

RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

I fellesskap benevnt "Partene"

1. RAMMEAVTALENS FORMÅL OG OMFANG

Denne Rammeavtalen fastlegger betingelsene for inngåelse av avtale om handel med valuta og handel i finansielle instrumenter, jf. verdipapirhandelloven § 2-2, herunder varederivater, fremtidige renteavtale (FRA), rente- og valutaopsjoner, rente- og valutaterminer og rente- og valutabytteavtaler («**Derivatforretninger**») - herunder kombinasjoner av disse forretningene mellom Foretaket og Kunden.

Rammeavtalen gjelder for enhver avtale om Derivatforretninger («**Kontrakt(er)**») som er eller blir inngått mellom Foretaket og Kunden. Med unntak av spothandler i valuta, omfatter Rammeavtalen også enhver Kontrakt mellom Partene selv om Kontrakten er inngått før Rammeavtalen er signert. Rammeavtalen er ikke til hinder for at det for enkelte Derivatforretninger kan inngås særskilt avtale mellom Partene om at en forretning er unntatt fra denne Rammeavtale.

Rammeavtalen gir ikke Partene rett eller plikt til å inngå Derivatforretninger. Dette gjelder også hvor Foretaket har tilbudt Kunden en ramme/linje («Linje») for Derivatforretninger under Rammeavtalen.

Foretaket vil for hver Kontrakt oversende Kunden en bekreftelse eller sluttseddel («**Bekreftelse**»), jf. punkt 2.2 nedenfor. Bekreftelser (I) og Kontrakter (II) inngår som en del av Rammeavtalen (III) og Partene aksepterer at alle Kontrakter og Bekreftelser sammen med Rammeavtalen utgjør én avtale og ett rettsforhold. Ved intern uoverensstemmelse mellom vilkårene i henholdsvis (I), (II) og (III) skal vilkår med laveste tall gjelde.

Forretningsforholdet mellom Kunden og Foretaket reguleres av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, denne Rammeavtalen og eventuelt særskilte avtaler mellom Foretaket og Kunden. For øvrig gjelder Foretakets Alminnelige Forretningsvilkår slik disse til enhver tid gjelder så langt ikke annet fremgår av Rammeavtalen eller annen avtale mellom Partene. Rammeavtalen gjelder selv om det i Bekreftelsen av den enkelte Kontrakt ikke uttrykkelig er henvist til Rammeavtalen. Har Partene avtalt en Linje for forretningsomfanget, inngår samtlige uoppgjorte Derivatforretninger som ikke er lukket ved motforretninger under Linjen.

En motforretning er en motsatt rettet forretning med samme forfallsdag og samme markedsvilkår som den forretningen som lukkes («**Motforretning**»). Foretaket kan løpende risikovekte Derivatforretninger under Linjen. Forretningene inngår i utnyttelsen av Linjen i overensstemmelse med slik vekting. Foretaket informerer løpende Kunden hvis Foretaket foretar risikovekting.

Tillegg A og Tillegg B inntatt som vedlegg til Rammeavtalen utgjør en del av Rammeavtalen.

2. INNGÅELSE OG BEKREFTELSE AV KONTRAKTER

2.1. Inngåelse av Kontrakter

En Kontrakt kan bli inngått og endret muntlig eller skriftlig ved brev, e-post eller annen avtalt elektronisk kommunikasjon.

Foretaket plikter å foreta lydopptak av telefonsamtaler og opptak kan benyttes til å dokumentere innholdet av en Kontrakt inngått pr telefon. Kunden aksepterer ved inngåelsen av Rammeavtalen at Foretaket foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning investerings tjenester og investeringsvirksomhet, og at lydopptak og elektronisk kommunikasjon vil bli lagret, jf. punkt 13.

2.2. Bekreftelse av Kontrakter

Foretaket skal sende en Bekreftelse på enhver Kontrakt og enhver endring av Derivatforretningen, enten per post, e-post eller annet elektronisk medium og med gjengivelse av de avtalte vilkår.

