

1. Kunduppgifter

Företagets namn	Organisationsnummer
Adress	LEI-nummer
Postnummer och ort	Företagsklassificering, se Bilaga
E-postadress	Telefon

2. Inledande bestämmelser

Mellan Kunden och Banken träffas härigenom överenskommelse om transaktionsrapportering enligt EMIR i enlighet med vad som anges i detta Avtal.

Ord och uttryck med stor begynnelsebokstav i detta Avtal finns definierade i punkt 3.

Överenskommelse enligt detta Avtal träffas genom att Kunden undertecknar och returnerar ett exemplar av denna handling. Avtalet är bindande för Banken utan Bankens underskrift.

3. Definitioner

"Avtalet"	Detta avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR.
"Banken"	Swedbank AB (publ). Org nr: 502017-7753. LEI: M312WZV08Y7LYUC71685.
"Clearing"	Ett sätt att flytta risken för avvecklingen av en derivattransaktion från en motpart till en clearingorganisation som inträder som motpart och tar över ansvaret för att fullfölja parternas förpliktelser i transaktionen.
"EMIR"	European Markets Infrastructure Regulation (EU) nr 648/2012.
"Finansiell Motpart"	En finansiell motpart enligt EMIRs definition, det vill säga (i) ett värdepappersinstitut eller värdepappersbolag, (ii) en bank eller ett kreditmarknadsbolag, (iii) ett försäkringsbolag eller annat slags försäkringsföretag, (iv) ett fondbolag, (v) en tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse eller (vi) en alternativ investeringsfond som förvaltas av en AIF-förvaltare.
"Kunden"	Under punkt 1 angivet företag.
"LEI-nummer"	Ett globalt ID-nummer - Legal Entity Identifier - enligt ett särskilt regelverk för identifiering av företag.
"REGIS-TR"	Ett transaktionsregister enligt EMIR som Banken valt att rapportera till.

4. Överenskommelse om rapportering och rapporteringens omfattning

Genom detta Avtal uppdrar Kunden åt Banken att utföra rapportering för Kundens räkning enligt EMIR. För att Banken ska börja rapportera förutsätts att Kunden undertecknat och tillställt Banken detta Avtal med samtliga kunduppgifter enligt punkt 1 (inklusive Kundens LEI-nummer) vederbörligen ifyllda.

Bankens rapportering omfattar sådana transaktioner som Kunden ingår med Banken eller som Banken för Kundens räkning utför på en marknadsplats eller där Banken endast hanterar Clearing för Kunden. En förutsättning för att Banken ska rapportera är att de uppgifter som behövs för att kunna fullgöra rapporteringen finns i Bankens system.

Banken rapporterar motpartsuppgifter och transaktionsuppgifter. Såvitt gäller rapportering av motpartsuppgifter rapporterar Banken för Kundens räkning regelmässigt att Kunden är en Finansiell Motpart och att Kunden själv är förmånstagare ("beneficiary") i transaktionen, det vill säga omfattas av de rättigheter och skyldigheter som följer av transaktionen.

Banken har rätt men är inte skyldig att avstå från att rapportera en transaktion om någon omständighet föreligger som enligt Bankens bedömning försvårar eller medför felaktig rapportering.

5. Särskilt om kontrakts- och säkerhetsvärdering

Banken rapporterar även motpartsuppgifter i form av värden, värdeförändringar och värderingsmetoder avseende transaktioner och ställda säkerheter¹. Denna rapportering kommer då att avse sådana värden och andra data som Banken har i sina system eller i övrigt själv använder sig av, innefattande bland annat transaktionsvärden som Banken erhållit från en aktuell marknadsplats, central motpart eller från Bankens egna värderingsmodeller.

¹ Motpartsuppgifter enligt följande (kontraktsvärdering) och 22-26 (säkerhetsvärdering) i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012

6. Information om rapporterade uppgifter

Information om uppgifter som Banken rapporterat för Kundens räkning lämnas till Kunden när så kan ske efter begäran. En sådan begäran riktas till Kundens kontaktperson i Banken.

En Kund kan genom att ingå avtal (s k Non-Reporting Entity agreement) med REGIS-TR direkt hos REGIS-TR få tillgång till uppgifter som rapporterats för Kundens räkning.

