

VILKÅR FOR PLIKTIG RAPPORTERING AV DERIVATHANDLER

Gjeldende fra 18. juni 2020

Disse vilkårene ("**Rapporteringsvilkårene**") fastlegger vilkårene som gjelder for deg ("**Kunden**" eller "**Parten**") og Danske Bank A/S med alle dens filialer ("**Danske Bank**" eller "**Parten**") (sammen kalt "**Parter**") når det gjelder rapporteringsplikt i henhold til EMIR (som definert nedenfor).

1. Definisjoner

I tillegg til vilkårene definert ovenfor og nedenfor, har følgende vilkår følgende betydning.

"Delegert handelsrapporteringstjeneste" betyr enhver handelsrapporteringstjeneste ytet av Danske Bank på vegne av Kunden som dennes motpart på grunnlag av en avtale med Kunden i tilfeller der Pliktig rapportering av handelen ikke gjelder.

"Derivattransaksjon" betyr et OTC-derivat som definert i EMIRs artikkel 2(7).

"EMIR" betyr forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre og delegerede rettsakter utstedt i henhold til forordningen, herunder, men ikke begrenset til, forordning (EU) nr. 2019/834 som endrer forordning (EU) nr. 648/2012 datert 20. mai 2019 (EMIR REFIT Regulation), som endret eller erstattet til enhver tid.

"Fellesdata" betyr opplysninger om konkrete derivattransaksjoner som beskrevet i tabell 2 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 og i tabell 2 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 av 19. desember 2012, begge som endret eller erstattet til enhver tid.

"Hovedavtale" betyr en ISDA-hovedavtale eller annen hovedavtale for handel i derivattransaksjoner inngått eller ansett som inngått mellom Partene.

"Kvalifisert kunde" betyr en 'ikke-finansiell motpart' som beskrevet i artikkel 2(9) i EMIR

som ikke overskrider noen relevant clearingterskel for noen aktivaklasser etter EMIR (også kalt en "**NFC-**").

"Motpartsdata" betyr opplysninger om motpartene i en derivattransaksjon som fastsatt i tabell 1 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 og i tabell 1 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 av 19. desember 2012, begge som endret eller erstattet til enhver tid.

"Pliktig rapportering av handler" betyr Danske Banks forpliktelse etter EMIR til å rapportere data om Derivattransaksjoner på vegne av Kunden som motpart.

"Rapporteringsopplysninger" betyr opplysninger som gjelder en Relevant transaksjon som kreves rapportert til et Transaksjonsregister i henhold til EMIR innen gjeldende frister for rapportering, herunder Motpartsdata og Fellesdata.

“**Relevant transaksjon**” betyr en Derivattransaksjon inngått mellom en Kvalifisert kunde og Danske Bank som er undergitt Pliktig rapportering av handelen, som bestemt av Danske Bank etter bankens egetskjønn.

“**Startdato for Pliktig rapportering av handler**” betyr 18. juni 2020, med mindre Kunden ikke har noen løpende Relevante transaksjoner med Danske Bank eller ikke er en Kvalifisert kunde på denne dagen – i hvilket tilfelle startdatoen for Pliktig rapportering av handler vil være den seneste av (i) den dag Kunden ble en Kvalifisert kunde og (ii) dagen da Kunden inngår den Relevante transaksjonen med Danske Bank. For en Kunde som har valgt å tre ut av Pliktig rapportering av handelen og velger å tre inn igjen, vil startdatoen for Pliktig rapportering av handler være dagen som er avtalt mellom Partene på vedkommende tidspunkt.

“**Tap**” betyr alle tap, erstatninger, pålegg, bøter, kostnader, utgifter eller annet ansvar (herunder juridiske salærer og andre kostnader til profesjonelle medhjelpere).

“**Transaksjonsregister**” betyr et Transaksjonsregister godkjent eller anerkjent i

henhold til EMIR, valgt av Danske Bank etter bankens egetskjønn. Hvis et Transaksjonsregister ikke er tilgjengelig for en Relevant transaksjon, må rapportering foretas til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet eller annet kompetent offentlig organ.

“**Unntatt transaksjon**” betyr en valutatermintransaksjon som er fysisk oppgjort og inngått for å lette betaling for identifiserbare varer, tjenester eller direkte investeringer som beskrevet i artikkel 10.1(b) i Kommissjonsforordning (EU) nr. 2017/565 av 25. april 2016 og som ikke omsettes på en markeds plass.