Kunden skal uten opphold kontrollere at Bekreftelsen er i samsvar med inngått Kontrakt og reklamere ved eventuelle uoverensstemmelser mellom Kontrakten og Bekreftelsen. Bekreftelser som skal påtegnes av Kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til Foretaket slik dette er angitt i Bekreftelsen eller på annen måte avtalt med Kunden.

2.3 Tidspunkt for gyldighet

En Kontrakt er gyldig inngått og bindende mellom Partene når de handlinger som er beskrevet i punkt 2.1 er gjort, og ikke først når Bekreftelsen senere er oversendt eller mottatt som beskrevet i punkt 2.2..

2.4 Bruk av fullmektig

Dersom Kunden under Rammeavtalen og Kontraktene skal la seg representere overfor Foretaket ved en eller flere fullmektiger, skal Kunden skriftlig underrette Foretaket om dette ved bruk av en særskilt fullmaktsblankett godkjent av Foretaket, inntatt som Tillegg B til Rammeavtalen, med mindre fullmaktsforholdet er avklart på annet grunnlag. Endringer i fullmaktsforhold skal meddeles Foretaket skriftlig.

3 ANSVAR OG RISIKO

Kunden er innforstått med at handel med derivater er forbundet med særskilt risiko, og at tap kan overstige verdien av de sikkerheter Kunden har stilt som sikkerhet for Linjen. Kunden plikter derfor å gjøre seg kjent med egenskaper, vilkår og formålet med de typer derivater Kunden ønsker å inngå Derivatforretning om. Det vises i den forbindelse blant annet til Foretakets informasjonsskriv om egenskaper og risiko ved handel i finansielle instrumenter, jf. punkt 13.

Kunden er innforstått med at all handel med derivater skjer på egen risiko. Kunden beslutter selv om Derivatforretninger skal inngås og er selv ansvarlig for valg av type Derivatforretning. Kunden er ansvarlig for tap som måtte følge av Derivatforretninger, også om Kunden har inngått forretningene etter å ha mottatt rådgivning fra Foretaket. Foretaket er uten ansvar for eventuelle tap på Derivatforretninger, også i de tilfeller hvor tapet overstiger verdien på de sikkerheter Kunden har som sikkerhet for Linjen. Kunden plikter selv løpende å holde seg orientert om markeds- og valutaforhold og fortløpende overvåke sine posisjoner, herunder om urealiserte tap på de Derivatforretninger Kunden har inngått. Kunden er innforstått med at Foretaket ikke har påtatt seg forpliktelse til å informere Kunden om markeds- eller valutaforhold, herunder ikke realiserte tap.

Foretaket er uten ansvar for skattemessige konsekvenser for Kunden av Kontrakter. Kunden oppfordres til å selv gjøre seg kjent med gjeldende regelverk eller søke juridisk eller annen bistand om eventuelle skattemessige konsekvenser.

4 SAMTYKKE TIL UTLIVERING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER MV.

Kunde- og personopplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt i henhold til verdipapirhandelloven og annen lovgivning. For at Foretaket skal kunne benytte kunde- og personopplysningene som ledd i sin virksomhet og i dialog med Kunden på tvers av de enkelte avdelinger i Foretaket, må Kunden gi sitt forutgående samtykke. Slik deling av kunde- og personopplysninger internt i Foretaket er hensiktsmessig da ulike avdelinger innad i Foretaket i mange tilfeller vil ha behov for den samme informasjonen for å kunne tilby den aktuelle tjenesten og overholde de krav som følger blant annet av verdipapirhandelloven. Kunden samtykker i at Foretaket kan utlevere kunde- og personopplysninger til andre avdelinger (selskaper) innen Foretaket (konsernet) som har tjenstlig behov for opplysningene, jf. punkt 13.

Kunden kan på ethvert tidspunkt trekke tidligere gitt samtykke tilbake, jf. dog punkt 8 om Foretakets rett til å i slike tilfeller si opp Rammeavtalen.

5 BETALINGER, OPPGJØR OG FORSINKELSESENTE

På betalingsdag skal Partene betale til den annen part og til avtalt bankkonto de beløp som følger av den enkelte Bekreftelse.

