

RAPPORTAGEVOORWAARDEN

ALGEMENE AFSPRAKEN

In dit document zetten we uiteen op welke voorwaarden we de Rapportage voor u zullen verzorgen. In artikel 3 beschrijven we in detail welke diensten we in dit kader voor u zullen verrichten.

Deze Rapportagevoorwaarden zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3, onderdeel 'Derivaten' van de Algemene Voorwaarden Private Banking en Stichtingen en Verenigingen en op het hoofdstuk 'Voorwaarden Opties en Derivaten' van de Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming. In geval van strijdigheid van deze Rapportagevoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, dan gelden de bepalingen uit deze Rapportagevoorwaarden.

Artikel 1 – Begrippen

In deze Rapportagevoorwaarden gebruiken we begrippen. Deze begrippen hebben we met een hoofdletter geschreven. Een aantal begrippen hebben we al uitgelegd in onze Algemene Voorwaarden. Hieronder leggen we uit wat we met de nieuwe begrippen bedoelen die in deze Rapportagevoorwaarden worden gebruikt.

Algemene Voorwaarden

De Voorwaarden voor Effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming die van toepassing zijn op uw relatie met ons, zoals van tijd tot gewijzigd en gepubliceerd op www.insingergilissen.nl/voorwaardenservices.

OF

De Algemene Voorwaarden Private Banking die van toepassing zijn op uw relatie met ons, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en gepubliceerd op www.insingergilissen.nl/voorwaarden.

OF

De Algemene Voorwaarden Stichtingen en Verenigingen

Bevoegde Autoriteit

De competente persoon/instelling/overheid over wet- en regelgeving voor de Rapportagediensten.

Derivatencontracten

De contracten in derivaten zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 5 van EMIR.

ETD

Exchange Traded Derivatives, dat zijn beursgenoteerde derivaten die op een gereguleerde markt worden verhandeld (ook wel Beursderivaten).

ETD-Derivatencontracten

Derivatencontracten die ETDs betreffen.

EMIR

(EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, eventuele wijzigingen daarin en aanvullingen daarop, alsook alle gedelegeerde verordeningen en uitvoeringshandelingen.

Financiële Tegenpartij

Iedere financiële tegenpartij die voldoet aan de definitie zoals in EMIR opgesteld.

Niet-Financiële Tegenpartij

Iedere niet-financiële tegenpartij die voldoet aan de definitie zoals in EMIR opgesteld.

OTC-Derivatencontract

Derivatencontracten die OTC Derivaten betreffen

Rapportagediensten

De rapportagediensten van InsingerGilissen op basis van Transactierapportages volgens EMIR, zoals hieronder beschreven.

Rapportageformulier(en)

De standaardformulieren en de inhoud van de Transactierapportages die door InsingerGilissen voor uw rekening en op basis van delegatie zullen worden gedeponereerd. Hierin zijn opgenomen de operationele en technische specificaties en vereisten voor door InsingerGilissen aan u verleende Rapportagediensten en met inachtneming van de juridische vereisten.

Transactierapportage(s)

De rapportages voor Transacties, die u vanuit EMIR verplicht bent te deponeren bij de Bevoegde Autoriteit of het relevante Transactieregister, en die InsingerGilissen als onderdeel van de Rapportagediensten voor uw rekening en op basis van delegatie zal deponeren.

Transactieregister

De entiteit zoals aangewezen in EMIR aan wie we namens u de Transacties zullen rapporteren.

Transactie(s)

Iedere transactie die we voor uw rekening en risico hebben ontvangen en zullen uitvoeren en die betrekking heeft op een ETD- of OTC-Derivatencontract dat gemeld moet worden aan de Bevoegde Autoriteit of het Transactieregister op basis van artikel 9 van EMIR.

Vereisten

Waar in deze Rapportagevoorwaarden wordt gesproken van Vereisten betreft dit de volgende, cumulatieve, eisen:

- a) U heeft met ons een contractuele relatie op basis waarvan we u beleggingsdiensten verlenen;
- b) U heeft een actieve LEI-code, die u aan ons heeft verstrekt;
- c) U bent een Financiële Tegenpartij of Niet-Financiële Tegenpartij.

We, Wij, Ons

InsingerGilissen, een handelsnaam en vestiging van Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Werkdag

Alle dagen van maandag tot en met vrijdag waarop Transacties met InsingerGilissen kunnen plaatsvinden. Daaronder vallen niet de Nederlandse algemeen erkende feestdagen, Goede Vrijdag en 1 mei. Soms kan een Werkdag anders worden bepaald, bijvoorbeeld als een Transactie wordt uitgevoerd op een buitenlandse beurs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Rapportagevoorwaarden zijn, als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien u gebruik maakt van onze dienstverlening in OTC- of ETD-Derivaten en we de rapportage over transacties in OTC- of ETD-Derivaten voor u verzorgen.

