

VILLKOR FÖR OBLIGATORISK TRANSAKTIONSRAPPORTERING

Gäller från 18 juni 2020

Dessa villkor ("Villkoren") reglerar villkoren mellan er ("Kunden" eller "Part") och Danske Bank A/S, inklusive dess filialer ("Danske Bank" eller "Part") (tillsammans benämnda "Parter") vid obligatorisk transaktionsrapportering i enlighet med EMIR (så som definierat nedan).

1. Definitioner

Utöver de begrepp som är definierade i det ovanstående och nedanstående ska följande begrepp ha följande innebörd.

"Gemensamma data" avser de särskilda derivattransaktioner som anges i tabell 2 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 och i tabell 2 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012, som båda ändras eller ersätts från tid till annan.

"Motpartsdata" avser de uppgifter avseende motparter i en derivattransaktion som anges i tabell 1 i bilagan till kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 och i tabell 1 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012, som båda ändras eller ersätts från tid till annan.

"Delegerad transaktionsrapporteringstjänst"

avser varje transaktionsrapporteringstjänst tillhandahållen av Danske Bank å Kundens vägnar som dess motpart och som grundar sig på ett avtal med Kunden i de fall Transaktionsrapporteringskraven inte är tillämpliga.

"Derivattransaktion" avser ett OTC-derivat så som definierat i artikel 2(7) i EMIR.

"Behörig kund" avser en "icke-finansiell motpart" så som beskrivet i artikel 2(9) i EMIR vilken inte överstiger någon tillämplig clearing-tröskel för något av tillgångsslagen angivna i EMIR (också benämnd "NFC").

"EMIR" avser förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, samt delegerade akter som

har utfärdats i kraft därav, inklusive men inte begränsat till Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EMIR REFIT-Förordningen) och som ändras eller ersätts från tid till annan.

"Undantagen transaktion" avser en fysiskt avvecklad valutaterminsaffär ingången i syfte att underlätta betalningar för identifierbara varor, tjänster eller direktinvesteringar så som beskrivet i artikel 10.1(b) i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 och som inte handlas på en handelsplats.

"Förluster" avser alla förluster, skador, böter, straffavgifter, kostnader, utgifter och andra förpliktelser (inklusive legala och övriga yrkesrelaterade avgifter).

"Transaktionsrapporteringskrav" avser Danske Banks skyldighet att under EMIR rapportera uppgifter rörande Derivattransaktioner å Kundens vägnar som dess motpart.

“Startdatum för

Transaktionsrapporteringskrav” avser den 18 juni 2020, såvida Kunden inte då har någon utestående Relevant transaktion med Danske Bank eller inte är en Behörig kund på sådant datum - i vilket fall Startdatumet för Transaktionsrapporteringskrav kommer att infalla på det senare av (i) datumet då Kunden övergår till att vara en Behörig kund och (ii) datumet då Kunden ingår de Relevanta transaktionerna med Danske Bank. För en Kund som har avstått Transaktionsrapporteringskravet och beslutar sig för att ansluta sig till denna senare, ska Startdatumet för Transaktionsrapporteringskravet vara det datum som avtalas om mellan Parterna vid tidpunkten i fråga.

“Ramavtal” avser ett ISDA-ramavtal eller annat ramavtal för Derivattransaktioner ingångna eller avsedda att ingås mellan Parterna.

“Relevant transaktion” avser en Derivattransaktion som har ingåtts mellan en Behörig kund och Danske Bank och som efter ensidigt beslut av Danske Bank omfattas av ett Transaktionsrapporteringskrav.

“Rapporteringsinformation” avser de uppgifter om en Relevant transaktion som enligt EMIR ska rapporteras till ett Transaktionsregister inom tillämpliga tidsfrister, inklusive Motpartsdata och Gemensamma data.

“Transaktionsregister” avser ett transaktionsregister som har godkänts eller erkänts enligt EMIR, ensidigt utvald av Danske Bank. Om inget Transaktionsregister finns tillgängligt för en Relevant transaktion ska rapportering ske till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (**“ESMA”**) eller annan kompetent offentlig myndighet.