Når det ikke er avtalt fysisk levering, skal gevinst eller tap på forfalte Kontrakter gjøres opp over avtaltavregningskonto med valuta på forfallsdag. Når det er avtalt fysisk levering skjer oppgjør i henhold til Kontraktens betingelser.

Kunden er forpliktet til å ha dekning på avregningskontoen for betalinger i henhold til inngåtte Kontrakter senest på forfallsdag dersom ikke tidligere tidspunkt er fastsatt i den enkelte Kontrakten. Er det ikke tilstrekkelige midler på avregningskontoen i henhold til Kontrakten, er Kunden forpliktet til straks å foreta nødvendig innbetaling på avregningskontoen.

Foretaket kan fastsette frist på ned til en time for en slik innbetaling.

Dersom en Kontrakt omfatter gjensidige betalingsforpliktelser i samme valuta og med samme forfallsdag, kan Foretaket bestemme at nettobeløpet i vedkommende valuta betales. Dersom to eller flere Kontrakter - etter Foretakets skjønn - er av samme type, omfatter gjensidige betalingsforpliktelser i samme valuta og med samme forfallsdag, kan Foretaket bestemme at nettobeløpet i hver valuta skal betales for en eller flere Kontrakter.

Foretaket plikter ikke å varsle Kunden om belastning av avregningskonto Med unntak av nettingen i henhold til femte avsnitt i dette punkt 5 skal betaling skje uten at Kunden kan gjøre gjeldende noen form for fradrag, tilbakeholdsrett eller motregning.

Hvis en av Partene unnlater å foreta en betaling under Kontrakter/Rammeavtalen på forfallsdag, skal vedkommende part betale forsinkelsesrente på det ubetalte beløp fra forfallsdag og til betalingsdag i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

6 SIKKERHETSSTILLELSE OG MOTREGNING

6.1 Sikkerhetsstillelse

Avtale om eventuell sikkerhetsstillelse, herunder margininnbetalinger, vil fremgå av egen avtale eller separat garanti- eller pantsettelseserklæring. Utestående etter Rammeavtalen er uansett sikret med sikkerheter som Kunden har avgitt for «ethvert mellomværende» i forbindelse med annet engasjement med Foretaket. Hvor Foretaket ved innvilgelse av en Linje eller den enkelte Kontrakt ikke har stilt krav om sikkerhet, har Foretaket på et senere tidspunkt rett til å stille krav om sikkerhet hvis Kundens samlede engasjement med Foretaket etter Foretaket sitt skjønn gir grunnlag for et slikt krav.

6.2 Ytterligere sikkerhetsstillelse

Foretaket kan på hvilket som helst tidspunkt stille krav om at Kunden stiller ytterligere sikkerhet til dekning av Kontrakter som omfattes av Rammeavtalen. Manglende sikkerhetsstillelse etter at Kunden har mottatt et slikt krav om ytterligere sikkerhet kan medføre at urealiserte tap for Kunden derved kommer til realisasjon, jf. punkt 7.

6.3 Motregning

Ved en av Partenes mislighold kan Partenes forpliktelser etter Rammeavtalen motregnes til markedskurs uten hinder av dekningsloven §§ 7-3 og 8-1, jf. også verdipapirhandelloven § 14-2. Dette gjelder også om kravene lyder på forskjellige valutasorter eller de ikke er forfalt.

Foretaket har rett til å motregne ethvert skyldig beløp mot ethvert krav, forfalt eller ikke, som Foretaket har på Kunden, dog i forbrukerforhold med slike unntak som fremgår av neste avsnitt. Motregning kan herunder foretas i ethvert innestående beløp i Foretaket på enhver konto i norsk eller utenlandsk valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs.

I forbrukerforhold kan Foretaket ikke motregne i innestående på konto eller i beløp som Foretaket ha fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsordre, unntatt for forfalt krav som springer ut av kontoforholdet. Videre kan Foretaket motregne mot innestående på konto krav som er oppstått som følge av straffbart forhold. Foretaket kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning. Nevnte begrensning i forbrukerforhold er ikke til hinder for at det etter gjeldende lovgivning etableres frivillig eller tvungen sikkerhetsrett i innskudd.

