

	Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s) Datum:
--	-----------------------------	-------------	---

Deze dienstverleningsovereenkomst (hierna de “**Overeenkomst**” genoemd) wordt gesloten tussen

Belfius Bank NV, een naamloze vennootschap, kredietinstelling en verzekeringsagent naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, ingeschreven in het RPR te Brussel, met BTW-nummer BE 0403.201.185 en FSMA-nummer 19649 A (hierna de “Bank” genoemd)

En

Naam van de tegenpartij:(hierna de “Klant” genoemd)

Actor nummer:

Snarbid nummer:

1. Voorwerp.

EMIR, de European Market Infrastructure Regulation is van toepassing sinds 16 augustus 2012 en wordt in fases geïmplementeerd. Deze Verordening bepaalt onder meer dat alle derivatencontracten die afgesloten werden na 16 augustus 2012 of die afgesloten werden voor deze datum en nog uitstonden op deze datum moeten gerapporteerd worden aan een Transactieregister. EMIR voorziet in de mogelijkheid om de rapportage te delegeren.

De onderhavige Overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder de Bank de in EMIR opgelegde rapportageverplichtingen in naam en voor rekening van de Klant zal uitvoeren.

2. Definities.

In deze Overeenkomst beantwoorden de volgende begrippen en uitdrukkingen aan de volgende definities:

- “**Bankwerkdag**” : een dag waarop de hoofdkantoren van de Bank in Brussel geopend zijn voor de uitvoering van de in deze Overeenkomst bepaalde Diensten.
- “**Begunstigde**” : de partij waarvoor de uit het Derivatencontract voortvloeiende rechten en verplichtingen gelden.
- “**Centrale Tegenpartij**” : een rechtspersoon die zichzelf tussen de tegenpartijen plaatst bij contracten die op één of meer financiële markten worden verhandeld en daarbij de koper wordt voor elke verkoper en de verkoper voor elke koper.
- “**Diensten**” : het geheel van verrichtingen uitgevoerd door de Bank zoals bepaald onder “Verstekte Diensten”.
- “**Derivatencontract**” : een financieel instrument zoals vermeld in bijlage I, punt C, punten 4 tot en met 10 van Richtlijn 2004/39/EG, zoals geïmplementeerd bij artikel 38 en artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 en opgesomd in Bijlage II van deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- “**EMIR**” : de in de markt gangbare afkorting voor de European Market Infrastructure Regulation, de Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.
- “**EMIR Status**” : de door de Klant aangegeven tegenpartijstatus in het formulier “EMIR Statusrepresentatie” of bij gebrek aan dit formulier, de door de Bank op basis van de activiteit van de Klant bepaalde tegenpartijstatus.
- “**ESMA**” : de European Securities and Markets Authority, de toezichthoudende autoriteit op Europees niveau m.b.t. de implementatie van EMIR.
- “**LEI Code**” : een alfanumerieke code die bestaat uit 20 tekens aan de hand waarvan wereldwijd een identificatie kan worden opgemaakt van ondernemingen die op de financiële markten actief zijn.
- “**Transactieregister**” : de rechtspersoon die alle gerapporteerde gegevens m.b.t. gesloten, gewijzigde of verkochte Derivatencontracten centraal verzamelt en bewaart en die als dusdanig erkend werd door ESMA.
- “**Gegevens**” : het geheel van transactiedata die op basis van de door ESMA uitgevaardigde technische reguleringsnormen gerapporteerd moeten worden door beide partijen in een Derivatencontract.

Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s)
.....		Datum:

“**Startdatum**”: 12 februari 2014 of indien van toepassing voor bepaalde types van derivatencontracten een latere door ESMA vastgestelde datum.

“**Transactieconfirmatie**”: het document waarin de economische voorwaarden van een Derivatencontract bevestigd worden en dat door de Bank op verschillende manieren overgemaakt kan worden aan de Klant o.a. per post, e-mail of op Belfius Web.

3. Toepassingsgebied van de Diensten.

De door de Bank aangeboden Diensten onder deze Overeenkomst zijn strikt beperkt tot de rapportage van Derivatencontracten die gesloten werden tussen de Bank en de Klant en waarbij de Klant tevens de Begunstigde is van het Derivatencontract.

