, som bemyndiger indberetning og/eller opbevaring af transaktionsdata og lignende oplysninger
- b) i det omfang, det kræves eller anbefales af en myndighed, et organ eller et agentur, hvis krav og anbefalinger den anden Part er forpligtet til at eller normalt vil efterkomme, eller
- c) til og mellem den anden Parts hovedkontor, filialer eller tilknyttede selskaber, eller eventuelle personer eller enheder, der leverer ydelser til den anden Part eller dennes hovedkontor, filialer eller tilknyttede selskaber, i hvert tilfælde i forbindelse med en sådan indberetning og opbevaring.

Kunden accepterer endvidere, at Danske Bank med henblik på opfyldelse af den Obligatoriske

indberetningspligt kan udpege en eller flere indberetningsagenter til at indberette alle eller dele af Handelsdetaljerne og udføre alle eller dele af indberetningen på sine vegne og kan bruge en tredjepartsudbyder til at behandle eller overføre transaktionsoplysninger til et Transaktionsregister, samt at et Transaktionsregister kan benytte sig af et globalt transaktionsregister, der er underlagt en eller flere tilsynsmyndigheders tilsyn.

4. Ansvarsbegrænsning

For så vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, kan Danske Bank ikke holdes ansvarlig for eventuelle Tab, som Kunden måtte lide på grund af eller i forbindelse med Danske Banks indberetning af transaktioner på Kundens vegne, medmindre sådanne tab direkte skyldes forsætlig misligholdelse, grov uagtsomhed eller svig fra Danske Banks side. Danske Bank hæfter ikke for Tab (indirekte tab, særlige tab eller følgetab).

Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder også uanset, at disse Betingelser måtte være ophævet eller udløbet.

5. Ændringer til den Obligatoriske indberetningspligt

5.1. Kundens ret til at fravælge den Obligatoriske indberetningspligt

Kunden kan fravælge den Obligatoriske indberetningspligt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EMIR. I så fald skal kunden på forhånd skriftligt underrette Danske Bank derom. Kunden accepterer, at Kunden alene i så fald fortsat vil være ansvarlig for indberetningen af Derivattransaktioner i henhold til EMIR på egne vegne, og at Danske Bank ikke vil have nogen forpligtelse over for Kunden i denne henseende.

Hvis Kunden beslutter at tilvælge den Obligatoriske indberetningspligt igen, skal Kunden skriftligt underrette Danske Bank herom så hurtigt som muligt og senest fem (5) hverdage i forvejen. Danske Bank og Kunden aftaler Startdatoen for den Obligatoriske indberetning på det pågældende tidspunkt, samt hvad der kræves, for at den Obligatoriske indberetningspligt kan overgå til Danske Bank (herunder overførsel af data, hvis Kunden indberetter sine transaktioner til et andet transaktionsregister end Danske Banks). Fra Startdatoen for den obligatoriske indberetning vil Danske Bank foretage indberetning i overensstemmelse med den Obligatoriske

indberetningspligt på vegne af Kunden i henhold til disse Betingelser.

5.2. Ophør af status som Berettiget kunde

Ophører Kunden med at være en Berettiget kunde, vil Danske Bank ikke længere være underlagt den Obligatoriske indberetningspligt med hensyn til Derivattransaktioner med Kunden, som ellers ville udgøre Relevante transaktioner. Kunden skal i god tid forinden underrette Danske Bank om enhver ændring af sin regulatoriske status, som måtte betyde, at Kunden ophører med at være en Berettiget kunde.

Kunden er ansvarlig og hæfter for eventuelle indberetningsfejl (herunder, men ikke begrænset til, dobbeltindberetning) i forbindelse med ændringer i Kundens regulatoriske status, hvis Kunden undlader at underrette Danske Bank om en sådan ændring på forhånd i henhold til disse Betingelser.

5.3. Tilsvarende forpligtelse i henhold til britisk lovgivning

Hvis der gælder en obligatorisk indberetningspligt svarende til den Obligatoriske indberetningspligt, der er defineret heri, i henhold til britisk lovgivning ("Britisk EMIR obligatorisk

indberetningspligt”), og denne finder anvendelse for Danske Bank i forbindelse med eventuelle Derivattransaktioner med Kunden, gælder disse Betingelser for indberetningen i henhold til den britiske obligatoriske indberetningspligt i stedet for eller eventuelt i tillæg til bestemmelserne i EMIR. I denne forbindelse anses alle henvisninger til EMIR i disse Betingelser for at omfatte alle tilsvarende bestemmelser i britisk lovgivning.

I det omfang den britiske EMIR obligatoriske indberetningspligt ikke finder anvendelse for Danske Bank, gælder denne bestemmelse ikke.

6. Ændringer til disse Betingelser

Som følge af ændringer i gældende lovgivning eller fortolkningen deraf eller af andre årsager kan det blive relevant at ændre eller supplere disse Betingelser. I så fald kan Danske Bank med én måneds varsel til Kunden ensidigt ændre Betingelserne.

7. Løbetid og opsigelse

Disse Betingelser er gældende mellem Parterne fra Startdatoen for den Obligatoriske indberetning og indtil de opsiges eller erstattes

ved aftale mellem Parterne eller af Danske Bank med én måneds varsel til Kunden.

8. Ingen tilføjelser/ændringer

Medmindre andet fremgår af disse Betingelser, ændrer disse Betingelser ikke, og skal ikke fortolkes som en ændring af, Derivattransaktioner eller andre aftaler indgået mellem Kunden og Danske Bank.

En Parts manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser udgør ikke samtidig misligholdelse af andre aftaler mellem Parterne.

9. Meddelelser

Kunden skal fremsende de oplysninger, der er omhandlet i disse Betingelser, til Danske Bank digitalt pr. e-mail eller i et andet mellem Parterne aftalt format.

Uanset ovenstående skal en meddelelse fra Kunden i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 i disse Betingelser eller en kopi deraf fremsendes til følgende kontaktperson i Danske Bank:

emir-tradereporting@danskebank.com

Kunden giver hermed sit samtykke til at modtage meddelelser fra Danske Bank via ukrypterede e-mails.

10. Lovvalg og værneting

Disse Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til den lov, der er angivet i rammeaftalen mellem Danske Bank og den relevante Kunde som den lov, der regulerer den pågældende rammeaftale. Hvis Kunden indgår Relevante transaktioner med Danske Bank i henhold til mere end én rammeaftale, og de forskellige rammeaftaler er underlagt forskellig lovgivning, finder den lov, der gælder for den rammeaftale, som Parterne senest har indgået ("**den seneste rammeaftale**"), anvendelse på disse Betingelser.

Bestemmelserne om værneting i rammeaftalen eller den seneste rammeaftale, alt efter hvad der er relevant, finder anvendelse for disse Betingelser ved henvisning til bestemmelserne om værneting og finder ligeledes anvendelse på enhver tvist mellem Parterne i henhold til disse Betingelser, bortset fra, at i relation til disse Betingelser ændres enhver henvisning til eksklusivt værneting til ikke-eksklusivt værneting.

Der er intet i disse Betingelser, der giver, eller medfører at en person eller enhed der ikke er part til disse Betingelser får, ret til at håndhæve bestemmelser heri.