

## 1. ALLMÄNT

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är en EU-förordning som syftar till att minska riskerna vid handel med derivat. EMIR ställer krav på att alla derivattransaktioner, som t ex ränteswappar och valuta-terminter, börshandlade såväl som OTC-kontrakt, ska rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister. Uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter varje transaktions ingående, ändring eller förtida upphörande.

Ansvaret för rapporteringen ligger på varje enskilt företag som är part i transaktionen. Enligt EMIR får en part som omfattas av rapporteringskravet delegera sin del av rapporteringen till motparten eller en tredje part, men kommer ändå att ha kvar det formella ansvaret för rapporteringen.

De uppgifter som ska rapporteras omfattar två huvudgrupper – motpartsuppgifter som avser information om respektive part och gemensamma uppgifter som avser information om den aktuella transaktionen.

Swedbank har träffat avtal med REGIS-TR, som är ett auktoriserat transaktionsregister, om rapportering av transaktioner. Swedbank kan härigenom rapportera sina egna motpartsuppgifter och de gemensamma uppgifter som gäller för transaktionen. Avtalet möjliggör också för Swedbank att på motpartens begäran i dennes ställe (men med bibehållet formellt ansvar för motparten) fullgöra motpartens rapporteringsskyldighet avseende transaktioner som ingåtts med banken.

Alla derivattransaktioner som ingåtts från och med den 12 februari 2014 ska rapporteras senast närmast efterföljande arbetsdag.

EMIR skiljer mellan finansiella motparter (financial counterparties "FC") och icke-finansiella motparter (non-financial counterparties "NFC"), se definitioner i punkt 2. För finansiella motparter gäller mer långtgående krav på rapporteringen. Samma mera långtgående krav gäller även för sådana icke-finansiella motparter vilka har en så omfattande spekulativ derivatverksamhet att de under en 30-dagarsperiod befunnit sig över Clearingtröskeln (se definition i punkt 2).

Dessa villkor gäller endast vid rapportering för icke-finansiella motparter under Clearingtröskeln ("NFC-"). För att banken ska rapportera transaktioner för räkning FC och NFC+ (se definitioner i punkt 2) förutsätts att ett särskilt avtal ingås mellan banken och vederbörande motpart.

## 2. DEFINITIONER

**"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.

**"Clearingtröskel"** 1 miljard euro i underliggande nominellt bruttovärde för kreditderivat respektive aktierelaterade derivat samt 3 miljarder euro för var och en av övriga grupper av derivat.

**"FC, Financial Counterparty"** En finansiell motpart enligt EMIRs definition, det vill säga (i) ett värdepappersinstitut eller värdepapperbolag, (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 AIF-förvaltare.

**"Motpart"** En motpart i en transaktion med banken som är NFC-.

**"NFC"** Non-financial counterparty, det vill säga ett företag som inte är en FC.

**"NFC+"** En NFC vars rullande genomsnittsposition avseende transaktioner av spekulativ karaktär under 30 arbetsdagar överskridit Clearingtröskeln.

**"NFC-"** En NFC som inte är en NFC+

**"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 rapporterar till.

## 3. ÖVERENSKOMMELSE OM RAPPORTERING OCH RAPPORTERINGENS OMFATTNING

Banken utför rapportering - själv eller (i förekommande fall) genom aktuell marknadsplats eller clearingorganisation - enligt träffad överenskommelse

med Motparten och under förutsättning att Motparten lämnat uppgift om sitt LEI-nummer.

Bankens rapportering omfattar - sedan överenskommelse om rapportering träffats - sådana transaktioner som en Motpart ingår med banken eller som banken för Motpartens räkning utför på en marknadsplats eller där Banken endast hanterar Clearing för Motparten. En förutsättning för att banken ska rapportera är att de uppgifter som behövs finns i bankens system.

Banken rapporterar motpartsuppgifter och transaktionsuppgifter. Såvitt gäller rapportering av motpartsuppgifter rapporterar banken för Motpartens räkning regelmässigt vissa rapporteringsfält<sup>1</sup> enligt följande:

- Motparten är en NFC- (fält 7 och 16).
- Motparten är själv förmånstagare ("Beneficiary") i transaktionen (fält 11).
- Alla slags transaktioner utom de aktierelaterade är riskreducerande och direkt kopplade till Motpartens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning. För aktierelaterade transaktioner gäller dock det motsatta förhållandet (fält 15).
- Motparten befinner sig under Clearingtröskeln (fält 16).

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

## 4. INFORMATION OM RAPPORTERADE UPPGIFTER

Information om uppgifter som banken rapporterat för Motpartens räkning lämnas till Motparten när så kan ske efter begäran. En sådan begäran riktas till Motpartens kontaktperson i banken.

En Motpart kan genom att ingå avtal (så kallat Non-Reporting Entity agreement) med REGIS-TR, direkt hos REGIS-TR få tillgång till uppgifter som rapporterats för Motpartens räkning.

## 5. MOTPARTENS ANSVAR

Det åligger Motpart att efterkomma de instruktioner från banken som banken bedömer nödvändiga för fullgörande av rapportering för Motpartens räkning.

Även om Motparten delegerat sin rapportering till banken har motparten enligt EMIR kvar sitt formella ansvar för denna.

## 6. SEKRETESS

Motparten är införstådd med att bankens rapportering för Motpartens räkning innefattar konfidentiella uppgifter men att detta inte innebär någon överträdelse av bankens sekretessåtaganden gentemot Motparten.

## 7. AVGIFTER

Banken förbehåller sig rätten att debitera Motparten avgift för sin rapportering motsvarande bankens skäligena kostnader.

## 8. BANKENS ANSVAR

Rapportering enligt EMIR är tekniskt komplicerad, högt 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 (vare sig direkt eller indirekt) som kan drabba Motparten 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.

## 9. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Banken äger rätt att ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter publicering av de ändrade villkoren på bankens hemsida [www.swedbank.se/avtalshandlingar](http://www.swedbank.se/avtalshandlingar). Om banken bedömer att en ändring är av ringa betydelse för Motparten, eller att en ändring med omedelbar verkan är nödvändig, får ändringen genomföras utan dröjsmål.

1 Beträffande rapporteringsfält se Regulatoriska Tekniska Standarder (EU) Nr 148/2013