Van zodra de Klant beslist om een Derivatencontract over te dragen naar een andere tegenpartij dan de Bank (met uitzondering van een Centrale Tegenpartij) dan zal dit Derivatencontract buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst vallen.

4. Verstrekte Diensten.

De Bank verbindt er zich toe om de Gegevens uiterlijk op de Bankwerkdag volgend op de sluiting, wijziging of beëindiging van een Derivatencontract te rapporteren aan een Transactieregister naar keuze van de Bank.

De rapportage van Gegevens neemt een aanvang:

- (i) op de Startdatum indien de Bank tenminste 10 Bankwerkdagen voor de Startdatum de volgende documenten en informatie ontvangen heeft:
 - deze door de Klant ondertekende Overeenkomst
 - de LEI Code van de Klant en
 - de door de Klant ondertekende kaderovereenkomst voor Derivatencontracten in de vorm van een “ISDA Master Agreement”, een “EMA (European Master Agreement)” of een gelijkaardig type van overeenkomst.

of

- (ii) binnen 10 Bankwerkdagen na ontvangst van de bovenvermelde documenten en informatie.

Voor de selectie van de te rapporteren Gegevens zal de Bank zich uitsluitend baseren op

- (i) het geheel van transactiedata zoals vermeld in de door de Bank overgemaakte Transactieconfirmatie en die de Bank in zijn systemen opgeslagen heeft;
- (ii) de door de Bank in Bijlage I veronderstelde Gegevens waarmee de Klant indien ze op hem van toepassing zijn bij ondertekening van deze Overeenkomst geacht wordt akkoord te gaan;
- (iii) de EMIR-Status van de Klant zoals gekend bij aanvang van deze Overeenkomst;
- (iv) de door de Bank uit de Transactieconfirmatie afgeleide data die opgeslagen zijn in haar systemen;
- (v) de verklaringen van de Klant zoals bepaald in artikel 10(iii) en 10(iv).

Indien de te rapporteren Gegevens wijzigen als gevolg van een gewijzigde EMIR-Status van de Klant, dan zal de Bank de nodige aanpassingen implementeren binnen 10 Bankwerkdagen nadat de Klant de Bank op de hoogte gebracht heeft van zijn gewijzigde EMIR-Status.

5. Vergoeding.

De in artikel 4 vermelde Diensten worden door de Bank gratis uitgevoerd.

Indien de omstandigheden m.b.t. de implementatie van EMIR of de tarieven van het door de Bank gekozen Transactieregister echter zodanig zouden wijzigen dat de Bank deze Diensten niet langer gratis kan aanbieden, dan zal de Bank de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Indien de Klant wenst gebruik te maken van een van de aangeboden mogelijkheden tot controle van de gerapporteerde Gegevens zoals vermeld in artikel 7 dan dient hij hiervoor een vergoeding te betalen. Indien de controle georganiseerd wordt op basis van artikel 7(b) dan machtigt de Klant de Bank onherroepelijk om de door hem in Bijlage III aangeduide rekening te debiteren met het bedrag van deze vergoeding. Dit bedrag zal gedebiteerd worden bij aanvang van deze Overeenkomst en daarna jaarlijks op de verjaardag van deze Overeenkomst.

Deze machtiging wordt van rechtswege beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst, maar blijft van toepassing op de Diensten verstrekt voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst. De Klant zal door de Bank schriftelijk op de hoogte gebracht worden van een wijziging van de vergoeding vermeld in artikel 7.

	Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s) Datum:
--	-----------------------------	-------------	---

6. Verantwoordelijkheid voor de gerapporteerde Gegevens.

De Bank zal de Gegevens rapporteren in de vorm en volgens de procedure en communicatiemethodes die vereist zijn in het kader van de rapportage aan het Transactieregister. Deze procedures en communicatiemethodes kunnen door het Transactieregister gewijzigd worden en de Klant verbindt er zich dan ook toe om op eerste verzoek van de Bank alle gegevens in de vereiste vorm aan te leveren waarover de Bank zelf niet beschikt en die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Behoudens bedrieglijk opzet, kwade trouw of een zware fout, kan de Bank niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de in naam van de Klant gerapporteerde Gegevens. De Klant blijft dan ook de eindverantwoordelijke voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de gerapporteerde Gegevens.

7. Mogelijkheid tot raadpleging en correctie van de gerapporteerde gegevens.

De Klant heeft twee mogelijkheden om de Gegevens te raadplegen die in zijn naam gerapporteerd werden aan het Transactieregister.

- Rechtstreekse raadpleging van gerapporteerde Gegevens bij het Transactieregister.*
Het door de Bank geselecteerde Transactieregister biedt de mogelijkheid aan de Klant om de in zijn naam gerapporteerde Gegevens te raadplegen. De Klant dient hiervoor zelf contact op te nemen met het Transactieregister en de Bank zal hem hiervoor de nodige informatie ter beschikking stellen. Het Transactieregister rekent voor deze service een eenmalige registratievergoeding en een maandelijkse vergoeding aan die de Klant rechtstreeks aan het Transactieregister dient te betalen.
- Overzichtsrapport van de Bank*
De Bank voorziet de mogelijkheid om een trimestrieel overzichtsrapport af te leveren aan de Klant waarin de in zijn naam gerapporteerde Gegevens vermeld worden. Dit rapport zal door de Bank aan de Klant overgemaakt worden binnen 10 Bankwerkdagen na het einde van elk trimester. Voor de aflevering van dit rapport zal de Bank een jaarlijkse vergoeding van 300 euro (excl. BTW) aanrekenen.

De Klant maakt zijn keuze kenbaar door middel van het in Bijlage III voorziene formulier.

Indien de Klant tijdens de raadpleging van de gerapporteerde Gegevens zou vaststellen dat deze incorrect of onvolledig zijn dan kan hij een verzoek tot correctie van de gerapporteerde Gegevens richten aan de Bank. De Bank zal dit verzoek tot correctie redelijkerwijze in overweging nemen en de Klant binnen 5 Bankwerkdagen op de hoogte brengen van hetzij de uitgevoerde correcties hetzij een gemotiveerde weigering van correcties.

8. Confidentialiteit van de gerapporteerde Gegevens.

De gerapporteerde Gegevens zullen door het Transactieregister geraadpleegd en verwerkt worden.

Het Transactieregister zal ook gerapporteerde Gegevens bekendmaken aan nationale toezichthouders binnen de EU alsook eventueel daarbuiten.

Het Transactieregister is onderworpen aan openbaarmakingsbeperkingen m.b.t. de behandeling van de gerapporteerde Gegevens. De Bank kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van mogelijke openbaarmakingsbeperkingen die zouden gelden m.b.t. de in naam van de Klant gerapporteerde Gegevens.

9. Persoonlijke levenssfeer.

De Bank, de andere entiteiten van de Belfius-groep en de vennootschappen waarmee de Bank contractueel verbonden is in het kader van haar activiteiten, verwerken de persoonlijke gegevens van de Klant.

In het kader van deze Overeenkomst en teneinde de rapportage van Gegevens aan het Transactieregister te kunnen uitvoeren, kan de Bank verplicht worden om persoonsgegevens uit te wisselen met het Transactieregister. Door ondertekening van deze Overeenkomst, stemt de Klant hier uitdrukkelijk mee in.

Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s)
.....		Datum:

De Bank treft de nodige maatregelen opdat derden het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens zouden vrijwaren en om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen, in het bijzonder ook wanneer dit tot gevolg heeft dat persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie met een wetgeving die geen evenwaardig beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt als in België of de Europese Unie.

Elke persoon van wie de gegevens door de Bank worden verwerkt, kan op elk moment zijn rechten van toegang en rechtzetting uitoefenen door zich schriftelijk te richten tot Belfius Bank, Beheer Cliënteel, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, met toevoeging van een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart.

10. Verklaringen en toestemmingen.

De Klant verklaart het volgende:

- (i) hij heeft de volledige bevoegdheid, bekwaamheid en alle nodige machtigingen en goedkeuringen om deze Overeenkomst te sluiten;
- (ii) door deze Overeenkomst te sluiten, schendt hij geen enkele wet, regel of voorschrift die op hem van toepassing is;
- (iii) hij sluit elk Derivatencontract in de hoedanigheid van principaal;
- (iv) elk gesloten Derivatencontract houdt rechtstreeks verband met zijn commerciële bedrijvigheid of het beheer van kasmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het sluiten van een Derivatencontract;
- (v) zijn EMIR-status is bij ondertekening van deze Overeenkomst ongewijzigd. Indien de Klant nog geen verklaring m.b.t. zijn EMIR-status afgeleverd heeft dan zal hij deze verklaring afleggen bij ondertekening van deze Overeenkomst door aan de Bank een EMIR-statusrepresentatie formulier te overhandigen;
- (vi) hij zal de Bank binnen 5 Bankwerkdagen in kennis stellen van enige wijziging in zijn EMIR-status;
- (vii) indien op hem van toepassing, gaat hij akkoord met de in Bijlage I vermelde veronderstellingen m.b.t. de gerapporteerde Gegevens.

De Klant geeft de Bank de toestemming om in zijn naam de Gegevens aan het Transactieregister te rapporteren en om een deelregister te openen waarin de voor hem gerapporteerde Gegevens geregistreerd worden.

De Klant doet afstand van enige openbaarmakingsbeperkingen die van toepassing zijn op de door de Bank gerapporteerde Gegevens.

11. Wijzigingen m.b.t. de aangeboden Diensten.

De Bank kan de aangeboden Diensten te allen tijde wijzigen teneinde de dienstverlening af te stemmen op het contract dat ze heeft gesloten met het Transactieregister. De Klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden minstens 1 maand voordat de wijziging in voege treedt indien dit operationeel mogelijk is of onmiddellijk nadat de Bank zelf door het Transactieregister in kennis gesteld werd van wijzigingen die een gevolg hebben voor de aangeboden Diensten.

12. Aansprakelijkheid.

Uitgezonderd afwijkende contractuele bepalingen, is de Bank enkel aansprakelijk in geval van een zware of opzettelijke fout begaan tijdens het verstrekken van de Diensten. Derhalve is de Bank, onder meer, niet aansprakelijk voor schade die de Klant zou lijden als gevolg van overmacht of van handelingen gesteld door de overheid noch voor schade die wordt veroorzaakt door vergissingen of vertragingen die te wijten zijn aan derden, door onderbreking van telecommunicatieverbindingen, het geheel of gedeeltelijk uitvallen van informaticasystemen of ten gevolge van stakingen.

13. Duur, opschorting en beëindiging van de dienstverlening.

Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze Overeenkomst kan door beide partijen stopgezet worden zonder reden mits inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

De Klant heeft de mogelijkheid om deze Overeenkomst eenzijdig stop te zetten binnen 10 Bankwerkdagen nadat hij door de Bank op de hoogte gebracht werd van de gewijzigde vergoeding van de Diensten zoals bepaald in artikel 5.

	Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s) Datum:
--	-----------------------------	-------------	---

De Bank behoudt zicht het recht voor om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdig of definitief stop te zetten zonder voorafgaande opzegtermijn in de volgende gevallen:

- elke eenzijdige stopzetting van de dienstverlening van het Transactieregister waardoor de Bank in de onmogelijkheid verkeert om de Diensten nog verder uit te voeren;
- indien de Klant in het kader van artikel 6 nagelaten heeft om de Bank de nodige gegevens te bezorgen waardoor de Bank niet langer de dienstverlening zoals bepaald in deze Overeenkomst kan uitvoeren;
- indien de verklaringen van de Klant zoals vermeld in artikel 10 incorrect blijken te zijn of indien de Klant nalaat de in deze verklaringen vermelde handelingen uit te voeren.

Elke kennisgeving m.b.t. de opschorting of beëindiging van de Overeenkomst dient per aangetekend schrijven verstuurd te worden.

14. Schadeloosstelling.

De Klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief kosten en uitgaven, die de Bank zou lijden als gevolg van een fout of nalatigheid in hoofde van de Klant.