7. Kundens ansvar

Det åligger Kunden att efterkomma de instruktioner från Banken som Banken bedömer nödvändiga för fullgörande av rapportering för Kundens räkning.

Även om Kunden delegerat sin rapportering till Banken har Kunden enligt EMIR kvar sitt formella ansvar för denna.

8. Utlämnande av uppgifter och Kundens informations-skyldighet

Kunden är införstådd med att Bankens rapportering för såväl Bankens egen som för Kundens räkning innefattar konfidentiella uppgifter och att detta inte innebär någon överträdelse av Bankens sekretessåtaganden gentemot Kunden.

Banken kan även i övrigt på grund av lagstiftning, myndighets föreskrift eller beslut, bestämmelse, avtal eller annan reglering vara skyldig att lämna information om Kunden och dennes handel. Kunden medger att Banken lämnar sådan information och åtar sig att på Bankens begäran lämna sådana uppgifter som Banken anser nödvändiga för att Banken ska kunna uppfylla nämnda skyldighet.

9. Avgifter

Banken förbehåller sig rätten att debitera Kunden avgift för sin rapportering. Införande eller ändring av avgift sker tidigast efter 30 dagar från lämnad underrättelse till Kunden om detta.

10. Bankens ansvar

Rapportering enligt EMIR är tekniskt komplicerad, i hög grad automatiserad (utan förhandskontroll) och sker på distans utifrån ett regelverk som i vissa delar är oklart. Banken lämnar därför inga utfästelser om en felfri rapportering. Banken påtar sig inte heller något ansvar för skada (varken direkt eller indirekt skada) som kan drabba Kunden på grund av felaktig rapportering.

Banken är vidare inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i tele- eller dataförbindelse eller annan liknande omständighet utanför bankens egen kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Banken, på grund av omständighet utanför Bankens kontroll som anges i denna punkt, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa villkor får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört.

11. Meddelanden

Meddelande som av Banken avsänts med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast den femte affärsdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som anges i detta Avtal eller den av Banken senast kända adressen.

Meddelande genom telefax, internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank) ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden utanför normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande affärsdag.

Meddelande från Kunden till Banken ska, om inte annat anges i särskilt av Banken angivet meddelande, sändas till den adress eller till det telefon- eller faxnummer som anges i detta Avtal. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Banken tillhanda den affärsdag meddelandet mottagits av Banken, dock att meddelande som mottagits av Banken utanför normal kontorstid ska anses ha kommit Banken tillhanda först nästkommande affärsdag.

12. Löptid

Detta avtal löper tillsvidare och kan sägas upp med omedelbar verkan av såväl Banken som Kunden.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

För detta Avtal gäller svensk rätt. Tvist på grund av Avtalet ska avgöras av svensk domstol, i första hand Stockholms tingsrätt.

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Bilaga till Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR

Som en bakgrund gäller att företagsklassificering för den rapporterande motparten måste inkluderas i transaktionsrapporteringen enligt EMIR. Finansiella motparter som delegerar sin EMIR-rapportering till Banken måste därför uppge sin/sina företagsklassificeringar för att Banken ska kunna rapportera för motpartens räkning.

I EMIR-rapporteringen finns det åtta företagsklassificeringar att välja mellan och motparten behöver ange minst en och max tre av dessa klassificeringar. Om fler än en företagsklassificering är tillämplig så ska de relevanta klassificeringarna rankas efter deras relativa vikt för motparten, vilket görs genom att ange "1" för den primära, "2" för den sekundära och "3" för den tertiära företagsklassificeringen.

Relativ vikt	EMIR Företagsklassificering
	Försäkringsföretag livförsäkring ¹
	Kreditinstitut ²
	Värdepappersbolag ³
	Försäkringsföretag sakförsäkring ⁴
	Alternativ investeringsfond skött av en AIFM ⁵
	Tjänstepensionsinstitut ⁶
	Återförsäkringsbolag ⁷
	UCITS-fond och dess förvaltningsbolag ⁸

¹ Försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

² Kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

³ Värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

⁴ Försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG

⁵ Alternativ investeringsfond förvaltd av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU

⁶ Tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG

⁷ Återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG

⁸ Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG