

JOHDANNAISSOPIMUSTEN PAKOLLISEN RAPORTOINNIN EHDOT

Voimassa 18.6.2020 alkaen

Tässä määriteltyjä ehtoja sovelletaan asiakkaan (jäljempänä ”**Asiakas**” tai ”**Osapuoli**”) ja Danske Bank A/S:n, mukaan lukien kaikki sen sivuliikheet (jäljempänä ”**Danske Bank**” tai ”**Osapuoli**”) (molemmat yhdessä ”**Osapuolet**”) välillä johdannaissopimusten pakolliseen raportointiin EMIRin (kuten määritelty alla) mukaisesti.

1. Määritelmät

Edellä ja jäljempänä määriteltyjen termien lisäksi seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset.

”**Yhteiset tiedot**” tarkoittaa Raportoitavien johdannaissopimusten tietoja, kuten säädetty 19. joulukuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 liitteen taulukossa 2 ja 19. joulukuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 liitteen taulukossa 2, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

”**Vastapuolitiedot**” tarkoittaa tietoja johdannaissopimuksen vastapuolista, kuten säädetty 19. joulukuuta 2012 annetun

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 liitteen taulukossa 1 ja 19. joulukuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 liitteen taulukossa 1, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

”**Delegoitu johdannaissopimusten raportointipalvelu**” tarkoittaa Danske Bankin Asiakkaalle sen vastapuolena tarjoamaa johdannaissopimusten raportointipalvelua, joka perustuu Asiakkaan kanssa solmittuun sopimukseen tapauksessa, johon pakollinen johdannaissopimusten raportointipalvelu ei sovellu.

”**Johdannaissopimus**” tarkoittaa OTC-johdannaissopimusta, kuten määritelty EMIRin 2 artiklan 7)-kohdassa.

”**Vaatimukset täyttävä asiakas**” tarkoittaa EMIRin 2 artiklan 9)-kohdassa kuvattua ”finanssialan ulkopuolista vastapuolta”, joka ei ylitä selvityksen kynnyisarvoja minkään

varallisuusluokan kohdalla EMIRin mukaisesti (käytetään myös nimitystä ”**NFC-**”).

”**EMIR**” tarkoittaa asetusta (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä sekä sen delegoituja säädöksiä, kuten (EU) 2019/834 asetus (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EMIR-muutosasetus), sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa.

”**Vapautettu johdannaissopimus**” tarkoittaa ilmoitusvelvollisuudesta vapautettua valuuttatermiiniä, joka selvitetään fyysisesti ja joka tehdään tunnistettavien tavaroiden, palvelujen tai suorien sijoitusten maksamisen mahdollistamiseksi komission delegoidun, 25.4.2016 annetun asetuksen (EU) 2017/565, 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kuvatulla tavalla, ja jolla ei käydä kauppaa kauppapaikassa.

”**Kustannukset**” tarkoittaa kaikkia kustannuksia, vahinkoja, sakkoja, rangaistuksia, menetyksiä tai muita velvoitteita (mukaan lukien oikeudelliset kulut ja muut ammatilliset palkkiot).

”Pakollinen johdannaissopimusten raportointipalvelu” tarkoittaa Danske Bankin EMIRiin perustuvaa velvollisuutta raportoida johdannaissopimuksia koskevat tiedot Asiakkaan puolesta sen vastapuolena.

”Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivä” on 18.6.2020, paitsi jos asiakkaalla ei ole yhtään aukiolevaa Raportoitavaa johdannaissopimusta Danske Bankin kanssa tai jos Asiakas ei ole Vaatimukset täyttävä asiakas kyseisenä päivänä - jolloin Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivä siirtyy seuraavista päivistä myöhäisempään päivään: (i) päivä, jolloin Asiakkaasta tulee Vaatimukset täyttävä asiakas ja (ii) päivä, jolloin Asiakas solmii Raportoitavan johdannaissopimuksen Danske Bankin kanssa. Asiakkaan, joka on jättäytynyt pois Pakollisesta johdannaissopimusten raportointipalvelusta ja päättää liittyä tähän myöhemmin, Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivä on se päivä, josta osapuolet tuolloin sopivat.