15. Contactgegevens voor kennisgeving.

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst kunnen alle kennisgevingen, briefwisseling, berichten, informatie en documenten verstuurd worden via elektronische weg.

Het contact adres voor de Bank is:

Belfius Bank NV
T.a.v. EMIR Rapportering - GI 3/5
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Contactpersonen:

Van Isterdael Ann
Van Uytvanck Patrick
Tel +32-2-222 14 70
E-mail: Emir-Rapportering@belfius.be

De briefwisseling naar de Klant wordt geacht geldig verzonden te zijn naar het laatst gekend adres, faxnummer of e-mailadres. De periode voor kennisgeving bedraagt 14 Bankwerkdagen behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Alleen de rechtbanken en hoven van Brussel zijn bevoegd voor betwistingen tussen de Bank en de Klant met betrekking tot deze Overeenkomst.

BELFIUS BANK NV

Handtekening

Handtekening

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum ondertekening:

Naam van de tegenpartij

Handtekening

Naam:

Functie:

Datum ondertekening:

	Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s) Datum:
--	-----------------------------	-------------	---

Bijlage I – Veronderstelde gegevens

Indien de Klant een EMIR-Status heeft van financiële tegenpartij of van niet-financiële tegenpartij onderworpen aan de clearingverplichting, dan zal de Bank voor de hierna vermelde Gegevens uitgaan van de volgende veronderstellingen:

	Veld	Te rapporteren gegevens	Veronderstelling
	Partijen bij het contract		
17	Waardering van het contract tegen marktwaarde		De gerapporteerde marktwaarde is deze zoals berekend door de Bank op basis van de transactiedata in haar systemen.
25	Waarde van de zekerheden	De waarde van de zekerheden die de rapporterende tegenpartij aan de andere tegenpartij heeft verschaft. Indien de zekerheden op portefeuillebasis worden gesteld, bevat dit veld de waarde van alle voor de betrokken portefeuille gestelde zekerheden.	De waarde van de zekerheden wordt geacht deze te zijn zoals geboekt door de Bank in haar systemen.

	Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s) Datum:
--	-----------------------------	-------------	---

Bijlage II – Derivatencontracten

- (1) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.
- (2) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
- (3) Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
- (4) Andere niet in punt 3 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden).
- (5) Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico.
- (6) Financiële contracten ter verrekening van verschillen („*contracts for differences*”).
- (7) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van een der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen andere dan die in deze Bijlage II vermeld en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een geregleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden).

Collinummer	V.E.	Archiveringsnummer(s)
.....		Datum:

Bijlage III – Keuze m.b.t. raadpleging van de gerapporteerde gegevens

Actornummer:

Snarbid-nummer:

Juridische naam van de tegenpartij:

Adres:

.....

Datum:

Verwijzend naar artikel 7 van de Overeenkomst verklaart de Klant het volgende in verband met de mogelijkheid tot raadpleging van de in zijn naam gerapporteerde Gegevens:

- de Klant wenst van de Bank een trimestrieel rapport te ontvangen dat hem een overzicht biedt van de door de Bank gerapporteerde Gegevens en zal zich hiervoor wenden tot de in artikel 15 bepaalde contactpersoon. De vergoeding zoals bepaald in artikel 5 en 7(b) van de Overeenkomst zal gedebiteerd worden van de hierna vermelde rekening:

IBAN rekeningnummer:

- de Klant wenst zelf rechtstreekse toegang tot de gerapporteerde Gegevens en zal zich hiervoor wenden tot het door de Bank geselecteerde Transactieregister.

- de Klant wenst geen gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheden tot controle van de door de Bank gerapporteerde Gegevens.

** Gelieve uw keuze kenbaar te maken door het gepaste hokje aan te vinken.*

Alle met hoofdletters geformuleerde begrippen in deze verklaring hebben de betekenis die daaraan gegeven werd in de Overeenkomst.

Mogen we u vragen om dit formulier in te vullen en terug te bezorgen aan Belfius Bank ter attentie van EMIR Rapportering – GI 3/5 – Pachecolaan 44 – 1000 Brussel samen met de getekende dienstverleningsovereenkomst.

Naam van de tegenpartij

Handtekening

Naam:

Functie:

Datum ondertekening: