

KLASYFIKACJA EMIR DLA KLIENTÓW SANTANDER BANK POLSKA S.A.

NAZWA KLIENTA _____

PESEL (dot. osób fizycznych): _____

REGON: _____

Jesteśmy kontrahentem:

- finansowym (FC) małym finansowym (SFC) niefinansowym plus (NFC+) niefinansowym minus (NFC-)
- Będziemy samodzielnie wypełniać obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR
- Przystąpiliśmy do ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protocol
- Przystąpiliśmy do ISDA 2013 EMIR NFC Representation Protocol
- KOD LEI: _____
- Rodzaj przeważającej prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)*

symbol:nazwa branży:.....

1. W przypadku niezłożenia przez Państwa informacji o klasyfikacji EMIR, Bank będzie traktować:

- firmę inwestycyjną - zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
- instytucję kredytową, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;
- zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE,
- instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP) w rozumieniu art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341;
- alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę w Unii albo który jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE
- jako kontrahenta finansowego

2. W pozostałych przypadkach Bank będzie Państwa traktować jako kontrahenta niefinansowego.**3. Obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR będzie realizowany na rzecz Państwa przez Bank**

Wyjaśnienia dodatkowe:

- Kontrahentem finansowym (FC) jest przedsiębiorca będący jednym z poniższych: firma inwestycyjna, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE; instytucja kredytowa, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE; zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w stosownych przypadkach, jego spółkę zarządzającą, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że dane UCITS ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów; instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341; alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę w Unii albo który jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE, chyba że dany AFI ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów lub gdy dany AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę w Unii; centralny depozyt papierów wartościowych, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014.
- Małym kontrahentem finansowym (SFC) jest podmiot, o którym mowa w ust. 1, który oblicza swoje średnie zagregowane pozycje na koniec miesiąca za poprzednich 12 miesięcy, ale wynik tego obliczenia nie przekracza choćby jednego z progów clearingowych, o których mowa w ust. 4 poniżej.
- Kontrahentem niefinansowym (NFC) jest podmiot inny, niż wskazany wyżej w pkt. 1 i 2,
- Kontrahentem niefinansowym Plus (NFC +) jest podmiot, który przekroczy próg clearingowy zdefiniowany jako:
 - 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych kredytowych instrumentów pochodnych
 - 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych akcyjnych instrumentów pochodnych
 - 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę procentową
 - 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych
 - 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych na towary oraz innych instrumentów pochodnych niewymienionych w powyższych punktach.
- Kontrahentem niefinansowym Minus (NFC -) jest podmiot, który nie przekracza progów clearingowych zdefiniowanych powyżej.
- Obowiązek zgłaszania danych do repozytorium transakcji w imieniu Klienta będzie wykonywał Bank, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże samodzielne zgłaszanie danych do repozytorium transakcji. W tym celu Klient zobowiązany jest do dostarczenia Bankowi wszelkich

szczegółowych informacji dotyczących zawieranych między nimi kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości tych informacji. Zgodnie ze znowelizowanym art. 9 Rozporządzenia EMIR obowiązki zgłaszania danych do repozytorium transakcji podlegają transakcje, które zostały zawarte przed dniem 12.02.2014 r. i w dalszym ciągu obowiązują w tym dniu lub zostały zawarte w dniu 12.02.2014 r. lub po tym dniu.. Każda ze Stron transakcji zobowiązana jest zgłaszać dane kontrahenta oraz wspólne dane do repozytorium transakcji w terminie raportowania tj. do końca dnia roboczego w dniu następującym po dniu zawarcia, zmiany lub rozwiązania transakcji. Repozytorium transakcji oznacza podmiot zarejestrowany jako repozytorium transakcji zgodnie z art. 55 Rozporządzenia EMIR albo uznany jako repozytorium transakcji zgodnie z art. 77 Rozporządzenia EMIR. Strony zobowiązane są podjąć niezbędne działania w celu ustalenia wspólnych danych podlegających zgłoszeniu w terminie umożliwiającym wykonanie powyższego obowiązku raportowania.

7. Warunkiem umożliwiającym zgłaszanie danych do repozytorium transakcji w imieniu Klienta przez Bank jest posiadanie i utrzymywanie przez Klienta ważnego kodu LEI. Kod LEI to 20 – znakowy alfanumeryczny kod służący identyfikacji podmiotów, będących stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Kody LEI nadawane są przez jednostki do tego uprawnione w ramach globalnego systemu GLEIS (Global LEI System). Bank nie świadczy usługi w zakresie uzyskiwania kodu LEI. Klienci zobowiązani są indywidualnie wystąpić o nadanie lub odnowienie kodu LEI na kolejny okres w autoryzowanej agencji kodyfikującej. W Polsce podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Klient może uzyskać Kod LEI za pośrednictwem KDPW, składając wniosek na stronie internetowej: <https://lei.kdpw.pl/>. Możliwe jest nadanie kodu LEI za pośrednictwem innych niż KDPW SA podmiotów posiadających w tym zakresie stosowną autoryzację. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie Global Legal Entity Identifier Foundation - szczegółowe informacje na ten temat znajdują Państwo pod adresem <https://gleif.org/pl/>.
8. Teksty protokołów ISDA dostępne są na stronie www2.isda.org w zakładce Open Protocols www2.isda.org/functional-areas/protocol-management/open-protocols/
9. Dodatkowe informacje dot. Rozporządzenia EMIR są dostępne na stronie internetowej Banku skarb.santander.pl oraz w Ogólnych Warunkach zawierania transakcji skarbowych.

Data i miejsce _____

Klient

Bank