

## EMIR-Statement

|  |  |
|--|--|
| <b>Vollständiger Firmenname des Kunden/der Organisation, die keine natürliche Person ist:</b>          |  |
| <b>Vor- und Nachname des ständigen Vertreters:</b>   |  |
| <b>Positionen des ständigen Vertreters (bitte nur bei juristischen Personen/Organisation angeben):</b> |  |
| <b>Handelsregisternummer:</b>  |  |
| <b>Gültige LEI-Nr. (Legal Entity Identifier):</b>  |  |

**Hiermit bestätige ich gemäß der EMIR-Verordnung und als Kunde von XTB, folgende Partei zu sein:**  
(bitte kreuzen Sie entweder eine Optionen in Ziffer 1 oder Ziffer 2 an)

### 1. **Finanzielle Gegenpartei**

(bitte kreuzen Sie die zutreffende Aussage an)

- F. Eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zugelassene Wertpapierfirma
- C. Ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes Kreditinstitut
- A. Ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Lebensversicherungsunternehmen
- U. Eine gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassene OGAW und gegebenenfalls dessen gemäß der genannten Richtlinie zugelassene Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet
- O. Eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341
- L. Ein alternativer Investmentfonds (AIF), der entweder in der Union niedergelassen ist oder von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird
- R. Ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EC zugelassenes Rückversicherungsunternehmen
- I. Ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EC zugelassenes Versicherungsunternehmen

### 2. **Keine finanzielle Gegenpartei (nicht finanzielle Gegenpartei)**

(bitte kreuzen Sie einen Geschäftsbereich in Ziffer 2.1 an und wählen bitte anschließend in Ziffern 2.2 und 2.3 lediglich (a) oder (b))

Wenn Sie keine finanzielle Gegenpartei sind, wählen Sie bitte einen Tätigkeitsbereich Ihrer Geschäftstätigkeit:

#### 2.1 **Ich betreibe meine Geschäftstätigkeit in folgendem Tätigkeitsbereich (1\*):**

- 1. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- 2. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- 3. Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- 4. Energieversorgung
- 5. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- 6. Baugewerbe/Bau
- 7. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- 8. Verkehr und Lagerei
- 9. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
- 10. Information und Kommunikation
- 11. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- 12. Grundstücks- und Wohnungswesen
- 13. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
- 14. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
- 15. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
- 16. Erziehung und Unterricht
- 17. Gesundheits- und Sozialwesen
- 18. Kunst, Unterhaltung und Erholung
- 19. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
- 20. Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
- 21. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

(1\*) Gemäß der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.

## 2.2 Bitte geben Sie an, ob Sie eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Plus" oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Minus" sind:

Sie sind eine **nichtfinanzielle Gegenpartei "Plus"**, wenn Ihre aggregierte durchschnittliche Monatsendposition der vergangenen 12 Monate einen der folgenden Grenzwerte überschritten hat, **oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Minus"**, wenn diese die folgenden Grenzwerte nicht überschritten hat:

| Kategorien von Vermögenswerten    | Clearingschwellen (Grenzwerte) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kreditderivatekontrakte           | 1 Mrd. EUR                     |
| Aktienderivatekontrakte           | 1 Mrd. EUR                     |
| Zinsderivatekontrakte             | 3 Mrd. EUR                     |
| Devisenderivatekontrakte          | 3 Mrd. EUR                     |
| Warenderivatekontrakte und andere | 3 Mrd. EUR                     |

Ihre Angaben:

- (a) Ich bin eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Plus"  
 (b) Ich bin eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Minus"

## 2.3 Geben Sie bitte an, ob Sie OTC-Derivatekontrakte einsetzen, um sich gegen Handelsrisiken abzusichern, die in direktem Zusammenhang mit Ihren Handels- oder Treasury-Finanzierungsaktivitäten stehen:

- (a) Ja, ich setze hierzu OTC-Derivatekontrakte ein  
 (b) Nein, ich setze hierzu keine OTC-Derivatekontrakte ein

