



Tillegg til Kundeavtale Investeringsstjenester

1 Bakgrunn

EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) trådte i kraft i Norge 1. juli 2017. EMIR har innvirkning på foretak som handler med derivater og oppstiller blant annet krav til rapportering av derivattransaksjoner og implementering av visse risikoreduserende tiltak, herunder krav til porteføljeavstemming og avtalt prosedyre for håndtering av uenighet.

Denne avtalen («**Tilleggsavtalen**») regulerer porteføljeavstemming og transaksjonsrapportering for foretak («**Kunden**») som handler derivater med SpareBank1 SR-Bank («**SR-Bank**»).

For øvrig reguleres avtaleforholdet av de avtaler Kunden til enhver tid har inngått med om handel med finansielle instrumenter (sammen med dette tillegget samlet benevnt «Avtalen»).

2 Porteføljeavstemming og prosedyre for håndtering av uenighet

2.1 Avtale om avstemming

EMIR krever at utestående derivatkontrakter skal være gjenstand for regelmessig avstemming, for å sikre at partene har samme data knyttet til transaksjonene de har inngått.

SR-Bank vil sende avstemmingsdata til Kunden i form av en egen rapport. Kunden skal varsle om eventuelle feil/avvik i disse opplysningene til SR-Bank (pr e-post til adresse angitt i punkt 8) så snart som mulig og senest innen fem (5) bankdager. Hvis SR-Bank ikke har mottatt varsel innen dette tidspunktet, anses avstemmingsdata som omforent.

Avstemmingsfrekvens vil avhenge av hvor mange løpende derivatkontrakter Kunden har med SR-Bank og vil være slik:

- Avstemming vil skje kvartalsvis dersom antall kontrakter er 100 eller mer. Avstemming vil i så fall skje 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.
- Dersom antallet kontrakter er 99 eller færre vil avstemming skje årlig, hver 31. desember.

Dersom datoer angitt over ikke er bankdag, vil avstemming skje siste bankdag i den aktuelle måneden.

2.2 Prosedyre for håndtering av uenighet

For det tilfelle det er uenighet om verdsettelse eller andre forhold knyttet til en derivatkontrakt skal Kunden varsle SR-Bank skriftlig på epostadresse som angitt i punkt 8.

Uenigheten skal dokumenteres, og dokumentasjon skal minimum inkludere navn på motpart, hvor lenge uenigheten har vedvart og omtvistetbeløp/grunnlag for uenigheten.

Partene skal lojalt forsøke å løse uenigheten så snart som mulig gjennom løpende dialog. Hver part skal utlevere relevant informasjon til den andre.

For tilfelle at uenigheten ikke er løst innen fem (5) bankdager, vil saken bli overført til en annen enhet i SR-Bank som foretar en ny gjennomgang av saken. Kunden skal i et slikt tilfelle vurdere behovet for å iverksette tiltak som kan bidra til enighet.

3 Transaksjonsrapportering

3.1 Avtale om at SR-Bank rapporterer på Kundens vegne

Partene er enige om at SR-Bank skal rapportere transaksjoner mellom partene som er underlagt rapporteringskrav («**Relevante Transaksjoner**») på vegne av Kunden innen rapporteringsfristen. SR-Bank rapporterer gjennom sitt til enhver tid valgte transaksjonsregister, som p.t. er Regis-TR. SR-Bank forbeholder seg retten til å velge et annet transaksjonsregister enn Regis-TR i fremtiden, men vil (forutsatt at SR-Bank også rapporterer på vegne av Kunden) i så fall informere Kunden om dette, jf. punkt 5.

SR-Bank rapporterer motpartsopplysninger og transaksjonsopplysninger.

For at SR-Bank skal kunne rapportere Relevante Transaksjoner til transaksjonsregisteret, må SR-Bank kunne identifisere hver motpart med en aktiv og gyldig LEI. LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av et foretak. Det gjøres oppmerksom på at LEI må fornyes årlig for å anses som aktivt og gyldig. SR-Bank må dessuten ha tilgang til de opplysninger som trengs for rapportering, noe Kunden forplikter seg til å bidra til.

Selv om Kunden har delegert rapporteringen til SR-Bank, vil Kunden fortsatt være ansvarlig overfor myndigheter for at rapporteringen er riktig.

Dersom Kunden ønsker å se/kontrollere hva SR-Bank har rapportert, kan Kunden selv skaffe seg tilgang hos transaksjonsregisteret; gjennom en egen avtale med transaksjonsregisteret.

Kunden kan når som helst orientere SR-Bank på epostadresse angitt i punkt 8 om at SR-Bank ikke lenger skal rapportere på Kundens vegne. SR-Bank vil likevel måtte rapportere handelen på egne vegne.

3.2 UTI

For hver transaksjon omfattet av EMIR blir det generert en UTI (Unique Transaction Identifier), som rapporteres til transaksjonsregisteret.

Dersom Kunden ikke ønsker at SR-Bank skal rapportere på Kundens vegne til transaksjonsregisteret, må SR-BANK kontakte for å avtale hvordan UTI skal kommuniseres til Kunden.

3.3 Kostnader

SR-Bank tilbyr inntil videre, i tilfeller hvor SR-Bank er part i derivatkontrakten, kostnadsfri rapportering på Kundens vegne til transaksjonsregisteret. SR-Bank forbeholder seg retten til å kreve gebyr for rapporteringen. Slik endring vil tidligst tre i kraft én måned etter at Kunden har mottatt varsel om endringen.

Kostnader for Kunden ved å skaffe seg og vedlikeholde LEI dekkes av Kunden. Kunden vil også kunne bli påført andre kostnader, herunder kostnader dersom Kunden ønsker egen tilgang til transaksjonsregisteret.

3.4 SR-Banks ansvar

SR-Bank påtar seg ikke noe ansvar for tap (verken direkte eller indirekte) som kan ramme Kunden som en følge av feil ved rapporteringen.

4 Håndtering av informasjon

Kunden aksepterer at SR-Bank vil lagre informasjon nødvendig for å ivareta rapportering, arkivering og andre krav som følger av EMIR. Kunden er innforstått med at informasjon som ellers vil kunne anses fortrolig må deles med tredjepart, herunder transaksjonsregistre, som følge av EMIR.

5 Endringer av rammebetingelser og gjeldende avtale

SR-Bank kan - som følge av endret lovgivning, endrede regler, avtalevilkår eller beslutninger hos de aktuelle handelsregistre, markedsplasser, nye interne regler, tekniske endringer, teknisk utvikling eller andre saklige grunner - få behov for å endre Avtalen. Endringene får virkning fra det tidspunkt de nye vilkårene er forelagt Kunden. Ny avtale forelegges Kunden pr e-post eller på annen egnet måte.

6 Ansvar, oppsigelse og heving

SR-Bank påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av eventuelle brudd på Tilleggsavtalen.

Brudd på Tilleggsavtalen skal ikke innebære mislighold av derivatkontrakter for noen av partene eller avtaler tilknyttet disse kontraktene, med unntak for Kundens plikt til å ha en aktiv og gyldig LEI.

Tilleggsavtalen kan sies opp med minst en måneds skriftlig varsel. Oppsigelse meddeles pr e-post.

7 Lov og jurisdiksjon

Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister under avtalen avgjøres ved Stavanger tingrett, som herved vedtas som verneeting.

8 Kommunikasjon

Informasjon som skal gis til SR-Bank i medhold av Tilleggsavtalen skal sendes til midoffice@sr-bank.no.