## Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

# Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet

Denna blankett ska användas av motparter för att anmäla undantag från rapporteringskravet enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir, såsom reviderad genom förordning (EU) 2019/834).

Varje motpart ska underrätta sin respektive behöriga myndighet. Det innebär att i de fall underrättelsen avser en motpart som är etablerad i ett annat EU-land så ska den motparten lämna in en separat underrättelse till sin behöriga myndighet. De motparter som är etablerade i Sverige kan välja att låta det gemensamma moderbolaget eller en av de svenska motparterna lämna in en gemensam underrättelse för samtliga svenska motparter. Villkoren för rapporteringsundantaget ska då vara uppfyllda för samtliga motpartskonstellationer som underrättelsen avser. Det moderbolag som eventuellt lämnar in underrättelsen behöver inte vara motpart eller etablerat i Sverige. Moderbolaget ska dock vara etablerat i något av EES-länderna.

Om behov uppkommer att anmäla undantag för transaktioner med ytterligare motparter inom gruppen ska relevanta motparter lämna in en ny underrättelse.

Vid förändring som innebär att något av villkoren för rapporteringsundantaget inte längre är uppfyllt ska Finansinspektionen genast informeras.

## Information om underrättande part

Underrättande part ska vara en av följande: 1) motpart etablerad i Sverige eller 2) moderbolag (motpart eller inte motpart) etablerat inom EES.

Fyll i nedan information om företaget som gör underrättelsen. Med företagets klassificering avses klassificering som finansiell eller icke-finansiell motpart (ska fyllas i om underrättande part är en motpart).

Företag:

Org. nr:

LEI:

Adress:

Klassificering:

Den underrättande parten är:

[ ]  motpart,

[ ]  motpart och moderbolag i aktuell grupp, eller

[ ]  moderbolag i aktuell grupp, men inte motpart.

## Underrättelsen avser följande motparter

Notera: En motpart inom gruppen som är etablerad utanför Sverige ska underrätta sin behöriga myndighet.

Fyll i nedan information om de motparter som underrättelsen avser (inklusive underrättande part om denna är en motpart). Med klassificering avses klassificering som finansiell eller icke-finansiell motpart. Land avser det land som motparten är etablerad i. Annan behörig myndighet ska fyllas i för de motparter som är etablerade utanför Sverige. Ange den utländska behöriga myndighet som har eller kommer att underrättas avseende transaktioner mellan aktuell utländsk motpart och annan motpart i denna underrättelse. LEI ska anges där sådant finns.

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

Företag:

Org. nr:

LEI:

Klassificering:

Land:

Annan behörig myndighet:

## Moderbolagets hemvist

En förutsättning för att undantag ska beviljas är att den relevanta gruppens moderbolag har sin hemvist inom EES. Ange därför i vilket land moderbolag är beläget.

Moderbolagets hemvist:

## Uppfyllande av villkoren för rapporteringsundantaget

Bekräfta att nedan stämmer genom att kryssa i respektive ruta. Om underrättelsen avser flera motparter ska nedan vara uppfyllt avseende samtliga motpartskonstellationer som underrättelsen avser.

[ ]  båda motparter tillhör samma grupp,

[ ]  minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart eller skulle vara en icke-finansiell motpart om den var etablerad i unionen,

[ ]  båda motparterna omfattas till fullo av samma konsolidering,

[ ]  båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker, och

[ ]  moderbolaget är inte en finansiell motpart.

Finansinspektionen kan när som helst begära in dokumentation som styrker att ovan villkor är uppfyllda, inklusive en beskrivning av de centraliserade förfarandena för bedömning, mätning och kontroll av risker samt en beskrivning av vilka motpartskonstellationer som finns för de motparter som utnyttjar undantaget.

## Underskrift och bekräftelse

Person som lämnar underrättelsen:

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Telefonnummer:

E-post:

[ ]  Jag har fyllt i denna blankett för samtliga underrättande motparters räkning och jag är behörig att göra denna anmälan i motparternas namn.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

Namnteckning:………..……………………………………………………….

Namnförtydligande:

|  |
| --- |
|       |

Underrättelsen skickas med e-post till finansinspektionen@fi.se.