7 MISLIGHOLD

7.1 Omstendigheter som anses som mislighold

Følgende omstendigheter skal alltid anses som mislighold:

- a) Kunden ikke leverer eller stiller til Foretakets disposisjon avtalt ytelse eller ikke betaler eller stiller til Foretakets disposisjon avtalt beløp til avtalt tid, og forholdet ikke er rettet senest innen to bankdager etter at forholdet er påtalt eller Kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Rammeavtalen eller det skjer brudd på øvrige forutsetninger Foretaket har stilt for en Linje for Derivatforretninger;
- b) Kunden vesentlig misligholder andre engasjement med Foretaket eller Kunden vesentlig misligholder enhver annen forpliktelse ovenfor noen annen kreditor;
- c) Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger, begjærer oppbud, tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon eller blir satt under tvangsforfølgning;
- d) Kunden avviker sin virksomhet eller vesentlig del av denne;
- e) forhold som nevnt i bokstav b), c) og d) foran rammer eventuell garantist eller eier av deponerte sikkerheter, og Kunden ikke stiller ny tilfredsstillende sikkerhet innen den frist Foretaket setter;
- f) det inntreer en vesentlig svekkelse av Kundens finansielle stilling som er egnet til å svekke Kundens mulighet til å oppfylle sine forpliktelser etter Rammeavtalen, og Kunden, innenfor en rimelig frist satt av Foretaket ikke har gitt Foretaket tilstrekkelig sikkerhet for Kundens gjennomføring av Kontrakter som løper under Rammeavtalen, og/eller
- g) Kunden har gitt eller senere gir Foretaket feilaktige eller mangelfulle opplysninger om noe forhold av vesentlig betydning for Rammeavtalen.

Kunden plikter straks å underrette Foretaket om forhold i bokstav a) - g) uavhengig av Kundens vurdering av om forholdet har betydning for Rammeavtalen og de enkelte Kontrakter. Kunden skal samtidig informere Foretaket om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å avhjelpe misligholdet.

Selv om det ikke fremgår av vilkårene for Kundens andre engasjement med Foretaket anses mislighold av Rammeavtalen også som mislighold av øvrige engasjementer. I overensstemmelse med finansavtaleloven § 7 gjelder dette ikke der Kunden er forbruker.

7.2 Foretakets rettigheter ved mislighold

Foretaket har ved mislighold umiddelbart rett til å

- a) anse ikke utførte oppdrag eller ordrer som kansellerte;
- b) holde tilbake ytelser Foretaket skylder Kunden som sikkerhet for enhver forpliktelse Kunden har overfor Foretaket, så langt dette vil være tillatt i henhold til enhver tid gjeldende rett;
- c) gjennomføre for Kundens regning og risiko hva Foretaket anser som nødvendig for dekning av eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller med Kunden, herunder foreta helt eller delvis dekningskjøp og/eller deknings salg for Kundens regning og risiko.

7.3 Dekningstransaksjoner

Eventuelle dekningsstransaksjoner skal foretas til kurser som etter markedets stilling er rimelige. Krav kan motregnes også om de lyder på forskjellige valutasorter eller ikke er forfalt. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter Foretaket sine til enhver tid gjeldende markedskurser. Motregning og utbetaling skjer i NOK.

7.4 Ansvar og skadesløsholdelse

Kunden er ansvarlig, og skal holde Foretaket skadesløs, for tap, utgifter og forpliktelser av enhver art påført Foretaket som direkte eller indirekte følge av Kundens handling eller unnlattelse som utgjør brudd på Rammeavtalen eller regelverket for øvrig, herunder kurstap ved dekningsstransaksjoner, påløpte renter og forsinkelsesrenter, gebyrer og utgifter til ekstern juridisk bistand. Slike tap, utgifter og forpliktelser skal betales ved påkrav.