2. Anvendelsesområdet for disse Rapporteringsvilkårene

Disse Rapporteringsvilkårene gjelder når en kunde er en Kvalifisert kunde og inngår Relevante transaksjoner med Danske Bank.

Når det gjelder alle Relevante transaksjoner, går disse Rapporteringsvilkårene foran enhver avtale om Delegert handelsrapporteringstjeneste som Kunden har eller kan ha med Danske Bank. Alle vilkår som

gjelder for en Delegert handelsrapporteringstjeneste, anses å være endret, slik at alle Relevante transaksjoner som er undergitt Pliktig rapportering av handelen, faller innenfor området for slike vilkår.

3. Rapportering av opplysninger

3.1. Fellesdata

Danske Bank vil etter eget skjønn bestemme Fellesdataene for en Relevant transaksjon før en slik Relevant transaksjon blir rapportert til et Transaksjonsregister. Hvis en Relevant transaksjon ikke automatisk er tildelt en unik identifikator (“**Unique Trade Identifier**”), vil Danske Bank sørge for tildeling av en identifikator for en slik Relevant transaksjon. Hvis en Relevant transaksjon kan klassifiseres som tilhørende én eller flere aktivklasser for rapporteringsformål, velger Danske Bank aktivklassen som skal rapporteres for vedkommende Relevante transaksjon.

3.2. Forpliktelse til å gi opplysninger til Danske Bank

Kunden må i god tid gi og/eller om nødvendig regelmessig oppdatere alle opplysninger som er nødvendig for at Danske Bank kan oppfylle

Pliktig rapportering av handelen (herunder, men ikke begrenset til, opplysninger om Kundens juridiske identifikator ("LEI"), Kundens status i henhold til EMIR og andre opplysninger ønsket av Danske Bank).

Hvis Kunden ikke overleverer deler eller av alle slike opplysninger innen den frist som er satt av Danske Bank, kan Danske Bank etter eget skjønn fastsette omfanget av og innholdet i rapporteringsopplysningene som skal gis til Transaksjonsregisteret for å overholde Pliktig rapportering av handelen i henhold til EMIR. Danske Bank har intet ansvar overfor Kunden når det gjelder korrekthet eller fullstendighet vedrørende noen av de gitte rapporteringsopplysningene og har ingen forpliktelse overfor Kunden til i ettertid å rette slike opplysninger som er gitt til et Transaksjonsregister.

Kunden må opprettholde sin LEI og umiddelbart fornye den hvis den utløper, gjennom hele levetiden for de Relevante transaksjonene. Overholdelse av dette kravet er nødvendig for levering av rapporteringsopplysningene til et Transaksjonsregister.

3.3. Bekreftelser og forutsetninger for Relevante transaksjoner

Kunden bekrefter og garanterer overfor Danske Bank, og Danske Bank har rett til å anta at

- (i) alle Relevante transaksjoner er direkte knyttet til den kommersielle aktiviteten eller likviditetsfinansieringen til Kunden
- (ii) Kunden opptrer som hovedmann (ikke som agent) i tilknytning til alle Relevante transaksjoner
- (iii) Danske Bank kan bygge på Motpartsdataene uten å måtte foreta noen undersøkelser
- (iv) alle valutatermintransaksjoner inngått av Kunden med Danske Bank som er oppgjort fysisk, er Unntatte transaksjoner, med mindre Kunden har gitt Danske Bank en annen uttalelse om formålene med dem
- (v) Rapporteringsopplysningene og andre opplysninger gitt av Kunden til Danske Bank i henhold til disse Rapporteringsvilkårene, da de ble gitt til Danske Bank, ikke var usanne, ukorrekte, villedende, utdatert, ufullstendige eller på annen måte unøyaktige

Kunden må underrette Danske Bank uten unødvendig opphold og innenfor gjeldende frister for rapportering dersom disse

forutsetningene ikke er riktige for en Relevant transaksjon.