”Puitesopimus” tarkoittaa ISDA-puitesopimusta tai muuta johdannaissopimuksia koskevaa puitesopimusta, jonka Osapuolet ovat solmineet tai joka Osapuolien katsotaan solmineen.

”Raportoitava johdannaissopimus” tarkoittaa Vaatimukset täyttävän asiakkaan ja Danske Bankin solmimaa johdannaissopimusta, johon soveltuu Pakollinen johdannaissopimusten raportointipalvelu, kuten Danske Bank sen yksinomaisen harkintansa perusteella määrittelee.

”Raportoitavat tiedot” tarkoittaa Raportoitavaa johdannaissopimusta koskevia tietoja, jotka on EMIRin mukaisesti ilmoitettava Kauppatietorekisteriin sovellettavien raportointimääräaikaisten mukaisesti, sisältäen Vastapuolitiedot ja Yhteiset tiedot.

”Kauppatietorekisteri” tarkoittaa EMIRin mukaisesti hyväksyttyä tai tunnustettua Kauppatietorekisteriä, jonka Danske Bank valitsee yksinomaisen harkintansa mukaan. Jos Raportoitalle johdannaissopimukselle ei ole käytettävissä Kauppatietorekisteriä, raportointi tehdään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan, kun Asiakas on Vaatimukset täyttävä asiakas ja solmii Danske

Bankin kanssa Raportoitavan johdannaissopimuksen.

Kaikkien Raportoitavien johdannaissopimusten osalta, tämän sopimuksen ehdot korvaavat mahdollisen Deleloidun johdannaissopimusten raportointipalvelusopimuksen, joka Asiakkaalla on tai saattaa olla Danske Bankin kanssa. Kaikki Deleloitua johdannaissopimusten raportointipalvelua koskevat ehdot katsotaan muutetuiksi niin, että kaikki Raportoitavat johdannaissopimukset, joihin soveltuu Pakollinen johdannaissopimusten raportointipalvelu, ovat niiden ehtojen ulkopuolella.

3. Raportoitavat tiedot

3.1. Yhteiset tiedot

Danske Bank määrittää yksinomaisen harkintansa perusteella Raportoitavan johdannaissopimuksen Yhteiset tiedot ennen tässä tarkoitettua Raportoitavan johdannaissopimuksen raportointia Kauppatietorekisteriin. Ellei Raportoitalle johdannaissopimukselle ole automaattisesti määritetty yksilöllistä kauppatunnusta (”**Unique Trade Identifier**”), Danske Bank järjestää kauppatunnuksen Raportoitalle johdannaissopimukselle. Jos Raportoitava

johdannaissopimus voidaan luokitella raportointia varten yhteen tai useaan omaisuusluokkaan, Danske Bank valitsee kyseiselle Raportoitavalle johdannaissopimukselle ilmoitettavan omaisuusluokan.

3.2. Velvollisuus toimittaa tiedot Danske Bankille

Asiakkaan on toimitettava ajoissa ja/tai päivitettävä säännöllisesti tarpeen mukaan kaikki tiedot, jotka Danske Bank tarvitsee suorittaakseen Pakollinen johdannaissopimusten raportointipalvelua (sisältäen, mutta rajoittumatta seuraaviin: Asiakkaan oikeushenkilötunnus ("LEI"), Asiakkaan EMIRin mukainen status ja muut Danske Bankin pyytämät tiedot).

Mikäli Asiakas ei toimita osaa tai kaikkea tällaisista tiedoista Danske Bankin määrittämässä määräajassa, Danske Bank voi yksinomaisen harkintansa mukaan määrittää Kauppatietorekisterille Raportoitavien tietojen laajuuden ja sisällön suorittaakseen Pakollista johdannaissopimusten raportointipalvelua EMIRin mukaisesti. Danske Bank ei vastaa Asiakkaalle siitä, että lähetetyt Raportoitavat tiedot ovat tarkat tai täydelliset eikä sillä ole

Asiakkaan suuntaan velvollisuutta oikaista Kauppatietorekisteriin lähetettyjä tietoja.

