HypoVereinsbank Member of UniCredit

EMIR – KUNDEN-CHECKLISTE

Partnernummer

Rahmenvertrag vom, Contract-Type, Contract-Nummer

Partnername

Unsere Kontaktdaten

E-Mail

Fax-Nr

Klassifizierung

Wir sind

☐ Finanzielle Gegenpartei (FC) der Kategorie
- ☐ FC+
- ☐ FC-

☐ Nicht finanzielle Gegenpartei, UND das Volumen an anrechenbaren OTC-Derivaten
- ☐ übersteigt die relevanten Schwellenwerte (NFC+)

bei mindestens einer der folgenden Asset-Klassen:
- ☐ Credit
- ☐ Foreign Exchange Derivate
- ☐ Equity-Derivate
- ☐ Commodity Derivate und andere
- ☐ Interest Rate Derivate

☐ überschreitet nicht die relevanten Schwellenwerte in keiner der betreffenden Assetklassen, (NFC-); und
- ☐ 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.

☐ Natürliche Person
- ☐ Keine unternehmerische Tätigkeit/ Gewinnerzielungsabsicht und daher nicht von EMIR betroffen
- ☐ Unternehmerische Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht[1]
- ☐ Eheleute, eingetragene Lebenspartnerschaft

☐ Weitere Ausnahmen

☐ Unsere Postition in OTC-Derivatekontrakte überschreitet die relevante Clearingschwelle für mindestens eine der relevanten Deriviate-Kategorien (FC+, NFC+) und liegt über der Active Account Regime Threshold (AAR)
- ☐ AAR wird erfüllt von

(Name des unterzeichnenden Unternehmens / der Konzerngesellschaft)

1 Entspricht der Klassifizierung eines NFC-

Meldeverpflichtung

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

LEI

☐ 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).

☐ 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

☐ Bitte senden Sie uns die Daten zum Portfolioabgleich an die o. g. Faxnummer oder E-Mail Adresse

☐ Wir senden der UniCredit Bank GmbH die Daten zum Portfolioabgleich zu – direkt oder über den von uns beauftragten

☐ Finanzielle Gegenparteien: TriResolve

Komprimieren von Portfolien

☐ Wir haben weniger als 500 ausstehende OTC-Derivate mit der UniCredit Bank GmbH und sind daher nicht zur Evaluierung der Portfolio-Komprimierung verpflichtet.

☐ 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:
- ☐ Über den Anbieter TriOptima
- ☐ Bilaterale Portfolio Komprimierung

Ort

Kundenunterschrift

Datum