3.4. Avkall på konfidensialitet

Uten hensyn til annet som er bestemt andre steder i disse Rapporteringsvilkårene eller annen avtale mellom Kunden og Danske Bank, og uten at det begrenser omfanget av annet samtykke gitt av en av Partene til den annen Part, samtykker både Danske Bank og Kunden i at den annen Part beholder og kan gjøre kjent opplysninger i forbindelse med disse Rapporteringsvilkårene og rapporteringen av Relevante transaksjoner

- (a) i den utstrekning det kreves eller er tillatt etter gjeldende lover, regler eller forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, EMIR, som pålegger rapportering og/eller bevaring av transaksjonsopplysninger og lignende opplysninger
- (b) i den utstrekning det kreves eller anbefales av myndighet eller organ som den andre Part er pålagt eller vant til å opptre overfor, eller
- (c) til og mellom den andre Partens hovedkontor, filialer eller tilknyttede selskaper eller andre personer eller enheter som yter tjenester til den andre Parten eller dennes hovedkontor, filialer eller tilknyttede selskaper, i hvert

tilfelle i forbindelse med slik rapportering og bevaring.

Kunden erkjenner videre at Danske Bank for å overholde Pliktig rapportering av handelen, kan delegere til en eller flere å rapportere alle eller deler av Rapporteringsopplysningene og utføre alle eller noen av rapporteringstiltakene på sine vegne og kan bruke en tredjeparttjenesteyter til å behandle eller overføre handelsopplysninger til et Transaksjonsregister, og et Transaksjonsregister kan benytte et globalt transaksjonsregister som er regulert av en eller flere statlige tilsyn.

4. Ansvarsbegrensning

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, er Danske Bank ikke ansvarlig for tap påført Kunden som oppstår av eller i forbindelse med enhver rapportering av transaksjoner som Danske Bank foretar på vegne av Kunden, med mindre tapet er direkte forårsaket av Danske Bank, forsettlig, grovt uaktsomt eller svikaktig. Danske Bank påtar seg intet ansvar for indirekte tap av noen art.

Denne ansvarsbegrensningen vil fortsette å gjelde etter oppsigelse eller utløp av disse Rapporteringsvilkårene.

5. Endringer i den obligatoriske forpliktelsen til handelsrapportering

5.1. Kundens rett til å velge bort Pliktig rapportering av handelen

Kunden kan velge bort Pliktig rapportering av handelen i samsvar med de relevante bestemmelsene i EMIR. I så fall må Kunden gi forutgående skriftlig underretning om dette til Danske Bank. Underretningen må gis så snart som mulig og senest minst 5 virkedager før startdatoen for den obligatoriske handelsrapporteringen for å unngå dobbelrapportering. Kunden erkjenner og vedtar at i så fall vil Kunden beholde det fulle ansvar for rapportering av Derivattransaksjoner i henhold til EMIR på egne vegne, og Danske Bank vil ikke ha noe ansvar overfor Kunden i den forbindelse.

Beslutningen om å tre ut må, hvis den treffes av Kunden, må dekke alle Relevante transaksjoner. Hvis Kunden beslutter å foreta delvis rapportering av visse Relevante transaksjonstyper, må Kunden klart

spesifisere dette i varslet til Danske Bank som gis i samsvar med ovenstående avsnitt. I så fall vil Danske Bank og Kunden bestemme det Relevante omfang av den valgte uttreden, og reglene og prosedyrene vil gjelde for slik delvis uttreden.

Hvis Kunden beslutter å omgjøre sin opprinnelige uttreden av ordningen med Pliktig rapportering av handler, må Kunden underrette Danske Bank om dette skriftlig så snart som mulig og senest 5 virkedager i forveien. Danske Bank og Kunden vil på det Relevante tidspunkt avtale datoen som vil være Startdatoen for den obligatoriske handelsrapporteringen i et slikt tilfelle, og eventuelle tiltak som er nødvendig for å lette overgangen til Pliktig rapportering av handelen (så som overføring av data hvis Kunden rapporterer handler til et annet Transaksjonsregister enn Danske Bank). Fra slik Startdato for den Pliktige handelsrapporteringen vil Danske Bank begynne å oppfylle Pliktig rapportering av handelen på vegne av Kunden i samsvar med disse Rapporteringsvilkårene.

5.2. Kunden opphører å være en Kvalifisert kunde

Hvis Kunden opphører med å være en Kvalifisert kunde, vil Danske Bank ikke lenger ha en Pliktig rapportering av handel når det gjelder derivattransaksjoner med Kunden som ellers vil være en Relevant transaksjon. Kunden må på forhånd innen rimelig tid underrette Danske Bank om enhver endring i sin regulatoriske status som ville føre til at Kunden ville opphøre med å være en Kvalifisert kunde.