Asiakkaan on huolehdittava LEI-tunnuksensa voimassaolosta ja uusittava se välittömästi umpeutumisen jälkeen koko Raportoitavien johdannaissopimusten voimassaoloajan. Tämän vaatimuksen täyttäminen on välttämätöntä Raportoitavien tietojen toimittamiseksi Kauppatietorekisteriin.

3.3. Raportoitavia johdannaissopimuksia koskevat oletukset

Asiakas vakuuttaa Danske Bankille seuraavat asiat, joiden Danske Bankilla on oikeus olettaa pitävän paikkansa:

- (i) kaikki Raportoitavat johdannaissopimukset liittyvät suoraan Asiakkaan liike- ja rahoitustoimintaan;
- (ii) Asiakas on kaikkien Raportoitavien johdannaissopimusten vastapuoli (ei asiamies);
- (iii) Danske Bank voi luottaa Vastapuolitietoihin tutkimatta niitä;
- (iv) kaikki valuuttatermiinisopimukset, jotka Asiakas solmii Danske Bankin kanssa ja jotka selvitetään fyysisesti, ovat Vapautettuja

transaktioita, ellei Asiakas esitä Danske Bankille muuta tietoa niiden tarkoituksesta; (v) Asiakkaan Danske Bankille näiden ehtojen mukaisesti toimittamat Raportoitavat tiedot tai mitkään muut tiedot eivät ole Danske Bankille toimitettaessa vääriä, virheellisiä, harhaanjohtavia, vanhentuneita, epätäydellisiä tai muulla tavoin epätarkkoja.

Asiakkaan on ilmoitettava Danske Bankille viipymättä ja voimassaolevia raportoinnin määräaikoja noudattaen, jos nämä oletukset eivät pidä paikkaansa Raportoitavan johdannaissopimuksen osalta.

3.4. Salassapitosäännöistä luopuminen

Poiketen muualla näissä ehdoissa tai missään muussa Asiakkaan ja Danske Bankin välisessä sopimuksessa päinvastoin sovitusta ja rajoittamatta Osapuolen toiselle Osapuolelle antamien suostumusten laajuutta sekä Danske Bank että Asiakas antavat suostumuksensa siihen, että toinen Osapuoli voi näihin ehtoihin liittyen säilyttää ja luovuttaa tietoja sekä Raportoitavien johdannaissopimusten raportoinnin

(a) siinä laajuudessa, kuin edellytetään tai sallitaan soveltuvissa laeissa, säännöissä tai

- asetuksissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen EMIR, jolla säännellään johdannaissopimusten tietojen ja vastaavien tietojen raportointia ja/tai säilyttämistä;
- (b) siinä laajuudessa, kuin sellainen viranomainen tai virasto vaatii tai suosittelee, ja jonka vaatimuksia toinen Osapuoli on pakotettu noudattamaan tai tavanomaisesti noudattaa; tai
- (c) toisen Osapuolen pääkonttorille, sivuliikkeille tai tytäryhtiöille ja niiden välillä tai henkilöille tai yhtiöille, jotka tuottavat palveluja tällaiselle toiselle Osapuolelle tai sen pääkonttorille, sivuliikkeille tai tytäryhtiöille, liittyen kaikissa tapauksissa tietojen tällaiseen raportointiin ja säilyttämiseen.

Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että Danske Bank voi Pakollisen johdannaissopimusten raportointipalvelun toteuttamisen tarkoituksessa nimetä yhden tai useamman raportointiedustajan raportoimaan kaikki tai osan Raportoitavista tiedoista ja suorittamaan kaikki tai osan kauppaportoinnin tehtävistä sen puolesta sekä käyttää kolmansia osapuolia palveluntarjoajina prosessoimaan tai siirtämään kauppatietoja Kauppatietorekisteriin, ja että Kauppatietorekisteri voi käyttää sellaisen globaalien kauppatietorekisterin palveluja, jonka

toimintaa sääntelee yksi tai useampi viranomainen.