8 OPPSIGELSE

Rammeavtalen kan skriftlig sies opp av hver av Partene med 5 virkedagers forutgående varsel. Har en Part sagt opp Rammeavtalen, skal det ikke inngås nye Kontrakter. Dersom Kunden trekker sitt samtykke etter punkt 4 kan Foretaket straks si opp Rammeavtalen. Rammeavtalen skal likevel gjelde for uoppgjorte Kontrakter og inntil alle forpliktelser og rettigheter som reguleres av Rammeavtalen er oppfylt.

9 KLAGEADGANG

Foretaket har prosedyrer for behandling av kundeklager. Kunden samtykker til at opplysninger gitt til Foretaket eller som Foretaket for øvrig er i besittelse av som er undergitt taushetsplikt kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etske Råd eller Finansklagenemnda der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker. Opplysninger i henhold til denne bestemmelsen omfatter også kunderelaterte dokumenter, korrespondanse, datalagret materiale, lydopptak og ethvert annet materiale.

10 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Ingen av Partene har rett til å overføre noen rett eller plikt under Rammeavtalen uten skriftlig samtykke fra den annen Part.

I tilfelle en eller flere bestemmelser i Rammeavtalen på noen måte skulle bli kjent ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare i henhold til en jurisdiksjons rett, skal dette ikke få betydning for de øvrige bestemmelser under slik jurisdiksjons rett eller betydning for slike eller andre bestemmelser etter noen annen jurisdiksjons rett.

11. LOVVALG OG VERNETING

Rammeavtalen og de enkelte Kontrakter er underlagt norsk rett. Partene vedtar Bergen tingrett som vernetting ved eventuelle tvister vedrørende Rammeavtalen og de enkelte Kontraktene.

12. KONTAKTOPPLYSNINGER

12.1 Foretaket:

Navn: Sparebanken Vest
Organisasjonsnummer: 832 554 332
Postadresse: Postboks 7999, 5020 Bergen
Besøksadresse: Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Telefon: (+ 47) 915 05555
E-post: markets@spv.no
Hjemmeside: www.spv.no

12.2. Kunde:

Navn: Fornavn Etternavn
Organisasjonsnummer: 23456789012
Adresse: Adresselinje 1 1111 Post office
Kontaktperson 1:
Kontaktperson 2:
Mobil: 12345678
E-post: email@kunden.no

13 AKSEPT OG UNDERSKRIFTER

Kunden samtykker i:

- Foretakets kommunikasjonsform som angitt i Alminnelige Forretningsvilkår punkt 1.2
- At Foretaket foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning investeringstjenester og investeringsvirksomhet, og at elektronisk kommunikasjon vil bli lagret jf. Alminnelige Forretningsvilkår pkt. 4
- At kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater det
- At informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis på Foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig
- At opplysninger gitt til Foretaket som er undergitt taushetsplikt kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etske Råd eller Finansklagenemda, der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker
- At markedsføringsmateriale og informasjon fra Foretaket kan mottas på norsk og/eller engelsk
- At Foretaket kan utlevere kunde- og personopplysninger til andre avdelinger (selskaper) innen Foretaket (konsernet) som har tjenstlig behov for opplysningene
- At egnethetsvurdering sendes Kunden etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon (telefon eller annen elektronisk kommunikasjon), beskrevet i Alminnelige Forretningsvilkår pkt. 5 og 6

Kunden bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert:

- Foretakets Alminnelige Forretningsvilkår, herunder Foretakets beskrivelse av hensiktsmessighets- og egnethetsvurdering av kunder beskrevet i vilkårene pkt. 5 og 6
- Foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for beste ordreutførelse, herunder punkt 10.3.2 i retningslinjene om hvordan Foretaket stiller priser i rente og valutaderivater
- Foretakets beskrivelse av kundeklassifisering
- Foretaket informasjonsskriv om egenskaper og risiko ved handel i finansielle instrumenter
- Foretakets policy for interessekonflikter

Sted/dato.....