2. Omfattningen av dessa Villkor

Dessa Villkor ska äga tillämpning när en Kund är en Behörig kund och har en Relevant transaktion med Danske Bank.

Med beaktande av samtliga Relevanta transaktioner ska dessa Villkor äga företräde framför varje Delegerad transaktionsrapporteringsstjänst som Kunden har eller kan ha med Danske Bank. Varje villkor som omfattar en Delegerad transaktionsrapporteringsstjänst ska anses vara ändrad så att samtliga Relevanta transaktioner

som omfattas av Transaktionsrapporteringskraven är borttagna ur omfattningen av sådana villkor.

3. Rapporteringsinformation**3.1. Gemensamma data**

Danske Bank ska ensidigt fastställa den Gemensamma datan för en Relevant transaktion innan denna rapporteras till ett Transaktionsregister. Om en Relevant transaktion inte automatiskt har tilldelats en handelskod (**“Unique Trade Identifier”**) ska Danske Bank ombesörja att en sådan handelskod tilldelas den Relevanta transaktionen. Om en Relevant transaktion i rapporteringssyfte kan klassificeras som ett eller flera tillgångsslag ska Danske Bank välja vilket tillgångsslag som ska redovisas för en sådan Relevant transaktion.

3.2. Skyldighet att lämna information till Danske Bank

Kunden ska vid behov i god tid tillhandahålla och/eller regelbundet uppdatera all den information som krävs för att Danske Bank ska kunna utföra Transaktionsrapporteringsstjänsterna, inklusive men inte begränsat till, information om Kundens identifieringskod för juridiska personer (**“LEI”**),

Kundens regulatoriska status enligt EMIR och övriga uppgifter begärda av Danske Bank.

Om Kunden inte tillhandahåller denna information inom de tidsfrister som har angivits av Danske Bank, får Danske Bank ensidigt besluta om i vilken utsträckning och det innehåll av Rapporteringsinformationen som ska lämnas till ett Transaktionsregister för att efterleva sina Transaktionsrapporteringskrav enligt EMIR. Danske Bank åtar sig ingen skyldighet gentemot Kunden i förhållande till riktigheten och fullständigheten av något av den inlämnade Rapporteringsinformationen och har ingen skyldighet gentemot Kunden att i efterhand korrigera någon sådan data inlämnad till Transaktionsregistret.

Kunden måste upprätthålla sin LEI, och omedelbart förnya sin LEI om den förfaller, under varaktigheten av Relevanta transaktioner. Efterlevnad av detta krav är nödvändigt för inlämnandet av Rapporteringsinformation till ett Transaktionsregister.

3.3. Antaganden för Relevanta transaktioner

Kunden försäkrar Danske Bank och Danske Bank har rätt att anta att:

- (i) alla Relevanta transaktioner är direkt kopplade till Kundens kommersiella verksamhet eller till Kundens likviditetsfinansiering,
- (ii) Kunden agerar huvudman (och ej som ombud) när det gäller alla Relevanta transaktioner,
- (iii) Danske Bank kan förlita sig på Motpartsdatan utan (egen undersökning) att behöva undersöka den närmare,
- (iv) samtliga valutaterminsaffärer ingångna av Kunden med Danske Bank med fysisk avveckling är Undantagna transaktioner, såvida inte Kunden har gett Danske Bank en annan försäkran rörande dess syfte
- (v) Rapporteringsinformationen och all annan information tillhandahållen av Kunden till Danske Bank i enlighet med dessa Villkor är inte, när de tillhandahålls Danske Bank, felaktiga, oriktiga, missvisande, daterade, inkompleta eller på annat vis inkorrekta.

Om dessa antaganden inte stämmer för en Relevant transaktion måste Kunden informera Danske Bank utan onödigt dröjsmål och inom gällande tidsfrister för rapportering.