4. Vastuun rajoitus

Sen mukaisesti, kun sovellettava lainsäädäntö sallii, Danske Bank ei mistään Kustannuksista, joita Asiakkaalle aiheutuu Danske Bankin Asiakkaan puolesta tekemien johdannaissopimusten raportoinnin johdosta, ellei syynä tällaisiin Kustannuksiin ole Danske Bankin tahallinen laiminlyönti, törkeä huolimattomuus tai petollinen menettely. Danske Bank ei vastaa missään olosuhteissa mistään seurannaisvahingoista, erityisistä vahingoista tai välillisistä Kustannuksista.

Edellä esitetty vastuunrajoitus jää voimaan myös näiden ehtojen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen.

5. Muutokset pakolliseen johdannaissopimusten raportointivelvollisuuteen

5.1. Asiakkaan oikeus jättäytyä ulos Pakollisesta johdannaissopimusten raportointivelvollisuudesta

Asiakas voi jättäytyä ulos Pakollisesta johdannaissopimusten raportointipalvelusta EMIRin soveltuvien säännösten mukaisesti. Asiakkaan on tällaisessa tapauksessa lähetettävä etukäteinen kirjallinen ilmoitus asiasta Danske Bankille. Tällainen ilmoitus on lähetettävä mahdollisimman pian ja viimeistään viisi (5) työpäivää ennen Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivää, jotta raportointia ei suoriteta kahteen kertaan. Tällaisessa tapauksessa Asiakas hyväksyy ja sitoutuu siihen, että Asiakkaalla on täysi vastuu ja velvollisuus raportoida Raportoitavat johdannaissopimukset omasta puolestaan EMIRin mukaisesti, ja että Danske Bankilla ei ole mitään velvoitteita Asiakasta kohtaan tältä osin.

Mikäli Asiakas päättää jättäytyä ulos, tämän päätöksen on katettava kaikki Raportoitavat johdannaissopimukset. Mikäli Asiakas päättää osittain raportoida tietynlaiset Raportoitavat johdannaissopimukset, Asiakkaan on yksilöitävä asia selvästi Danske Bankille edellä olevan kappaleen mukaisesti lähettämässään ilmoituksessa. Tällaisessa tapauksessa Danske Bank ja Asiakas määrittelevät ulosjättäytymisen laajuuden sekä säännöt ja prosessit, joita

sovelletaan tällaiseen osittaiseen ulosjättäytymiseen.

Mikäli Asiakas päättää peruuttaa ulosjättäytymisen Pakollisesta johdannaissopimusten raportointipalvelusta, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Danske Bankille kirjallisesti mahdollisimman pian ja viimeistään viisi (5) työpäivää etukäteen. Danske Bank ja Asiakas sopivat tällaisessa tapauksessa Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivän sekä kaikista tarvittavista toimista Pakollisen johdannaissopimusten raportointipalvelun aloittamiseksi (kuten tietojen siirtämisestä, jos Asiakas raportoi johdannaissopimuksista toiselle Kauppatietorekisterille kuin Danske Bank). Danske Bank aloittaa Pakollisen johdannaissopimusten raportointipalvelun suorittamisen Asiakkaan puolesta näiden ehtojen mukaisesti Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivänä.

5.2. Asiakas lakkaa olemasta Vaatimukset täyttävä asiakas

Jos Asiakas lakkaa olemasta Vaatimukset täyttävä asiakas, Danske Bankilla ei enää ole Pakollista johdannaissopimusten raportointipalvelun velvollisuutta Asiakkaan

kanssa solmituista johdannaissopimuksista, jotka olisivat muuten Raportoitavia johdannaissopimuksia. Asiakkaan on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa etukäteen Danske Bankille kaikista sen sääntelyaseman muutoksista, joiden perusteella Asiakas ei olisi enää Vaatimukset täyttävä asiakas.

Asiakas on yksin vastuussa ja korvausvelvollinen kaikista raportointivirheistä (kuten kaksi kertaa tehty raportointi), jotka liittyvät muutokseen Asiakkaan sääntelyasemassa, jos Asiakas ei ilmoita tällaisesta muutoksesta etukäteen Danske Bankille näiden ehtojen mukaisesti.

5.3. Vastaava velvoite Ison-Britannian lakien nojalla

Jos tässä määriteltyä Pakollista johdannaissopimusten raportointipalvelua vastaava pakollinen johdannaissopimusten raportointivelvollisuus tulee voimaan Ison-Britannian lakien nojalla ("**Pakollinen UK EMIR - raportointivelvollisuus**") ja jos tällainen velvollisuus sitoo Danske Bankia suhteessa Asiakkaan kanssa solmittuihin johdannaissopimuksiin, näitä ehtoja sovelletaan tällaiseen Pakollisen UK EMIR - raportointivelvollisuuden perusteella tehtyyn raportointiin EMIRin sijasta tai soveltuviissa

tapauksissa EMIRiä samalla noudattaen. Vain tätä tarkoitusta varten kaikkien näissä ehdoissa olevien EMIR-viittausten katsotaan sisältävän Ison-Britannian lainsäädännössä määritetyt vastaavat säännökset.

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta silloin, kun Pakollista UK EMIR -raportointivelvollisuutta ei sovelleta Danske Bankiin.

6. Muutokset ehtoihin

Mikäli sovellettavassa laissa tai sen tulkinnessa tapahtuu muutoksia tai mikäli muu syy sitä vaatii, näitä ehtoja voidaan muuttaa tai täydentää. Danske Bank voi tällaisessa tapauksessa muuttaa yksipuolisesti näitä ehtoja yhden (1) kuukauden etukäteisilmoituksella Asiakkaalle.

7. Voimassaoloaika ja irtisanominen

Nämä ehdot ovat Osapuolten välillä voimassa Pakollisen johdannaissopimusten raportoinnin alkamispäivästä lähtien siihen asti, että ne irtisanotaan tai uusitaan Osapuolten välisen sopimuksen perusteella tai Danske Bankin yhden (1) kuukauden etukäteisen irtisanomisilmoituksen perusteella.

8. Ei muutoksia

Sen lisäksi, mitä tässä on määritelty, näiden ehtojen mikään kohta ei muuta eikä minkään kohdan katsota muuttavan mitään Asiakkaan ja Danske Bankin välisiä johdannaissopimuksia tai muita sopimuksia.

Näiden ehtojen mukaisten veloitteiden täyttämättä jättämistä ei katsota laiminlyönniksi tai osoitukseksi maksukyvyttömyydestä (miten tahansa kuvattuna) minkään muun Osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

9. Ilmoitukset

Asiakkaan on toimitettava kaikki näiden ehtojen mukaiset tiedot Danske Bankille digitaalisessa muodossa sähköpostitse tai muussa Osapuolten sopimassa muodossa.

Edellä esitetystä poiketen Asiakkaan kohtien 5.1 ja 5.2 perusteella antamat ilmoitukset tai niiden kopio on toimitettava näissä ehdoissa määritetyjä tarkoituksia varten Danske Bankille seuraavaan osoitteeseen:

emir-tradereporting@danskebank.com

Asiakas hyväksyy vastaanottavansa Danske Bankilta salaamattomassa muodossa olevia ilmoituksia sähköpostitse.

10. Sovellettava laki ja lainkäyttöpaikka

Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan noudattamalla Danske Bankin ja Asiakkaan välisessä Puitesopimuksessa sovellettavaksi määritettyä lakia. Mikäli Asiakkaalla on usean Puitesopimuksen perusteella Raportoitavia johdannaissopimuksia Danske Bankin kanssa ja mikäli tällaisiin Puitesopimukseen sovellettava laki vaihtelee, näihin ehtoihin sovelletaan Osapuolten viimeksi solmiman Puitesopimuksen ("Viimeisin puitesopimus") sovellettavaa lakia.

Puitesopimuksen tai Viimeisimmän puitesopimuksen tuomioistuimen valintaa koskevat säännöt soveltuvat myös näihin ehtoihin ja niitä sovelletaan kaikkiin Osapuolten välisiin kiistoihin, jotka johtuvat näistä ehdoista. Kuitenkin näiden ehtojen osalta mahdollinen ehto tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta muutetaan ei-yksinomaiseksi tuomioistuimen toimivallaksi.

Mikään näissä ehdoissa ei anna oikeutta soveltaa näitä ehtoja sellaisiin henkilöihin tai

oikeushenkilöihin, jotka eivät ole näiden ehtojen osapuolia.