For Kunden;

.....
Signaturberettiget

Tillegg A til «Rammeavtale for handel med finansielle instrumenter» inngått mellom Banken og Kunden

Avtale om transaksjonsrapportering og porteføljevstemming i samsvar med EMIR-regelverket

1. Bakgrunn

Det felleseuropeiske regelverket European Market Infrastructure Regulation («EMIR») krever at detaljer om alle derivatkontrakter skal rapporteres til et transaksjonsregister registrert hos den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA (transaksjonsrapportering). Plikten til transaksjonsrapportering gjelder i Norge fra 1. januar 2018, og omfatter rapportering av transaksjoner foretatt etter eller utestående per 1. juli 2017. Videre krever EMIR at partene i en derivathandel regelmessig avstemmer sine utestående derivatkontrakter (porteføljevstemming). Kunden aksepterer å foreta slik porteføljevstemming som fremgår av punkt 4 i dette Tillegg A.

Transaksjonsrapportering innebærer rapportering om inngåelse, endring eller avslutning av derivatkontrakter, både OTC-derivater og derivater handlet på regulert markedsplass. Rapporteringsforpliktelsen påligger begge parter i en derivathandel og gjelder for hver kontrakt. Partene kan imidlertid inngå avtale om at den ene part skal rapportere på vegne av begge partene. Dersom handelen finner sted på en regulert markedsplass, kan markedsplassen rapportere på vegne av begge partene.

Som en tjeneste til sine kunder vil Sparebanken Vest tilby transaksjonsrapportering på kundenes vegne på slike vilkår som fremgår av dette tillegget til Rammeavtale for handel i finansielle instrumenter («Tillegg A»). Dette Tillegg A omhandler også porteføljevstemming.

2. Vilkår

Sparebanken Vest («Banken») vil foreta transaksjonsrapportering til et transaksjonsregister på vegne av selskaper («Kunden») som handler valutaderivater, rentederivater eller andre derivater med Banken utenfor en regulert markedsplass i samsvar med EMIR, med mindre Banken får skriftlig melding om noe annet. Dersom Kunden selv ønsker å transaksjonsrapportere derivatkontrakter inngått med Banken, må dette særskilt meldes til Banken på e-post markets@spv.no. Dersom ikke Banken mottar slik skriftlig melding fra Kunden, anses dette Tillegg A som akseptert av Kunden.

Kunden forplikter seg til å foreta slik porteføljevstemming som fremgår av punkt 4 i dette Tillegg A.

3 Nærmere om transaksjonsrapportering

3.1 Ansvar

Kunden er ansvarlig ovenfor myndigheter for at transaksjonsrapporteringen skjer i henhold til de krav og slike frister myndighetene setter selv om Banken rapporterer på Kundens vegne.

3.2 Hvilke transaksjoner som vil rapporteres

Banken vil på vegne av Kunden rapportere transaksjoner i derivater gjort mellom Banken og Kunden utenfor regulert markedsplass etter 1. juli 2017, samt alle tilsvarende transaksjoner gjort før dette tidspunktet og som fortsatt var utestående per 1. juli 2017.

Banken vil ikke rapportere transaksjoner i valutaterminer og swapper som kan klassifiseres som sikringshandler for fremtidige valutavekslinger som Kunden venter i forbindelse med kjøp eller salg av identifiserbare varer eller tjenester, når Kunden informerer Banken om dette før transaksjonen gjennomføres.

3.3 Handelsregistre og LEI

Banken har inngått avtale om transaksjonsrapportering under EMIR med transaksjonsregisteret Regis TR. Banken kan selv velge å endre transaksjonsregister på et senere tidspunkt, og vil da informere Kunden om dette.

LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifisering av et selskap. Bankens rapportering under EMIR på Kundens vegne forutsetter at Kunden har anskaffet en gyldig LEI-kode og overlevert denne til Banken. LEI-koden vil også brukes som identifikator under MiFID II-regelverket. Etter 3. januar 2018 vil ikke Banken kunne gjennomføre transaksjoner med Kunder i produkter klassifisert som finansielle instrumenter uten å ha mottatt en gyldig LEI-kode fra kunden.