3.4. Sekretess

Utan beaktande av något motstridigt i dessa Villkor eller annat avtal mellan Kunden och

Danske Bank, och utan att begränsa omfattningen eller annat samtycke given av endera Part till den andra Parten, samtycker Danske Bank och Kunden till vardera Parts innehållande och röjande av information i samband med dessa Villkor och rapporteringen av Relevanta transaktioner

- (a) i den utsträckning som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning eller regelverk, inklusive, men utan att begränsas till, EMIR, som kräver rapportering och/eller innehållandet av transaktionsdata och liknande information
- (b) i den utsträckning som krävs eller som rekommenderas av myndighet i enlighet med vilken den andra Parten är tvungen att eller enligt sedvänja efterföljer, eller
- (c) till och mellan den andra Partens huvudkontor, filialer eller koncernbolag, eller andra fysiska eller juridiska personer som/vilka i varje förekommande fall i samband med sådant innehållande och rapportering tillhandahåller tjänster till sådan annan Part eller dess huvudkontor, filialer eller koncernbolag.

Kunden bekräftar vidare att, i syfte att efterleva Transaktionsrapporteringskraven, får Danske

Bank utse en eller flera rapporteringsdelegater att rapportera samtliga eller delar av Rapporteringsinformationen och utföra samtliga eller delar av stegen i transaktionsrapporteringen å dess vägnar och kan anlita en tredje part att behandla och överföra transaktionsinformation till ett Transaktionsregister, och att samma Transaktionsregister kan anlita ett globalt transaktionsregister reglerat av en eller flera statliga tillsynsmyndigheter.

4. Ansvarsbegränsning

Danske Bank ska inte hållas ansvarig för någon Förlust åsamkad Kunden som uppkommit genom eller i samband med någon transaktionsrapportering av Danske Bank å Kundens vägnar, såvida sådana Förluster inte är direkt orsakade genom Danske Banks uppsåt eller grova oaktsamhet eller svek. Danske Bank åtar sig ingen skyldighet för någon indirekt, särskild eller kausal Förlust av något slag.

Den ovanstående ansvarsbegränsningen ska äga fortsatt tillämpning även efter det att dessa Villkor har sagts upp eller slutat att gälla.

5. Ändringar av Transaktionsrapporteringskravet

Kunden kan välja att avstå från Transaktionsrapporteringskravet i enlighet med tillämpliga bestämmelser i EMIR. I sådant fall måste Kunden i förväg skriftligen meddela Danske Bank detta. Sådant meddelande måste lämnas så snart som möjligt och inte senare än 5 arbetsdagar innan Startdatumet för Transaktionsrapporteringskravet, i syfte att undvika dubbel rapportering. Kunden godtar och medger att i sådant fall ska Kunden ensamt inneha skyldigheten och förpliktelsen för rapportering av Derivattransaktioner enligt EMIR å dess vägnar och att Danske Bank inte ska ha någon skyldighet gentemot Kunden i samband därmed.

För det fall Kunden har tagit ett beslut om att avstå från Transaktionsrapporteringskravet ska sådant beslut omfatta samtliga Relevanta transaktioner. För det fall Kunden beslutar sig för att delvis genomföra rapporteringen av vissa Relevanta transaktionstyper måste Kunden tydligt specificera detta i meddelandet till Danske Bank lämnat i enlighet med ovanstående stycke. I sådant fall ska Danske Bank och Kunden avgöra den tillämpliga omfattningen av avståendet och

reglerna och förfarandena som ska äga tillämpning vid sådant delvist avstående.

Om Kunden beslutar sig för att återkalla sitt ursprungliga avstående från Transaktionsrapporteringskravet måste den skriftligen meddela Danske Bank därmed så snart som möjligt och inte senare än 5 arbetsdagar i förväg. Danske Bank och Kunden ska vid tillämplig tidpunkt överenskomma om vilket datum som ska utgöra Startdatum för Transaktionsrapporteringskravet i sådant fall, och vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att underlätta övergången till Transaktionsrapporteringskravet (såsom överföringen av uppgifter för det fall Kunden rapporterar transaktioner till annat transaktionsregister än det Danske Bank rapporterar till). Vid sådant Startdatum för Transaktionsrapporteringskrav ska Danske Bank påbörja Transaktionsrapporteringskravet å Kundens vägnar i enlighet med dessa villkor.

5.2. Kund upphör att vara en Behörig kund

Om Kunden upphör att vara en Behörig kund ska Danske Banks Transaktionsrapporteringskrav upphöra att gälla avseende alla Derivattransaktioner med Kunden som annars hade varit en Relevant transaktion. Kunden

måste meddela Danske Bank vid alla förändringar av dess regulatoriska status där Kunden skulle upphöra att vara en Behörig kund inom en rimlig tid i förväg.

Kunden är ensamt ansvarig och skyldig för alla felaktigheter i rapporteringen (inklusive, men inte begränsat till, dubbel rapportering) i samband med förändringen av Kundens regulatoriska status om Kunden inte meddelar Danske Bank om sådan förändring i förtid i enlighet med dessa Villkor.

5.3. Likvärdig skyldighet enligt lagstiftning i UK

Om ett transaktionsrapporteringskrav likställt med Transaktionsrapporteringskravet så som definierat häri aktualiseras genom lagstiftning i Förenade Kungariket ("UK EMIR Transaktionsrapporteringskrav") och detta transaktionsrapporteringskrav äger tillämpning gentemot Danske Bank rörande någon Derivattransaktion med Kunden ska dessa Villkor äga tillämpning över rapporteringen i enlighet med UK EMIR Transaktionsrapporteringskraven istället för, eller vid tillämpliga fall såväl som, i enlighet med EMIR.

I den utsträckning som UK EMIR Transaktionsrapporteringskrav inte är tillämpligt på Danske Bank ska denna punkt inte äga tillämpning.

6. Ändringar i dessa Villkor

Ändringar i dessa Villkor kan komma att aktualiseras vid ändringar i tillämplig lagstiftning, dess tolkning eller av någon annan anledning. I sådant fall får Danske Bank ensidigt ändra dessa Villkor med en (1) månads varsel till Kunden.

7. Varaktighet och uppsägning

Dessa Villkor ska äga tillämpning mellan Parterna från Startdatumet för Transaktionsrapporteringskravet tills dess att de har sagts upp eller blivit ersatta genom ett avtal ingånget mellan Parterna, eller genom att Danske Bank med en (1) månads varsel meddelar uppsägning av Villkoren till Kunden.

8. Inga ändringar

Inget i dessa Villkor kommer att ändra eller anses ändra någon derivattransaktion eller annat avtal ingånget mellan Kunden och Danske Bank.

Underlåtenhet av en Part att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Villkor utgör inte ett avtalsbrott eller utgör inte någon annan uppsägningsgrund (oavsett hur det beskrivs) under något annat avtal mellan Parterna.

9. Meddelanden

Kunden måste delge all information i enlighet med dessa Villkor till Danske Bank digitalt via e-post eller i sådant annat format överenskommet mellan Parterna.

Utan beaktning av det ovanstående ska ett meddelande från Kunden i enlighet med punkt 5.1 och 5.2 i dessa Villkor eller en kopia därav lämnas till följande kontakt hos Danske Bank:

emir-tradereporting@danskebank.com

Kunden samtycker härmed till att ta emot meddelanden från Danske Bank via e-post i icke-krypterad form.

10. Lagval och forum

Dessa Villkor ska lyda under och i enlighet med lag angiven så som tillämplig lagstiftning i Ramavtalet mellan Danske Bank och tillämplig

Kund i det Ramavtalet. Om Kunden utför Relevanta transaktioner med Danske Bank genom fler än ett Ramavtal och tillämplig lagstiftning i sådana Ramavtal varierar, ska tillämplig lagstiftning av det senast ingångna Ramavtalet (det "Senast ingångna ramavtalet") äga tillämpning på dessa Villkor.

Klausulerna i Ramavtalet eller det Senast ingångna ramavtalet rörande forum, där tillämpligt, införlivas häri och ska äga tillämpning på alla uppkomna tvister mellan Parterna rörande dessa Villkor, med undantag för att enbart i förhållande till dessa Villkor ska alla hänvisningar till exklusiva forum ändras till icke-exklusiva.

Inget i dessa Villkor ger eller avser att ge någon rättighet att tillämpa någon av dessa villkor mot någon person eller enhet som inte är part till dessa Villkor.