## 3. Erklärung einer nichtfinanziellen Gegenpartei "Minus" zur Erfüllung der Meldepflicht, Derivategeschäfte selbst an das Transaktionsregister zu melden

Wenn Sie die Meldepflicht für Derivategeschäfte eigenständig erfüllen möchten, d.h. selbstständige Meldungen an das Transaktionsregister tätigen werden, kreuzen Sie bitte das folgende Kästchen an:

- Als nichtfinanzielle Gegenpartei "Minus" werde ich/werden wir die Meldepflichten eigenständig ausüben und Derivategeschäfte gemäß Artikel 9 EMIR eigenständig an das Transaktionsregister melden.

Sofern eine nichtfinanzielle Gegenpartei eigenständig der Verpflichtung nachkommt, Derivategeschäfte gemäß Artikel 9 EMIR an das Transaktionsregister zu melden, ist die nichtfinanzielle Gegenpartei für die Meldung detaillierter Informationen zu den mit Finanzunternehmen geschlossenen OTC-Derivatkontrakten und dessen Richtigkeit verantwortlich und rechtlich haftbar.

Meldepflichtig unter Art. 9 Abs. 1 EMIR sind **alle** Abschlüsse, Änderungen oder Schließungen von Derivatekontrakten.

Abschließend erkläre ich hiermit in Kenntnis genommen zu haben, dass ich im Falle einer Änderung der oben angegebenen Daten und Angaben umgehend verpflichtet bin, diese durch das erneute Einreichen des EMIR-Statement unverzüglich an XT zu melden. Die Datenaktualisierung ist zwingend erforderlich - dies ist mir bewusst.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Firmenstempel

## 4. Antragsformular für finanzielle Gegenparteien und nichtfinanzielle Gegenparteien "Plus"

Sofern Sie eine **finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Plus"** sind, können Sie X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) ebenfalls ermächtigen, Transaktionen in derivative Finanzinstrumente im Namen des Kunden zu melden. Sofern Sie dies wünschen und mittels Unterschrift hier (Ziffer 4 dieses Statements - Antragsformular) bestätigen, schließen Sie eine Vereinbarung im Sinne der Nutzungsbedingungen über die Delegation der Transaktions-Meldepflicht an X-Trade Brokers DM S.A. durch Kunden, die eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei "Plus" sind.

Sofern Sie dies wünschen, erklären Sie hiermit:

Durch Unterschreiben und Einreichen dieses Antragsformulars - respektive der Zustimmung in Ziffer 4 dieses Statements - bevollmächtige ich hiermit XTB, in Bezug auf die Nutzungsbedingungen über die Delegation der Transaktions-Meldepflicht an X-Trade Brokers DM S.A. durch Kunden, die eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei „Plus“ sind, veröffentlichen auf der XTB Webseite, in meinem Namen bzw. im Namen des in diesem Statement genannten Kunden Transaktionen in derivative Finanzinstrumente, die ich/der Kunde getätigt habe/hat oder tätigen werde/wird, zu melden. Durch Unterschreiben und Einreichen des Antragformulars erkläre ich hiermit, dass ich die o.g. Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert habe.


**Durch das erneute Einreichen dieses Antragsformulars erkläre ich hiermit, dass XTB weiterhin bevollmächtigt ist, die Transaktionen in meinem Namen/im Namen des Kunden zu melden. Ich nehme zur Kenntnis, dass Ziffer 11.2 der Nutzungsbedingungen und Geschäftsbedingungen für den EMIR Transaktions-Meldeservice im Falle einer Vertragskündigung angewendet wird.**


\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Firmenstempel



**X-Trade Brokers DM S.A.**  
**German Branch**  
Mainzer Landstr. 47  
60329 Frankfurt am Main

 0800 987 23 30

 info@xtb.de

[www.xtb.com/de](http://www.xtb.com/de)