LEI-kode kan anskaffes hos en autorisert tilbyder, til eksempel:

- NordLEI
- WM-Datenservice
- London Stock Exchange
- GMEI Utility

Sparebanken Vest har LEI-kode: 213800M7T3CYVZ3ZRT12

3.4 Kundens mulighet til innsyn i rapporterte transaksjoner

Kunden har ikke automatisk mulighet til å se eller kontrollere hva Banken har rapportert på Kundens vegne, men har anledning til å registre seg for innsyn direkte hos Bankens valgte transaksjonsregister gjennom en egen avtale med denne. Denne registreringen kan medføre kostnad for Kunden.

3.5 Kostnader

Kunden vil inntil videre ikke bli belastet en kostnad for transaksjonsrapportering som Banken foretar på Kundens vegne. Dersom en slik kostnad skulle bli aktuelt i fremtiden, vil Banken varsle Kunden om dette med minst 1 måneds varsel.

Kundens kostnader og administrasjon ved anskaffelse og vedlikehold av Kundens LEI-nummer skal dekkes av Kunden.

3.6 Opphevelse av taushetsplikt

Kunden samtykker til at Banken kan utlevere informasjon om Kunden til en annen part der hvor dette er nødvendig for å kunne oppfylle de regulatoriske kravene gitt av offentlig myndighet, herunder EMIR.

4 Nærmere om porteføljevstemming

4.1 Avtale om avstemming

EMIR krever at partene i en derivathandel regelmessig avstemmer sine utestående derivatkontrakter. Hvilke krav til avstemming som gjelder avhenger av under hvilken av følgende kategorier Kunden har klassifisert seg:

- «FC» (finansiell motpart, Opererer under konsesjon fra finanstilsyn)
- «NFC+» (ikke-finansiell motpart med beholdning av utestående derivater over 3 milliarder EURO)
- «NFC» (ikke-finansiell motpart som ikke er NFC+)

Kunden er selv ansvarlig for å foreta korrekt klassifisering av seg selv. Til orientering nevnes det at svært få norske foretak vil bli klassifisert som NFC+. Dersom kunden klassifiserer seg som NFC+ eller FC, skal dette meldes til Banken på e-postadressen: markets@spv.no

For NFC- vil kravene til regelmessigheten i avstemming avhenge av antall utestående kontrakter: 99 eller færre derivatkontrakter krever avstemming årlig, og 100 eller flere derivatkontrakter krever avstemming kvartalsvis.

For å tilfredsstille kravene om avstemming for Kunder som tilhører kategorien NFC- vil Banken løpende vise en oppdatert oversikt over Kundens utestående valuta- og rentederivater i Kundens nettbank eller via e-post med regelmessighet minst i henhold til kravene gitt over. Kunden aksepterer gjennom dette Tillegg A å avstemme sine derivater med Banken opp mot oversikten med regelmessighet minst i henhold til kravene gitt over. Eventuelle feil eller avvik skal snarest, og ikke senere enn 5 dager etter avstemming meldes til Banken på e-post markets@spv.no.

For Kunder som tilhører kategoriene FC eller NFC+ vil avstemming skje i henhold til de til enhver tid gjeldende krav.

4.2 Håndtering av uenighet

Dersom det er uenighet mellom Banken og Kunden om en derivatkontrakt eller avstemmingen av denne, skal Kunden varsle Banken skriftlig uten unødvendig opphold om dette på e-post markets@spv.no. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 5 dager etter varsel er mottatt, vil Banken overføre saken til annen avdeling i Banken for videre behandling.

5 Endringer i rammebetingelser mv.

Sparebanken Vest vil som følge av endret lovgivning, eksterne eller interne avtalevilkår, endrede tekniske løsninger eller av andre saklige grunner kunne ha behov for å endre Tillegg A. I så fall vil Kunden varsles om dette gjennom e-post eller annen egnet skriftlig kommunikasjon, og endringene vil få virkning fra tidspunktet for slikt varsel.

6 Oppsigelse

Dette Tillegg A kan sies opp med minst 1 måneds skriftlig varsel. Eventuelle brudd på dette Tillegg A vil ikke påvirke andre avtaler mellom partene, herunder «Rammeavtale for handel med finansielle instrumenter» inngått mellom Banken og Kunden, samt vilkårene for utestående derivathandler inngått mellom Banken og Kunden. Partene påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av eventuelle brudd på dette Tillegg A.