

EMIR – KUNDEN-CHECKLISTE

(Nähere Erläuterungen finden Sie in den beigefügten FAQs)

Stand: November 2019

Partnernummer	Rahmenvertrag vom, Contract-Type, Contract-Nummer
Partnername	

Unsere Kontaktdaten

E-Mail	Fax-Nr
--------	--------

Klassifizierung

Wir sind

<input type="checkbox"/> Finanzielle Gegenpartei (FC) der Kategorie <input type="checkbox"/> FC+ <input type="checkbox"/> FC-	<input type="checkbox"/> Natürliche Person <input type="checkbox"/> Keine unternehmerische Tätigkeit/ Gewinnerzielungsabsicht und daher nicht von EMIR betroffen <input type="checkbox"/> Unternehmerische Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht* <input type="checkbox"/> Eheleute, eingetragene Lebenspartnerschaft
<input type="checkbox"/> Nicht finanzielle Gegenpartei, UND das Volumen an anrechenbaren OTC-Derivaten <input type="checkbox"/> übersteigt die relevanten Schwellenwerte (NFC+) bei mindestens einer der folgenden Asset-Klassen: <input type="checkbox"/> Credit-Derivate <input type="checkbox"/> Foreign Exchange Derivate <input type="checkbox"/> Equity-Derivate <input type="checkbox"/> Commodity Derivate und andere <input type="checkbox"/> Interest Rate Derivate	<input type="checkbox"/> Weitere Ausnahmen _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> überschreitet nicht die relevanten Schwellenwerte in keiner der betreffenden Assetklassen, (NFC-); und <input type="checkbox"/> unsere gesamten Derivatepositionen haben wir zur Absicherung abgeschlossen und werden auch in Zukunft ausschließlich zur Absicherung von Unternehmensrisiken abschließen. Wir werden Sie umgehend informieren, falls sich hieran etwas ändern sollte.	* Entspricht der Klassifizierung eines NFC-

Meldeverpflichtung

Unsere Rechtsträger-Kennung (Legal Entity Identifier, LEI) ist:

LEI _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nur gültig für FC+, FC- und NFC+
Wir beauftragen hiermit die UniCredit Bank GmbH oder einen Dritten, den die UniCredit Bank GmbH beauftragt hat, die zwischen uns und der UniCredit Bank GmbH abgeschlossenen Derivate an das beauftragte Transaktionsregister zu melden (bitte ausgefüllte Meldeservicevereinbarung beilegen). | <input type="checkbox"/> Nur gültig für NFC- (Reichweite)
Wir möchten die gesetzlich vorgegebene Meldung durch die UniCredit Bank GmbH nicht in Anspruch nehmen, weil wir die Meldung selbst übernehmen / an Dritte ausgelagert haben. |
|---|---|

Portfolioabgleich

<input type="checkbox"/> Bitte senden Sie uns die Daten zum Portfolioabgleich an die o. g. Faxnummer oder E-Mail Adresse <input type="checkbox"/> Wir senden der UniCredit Bank GmbH die Daten zum Portfolioabgleich zu – direkt oder über den von uns beauftragten	<input type="checkbox"/> Finanzielle Gegenparteien: TriResolve
--	--

Broker _____

Komprimieren von Portfolien

<input type="checkbox"/> Wir haben weniger als 500 ausstehende OTC-Derivate mit der UniCredit Bank GmbH und sind daher nicht zur Evaluierung der Portfolio-Komprimierung verpflichtet.	<input type="checkbox"/> Wir haben oder erwarten mehr als 500 ausstehenden OTC-Derivate mit der UniCredit Bank GmbH und werden im Falle einer Portfolio Komprimierung wie folgt verfahren: <input type="checkbox"/> Über den Anbieter TriOptima <input type="checkbox"/> Bilaterale Portfolio Komprimierung
--	---

Ort	Kundenunterschrift
Datum	