

DECLARAȚIE EMIR

Numele complet al persoanei care nu este persoană fizică	
Numărul de înscriere în Registrul Comerțului	
Codul LEI valid:	
Numele și prenumele persoanelor autorizate să reprezinte Clientul independent	
Pozițiile persoanelor autorizate să reprezinte Clientul (completați în cazul entităților juridice sau organizaționale)	

Prin prezenta declar, în conformitate cu Regulamentul EMIR și în calitate de Client al XTB, că sunt (vă rugăm să completați 1 sau 2):

1. Contraparte financiară (vă rugăm marcați una dintre următoarele opțiuni)

- ☐ F. Firmă de investiții autorizată în concordanță cu Directiva 2014/65/UE;
- ☐ C. Instituție de creditare autorizată în concordanță cu Directiva 2013/36/UE;
- ☐ A. Întreprindere de asigurare autorizată în concordanță cu Directiva 2009/138/CE;
- ☐ U. Organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM - UCITS) și, după caz, societatea sa de administrare, autorizată în concordanță cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care OPCVM-ul este înființat exclusiv cu scopul de a servi unul sau mai multe planuri de cumpărare de acțiuni ale angajaților;
- ☐ O. Instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) în sensul Articolului 6, punctul (1) din Directiva (UE) 2016/2341;
- ☐ I. Fond de investiții alternativ administrat de Alternative Investment Fund Management (AIFMs), autorizat sau înregistrat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.
- ☐ R. Întreprindere de reasigurare autorizată în concordanță cu Directiva 2009/138/CE

2. Contraparte nefinanciară (vă rugăm să marcați doar un sector de afaceri la 2.1 și (a) sau (b) la 2.2, respectiv (a) sau (b) la 2.3)

Dacă nu sunteți o contraparte financiară, vă rugăm să selectați sectorul care predomină în afacerea dvs.

2.1 Adicional, am desfășurat activități de afaceri în următorul sector ¹:

- ☐ 1. Agricultură, silvicultură și pescuit;
- ☐ 2. Industria extractivă;
- ☐ 3. Producție;
- ☐ 4. Furnizarea de energie electrică, gaz, abur și aer condiționat;
- ☐ 5. Activități de alimentare cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de remediere
- ☐ 6. Construcții;
- ☐ 7. Comerț cu amănuntul și angro, reparații autovehicule și motociclete;
- ☐ 8. Transport și depozitare;
- ☐ 9. Activități de cazare și servicii alimentare;
- ☐ 10. Informare și comunicare;
- ☐ 11. Activități financiare și de asigurare;
- ☐ 12. Activități imobiliare;
- ☐ 13. Activități profesionale, științifice și tehnice;
- ☐ 14. Activități de servicii administrative și de sprijin;
- ☐ 15. Administrația publică și apărare; asigurarea socială obligatorie;
- ☐ 16. Educație;
- ☐ 17. Sănătate și asistență socială;

XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA
BUCUREȘTI
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18,
Sector 5, București,
Cod poștal 050513

Tel: +40 314 255 490
Fax: +40 314 255 491

Înregistrată la Registrul
Comerțului cu
nr. J40/13245/2008
Cod Identificare Fiscală
24270192,
Atestat CNVM 293/15.09.2008,
Nr. înscriere în Reg. CNVM
PJM01SFIM/400002
Conturi bancare ING Bank
România
Cont curent:
RO92INGB0001008203258910
Cont clienți
RO16INGB0001008203258920

 (+40) 314 255 493

 support@xtb.ro

www.xtb.ro

24112020

- ☐ 18. Arte, divertisment și recreere;
- ☐ 19. Alte activități de servicii;
- ☐ 20. Activitățile gospodăriilor ca angajatori; produse nediferențiate și servicii care produc activitățile gospodăriilor pentru uz propriu;
- ☐ 21. Activitățile organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

2.2 După ce ați indicat sectorul sau sectoarele de activitate ale companiei dvs., vă rugăm să specificați dacă sunteți o contraparte nefinanciară „plus” sau o contraparte nefinanciară „minus”.

Sunteți o contraparte nefinanciară „plus” dacă poziția medie agregată de sfârșit de lună pentru ultimele 12 luni depășește oricare dintre pragurile de mai jos și o contraparte nefinanciară „minus”, dacă aceasta este sub pragurile următoare:

Clasă de active	Praguri de compensare
Contracte derivate de credit	1 miliard €
Contracte derivate de capitaluri proprii	1 miliard €
Contracte derivate privind rata dobânzii	3 miliarde €
Contracte derivate valutare	3 miliarde €
Contracte derivate de mărfuri și altele	3 miliarde €

- ☐ (a) Sunt o contraparte nefinanciară „plus”;
- ☐ (b) Sunt o contraparte nefinanciară „minus”.