Kunden er alene ansvarlig for enhver rapporteringsfeil (herunder, men ikke begrenset til, dobbeltrapportering) i forbindelse med endring i Kundens regulatoriske status hvis Kunden unnlater å varsle Danske Bank om endringen på forhånd i samsvar med disse Rapporteringsvilkårene.

5.3. Tilsvarende forpliktelse etter britisk rett

Hvis en pliktig rapportering av handler tilsvarende Pliktig rapportering av handelen definert i disse Rapporteringsvilkårene, trer i kraft etter britisk rett ("UK EMIR Mandatory Reporting Obligation") og gjelder for Danske Bank for alle Derivattransaksjoner med kunden, vil disse Rapporteringsvilkårene gjelde for rapportering i samsvar med UK EMIR

Mandatory Reporting Obligation istedenfor med EMIR, eller etter som det passer, sammen med EMIR. For så vidt angår dette, vil enhver referanse til EMIR i disse Rapporteringsvilkårene bli ansett å inkludere de tilsvarende britiske lovbestemmelsene.

I den utstrekning den britiske pliktige rapportering av handelen ikke gjelder for Danske Bank, skal dette punkt ikke gjelde.

6. Endringer av disse Rapporteringsvilkårene

På grunn av eventuelle endringer i gjeldende lovgivning eller dens fortolkning, eller av andre grunner, kan det bli relevant å endre eller supplere disse Rapporteringsvilkårene. I så fall kan Danske Bank ensidig endre disse Rapporteringsvilkårene ved å gi 1 (en) måneds underretning til Kunden.

7. Varighet og oppsigelse

Disse Rapporteringsvilkårene er i kraft mellom Partene fra Startdatoen for Pliktig rapportering av handelen inntil de blir sagt opp eller erstattet på basis av avtale inngått mellom Partene eller ved at Danske Bank har

gitt 1 (en) måneds forutgående underretning om oppsigelse til Kunden.

8. Ingen endringer

Med mindre det er spesifisert, vil intet i disse Rapporteringsvilkårene endre eller bli ansett å endre noen derivattransaksjon eller andre avtaler inngått mellom Kunden og Danske Bank.

Unnlattelse fra en Parts side av å oppfylle sine forpliktelser etter disse Rapporteringsvilkårene vil ikke innebære mislighold eller et misligholdstilfelle (uansett hvordan forholdet beskrives) i henhold til noen annen avtale mellom Partene.

9. Varsler

Kunden vil gi opplysninger som bestemt i disse Rapporteringsvilkårene til Danske Bank digitalt via e-post eller i annet format som Partene er blitt enige om.

Uten hensyn til det ovenstående, skal en underretning fra Kunden i henhold til punkt 5.1 og 5.2 i disse Rapporteringsvilkårene eller en kopi av underretningen for så vidt angår disse

Rapporteringsvilkårene, gis til følgende kontakt i Danske Bank:

emir-tradereporting@danskebank.com

Kunden samtykker i å motta underretninger fra Danske Bank via e-post i ikke-kryptert form.

10. Lovvalg og verneting

Disse Rapporteringsvilkårene er undergitt og skal fortolkes i samsvar med det lands rett som er spesifisert i Hovedavtalen mellom Danske Bank og den Relevante kunden som gjeldende rett for Hovedavtalen. Hvis Kunden handler Relevante transaksjoner med Danske Bank i henhold til mer enn én Hovedavtale, og lovvalget etter vedkommende andre Hovedavtale er et annet, skal lovvalget etter den Hovedavtalen som sist er inngått mellom Partene ("**Den sist inngåtte Hovedavtalen**") gjelde for disse Rapporteringsvilkårene.

Valget av verneting i Hovedavtalen eller, ettersom det måtte passe, Den sist inngåtte Hovedavtalen, er en del av disse Rapporteringsvilkårene og gjelder enhver tvist mellom Partene knyttet til disse Rapporteringsvilkårene, unntatt slik at

utelukkende i tilknytning til disse Rapporteringsvilkårene, endres enhver henvisning til eksklusivt verneting til ikke-eksklusivt verneting.

Intet i disse Rapporteringsvilkårene gir eller er ment å gi noen rett til å gjøre gjeldende noen av bestemmelsene i dem overfor noen person eller noe foretak som ikke er part i disse Rapporteringsvilkårene.