Deze Rapportagevoorwaarden zijn ook van toepassing indien we als enige verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk zijn voor het rapporteren van Transacties aangegaan met een Niet-Financiële Tegenpartij die niet onder de EMIR-clearingverplichting valt (NFC-).

Artikel 3 – Rapportagediensten

We zullen als onderdeel van onze Rapportagediensten de benodigde data verzamelen en valideren, de Rapportageformulieren deponeren bij het Transactieregister of de Bevoegde Autoriteit en, waar van toepassing, de feedback van het Transactieregister of de Bevoegde Autoriteit reviewen.

We zullen, zolang u voldoet aan de Vereisten, elk ETD- of OTC-Derivatencontract dat voor uw rekening en risico aan ons is op- of doorgegeven en elke wijziging van het contract of de beëindiging daarvan rapporteren aan de Bevoegde Autoriteit of het Transactieregister. Voldoet u op enig moment niet aan de Vereisten, bijvoorbeeld omdat uw LEI-code verlopen is, dan kunnen we geen Rapportagediensten verrichten.

We zullen Rapportageformulieren gebruiken en de Transactierapportage tijdig, dat wil zeggen voor het einde van de Werkdag volgend op de sluiting, wijziging of beëindiging van het ETD- of OTC-Derivatencontract, indienen.

We verlenen uitdrukkelijk alleen de hierin genoemde diensten onder deze Rapportagevoorwaarden.

U ontvangt geen kopie van de Rapportageformulieren, u wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over (het verloop van) de Transactie.

We zullen Niet-Financiële Tegenpartijen regelmatig voorzien van volledige en actuele informatie over de details van de Transacties die zijn gemeld aan het Transactieregister.

We genereren de unieke transactie-identificatiecodes (unique trade identifier — UTI's) voor elke Transactie die door ons als zodanig wordt aangegeven.

Artikel 4 – Uw verplichting aan ons

U bent verplicht op ieder moment waarop we namens u Rapportagediensten verrichten te voldoen aan de Vereisten. Zodra er verandering optreedt in uw situatie, waardoor u niet (langer) voldoet aan één van de Vereisten, zult u ons dat onmiddellijk meedelen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als u uw rapportagemodel wijzigt of als er wijzigingen zijn in de statische gegevens die aan ons zijn verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de status van Financiële Tegenpartij of Niet-Financiële Tegenpartij boven of onder de clearingdrempel zoals bedoeld door EMIR).

U erkent dat van ons wordt verwacht dat we de verstrekte informatie gebruiken om mogelijke verkeerde meldingen door ons te identificeren en aan te pakken. U stemt er verder mee in actie te ondernemen wanneer de oorzaak van deze rapportage aan uw kant ligt of betrekking heeft op de aan ons verstrekte informatie.

Artikel 5 – Uitbesteding

We mogen de door u aan ons gedelegeerde Transactierapportages onder deze Rapportagevoorwaarden op onze beurt uitbesteden aan een professionele derde partij.

Artikel 6 – Wijzigingen van de Rapportagevoorwaarden

Als EMIR daartoe aanleiding geeft, kunnen we de Rapportagevoorwaarden en onze dienstverlening hieronder aanpassen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 – Vergoedingen

Voor het leveren van de Rapportagediensten rekenen we geen kosten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in rapportages aan het Transactieregister als gevolg van onvoldoende of onjuiste aanlevering van gegevens door u. We zijn niet verantwoordelijk voor het opsporen en ontdekken van fouten, en voor de tijdige correctie van fouten voorafgaand aan het doen van de rapportages aan het Transactieregister of relevante autoriteiten.

Artikel 9 – Duur en beëindiging

We verlenen de Rapportagediensten indien en voor zolang u voldoet aan de Vereisten, gebruikt maakt van onze dienstverlening in OTC- of ETD-Derivaten en u verplicht bent om hierover te rapporteren, tenzij u ons heeft laten weten dat u de rapportage over transacties zelf wilt uitvoeren via een door ons gehanteerd formulier.

We verlenen de Rapportagediensten voor onbepaalde tijd. Alle partijen kunnen de Rapportagediensten beëindigen. Voor ons geldt hierbij een opzegtermijn van een maand. U kunt per direct opzeggen. Indien het voor ons niet langer mogelijk of toegestaan is om Transactierapportagediensten voor u te verlenen, mogen we ook per direct opzeggen.

Onze dienstverlening onder deze Rapportagevoorwaarden eindigt per direct wanneer u niet langer aan de Vereisten voldoet.