2.3. În continuare, vă rugăm să indicați dacă utilizați contracte derivate OTC pentru a vă acoperi împotriva riscurilor comerciale direct legate de activitățile dvs. de finanțare comercială sau de trezorerie.

- ☐ (a) Da;
- ☐ (b) Nu.

3. Declarație privind îndeplinirea obligației de raportare a tranzacțiilor către depozitul de date comercial de către o contraparte nefinanciară „minus”.

Dacă doriți să îndepliniți singur obligația de a raporta datele la depozitul comercial, vă rugăm să bifați căsuța de mai jos.

- ☐ În calitate de contraparte nefinanciară „minus” voi îndeplini singur obligația de a raporta datele la depozitul comercial, în conformitate cu articolul 9 din EMIR.

Dacă contrapartea nefinanciară respectă obligația de a raporta date către depozitul comercial, în conformitate cu articolul 9 din EMIR, contrapartea nefinanciară este responsabilă și răspunde legal de raportarea informațiilor detaliate despre contractele sale derivate OTC încheiate cu contractori financiari și asigurarea corectitudinii acestora.

¹ În conformitate cu clasificarea Statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE) și după cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

Declar că am luat la cunoștință că, în cazul oricărei modificări intervenite în datele furnizate mai sus, am obligativitatea de a le actualiza prin re completarea și retrimiteria prezentei declarații.

Data

semnătură, stampilă

XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA
BUCUREȘTI
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18,
Sector 5, București,
Cod poștal 050513

Tel: +40 314 255 490
Fax: +40 314 255 491

Înregistrată la Registrul
Comerțului cu
nr. J40/13245/2008
Cod Identificare Fiscală
24270192,
Atestat CNVM 293/15.09.2008,
Nr. înscriere în Reg. CNVM
PJM01SFIM/400002
Conturi bancare ING Bank
România
Cont curent:
RO92INGB0001008203258910
Cont clienți
RO16INGB0001008203258920

(+40) 314 255 493

@ support@xtb.ro

www.xtb.ro

24112020

1. Formulare de înscriere

În cazul în care sunteți Contraparte Financiară sau Contraparte Nefinanciară Plus, puteți împuternici XTB S.A. (XTB) să raporteze tranzacțiile cu instrumente financiare derivate în numele Clientului. Prin completarea acestui punct, intrați într-o relație contractuală în sensul Termenilor și Condițiilor privind serviciul de delegare a serviciului de raportare raportării a tranzacțiilor către XTB de către Clienții care nu sunt Contraparte Financiară sau Contraparte Non-Financiară „plus”

Prin acceptarea și trimiterea prezentului Formular de Înscriere autorizez XTB să raporteze în numele Clientului tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pe care Clientul le-a încheiat sau intenționează să le încheie cu XTB în conformitate cu condițiile stabilite în Termenii și Condițiile privind serviciul de delegare a serviciului de raportare a tranzacțiilor către XTB, de către Clienții care nu sunt Contraparte Financiară sau Contraparte Non-Financiară „plus”, așa cum a fost publicat pe site-ul XTB. Prin acceptarea și trimiterea prezentului formular de înscriere, declar prin prezenta că am luat la cunoștință și accept Termenii și condițiile menționate mai sus.

Prin prezenta declar că, dacă doresc ca XTB să raporteze în continuare tranzacțiile în numele Clientului, voi informa XTB prin retrimiterarea acestui Formular de Cerere. Accept că punctul 11.2 din Termenii și condițiile menționate mai sus este utilizat pentru perioada de reziliere a contractului.

Data

semnătură, stampilă

XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA
BUCUREȘTI
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18,
Sector 5, București,
Cod poștal 050513

Tel: +40 314 255 490
Fax: +40 314 255 491

Înregistrată la Registrul
Comerțului cu
nr. J40/13245/2008
Cod Identificare Fiscală
24270192,
Atestat CNVM 293/15.09.2008,
Nr. înscriere în Reg. CNVM
PJM01SFIM/400002
Conturi bancare ING Bank
România
Cont curent:
RO92INGB0001008203258910
Cont clienți
RO16INGB0001008203258920



(+40) 314 255 493



support@xtb.ro

24112020