



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

RAAMOVEREENKOMST VOOR FINANCIELE TRANSACTIES

Op datum van _____

tussen

_____ en _____
("Partij A") ("Partij B")

Bijzondere Bepalingen Uitgave 20013

1. Aard van de Overeenkomst

De onderhavige contractuele regeling (de "Bijzondere Bepalingen") vormt samen met de Algemene Bepalingen (de "Algemene Bepalingen") en alle hieronder vermelde bijlagen (telkens een "Bijlage") een raamovereenkomst (de "Raamovereenkomst") op grond waarvan de partijen financiële transacties kunnen afsluiten.

2. Toegevoegde Stukken

De volgende stukken opgesteld in het _____ (taal) naar het model gepubliceerd door de FBE, worden toegevoegd aan en maken derhalve integraal deel uit van de Raamovereenkomst:

- (a) de Algemene Bepalingen, Uitgave 2004
- (b) de volgende Bijlage[n]¹

Productbijlage[n] voor : Repo-transacties, Uitgave Januari 2001 Effectenleningen, Uitgave Januari 2001 Derivatentransacties, Uitgave 2004 Appendix Wisseltransacties, Uitgave 2004 Appendix Rentetransacties, Uitgave 2004 Appendix Optietransacties, Uitgave 2004
Bijlage Dekkingsmargebeheer, Uitgave 2004 EMIR Bijlage, Uitgave 2013
Andere Appendixen (preciseren)

3. Adressen voor kennisgevingen (Afdeling 8(1) van de Algemene Bepalingen)

Kennisgevingen en andere mededelingen tussen partijen worden geadresseerd aan: ...

¹ Schrappen en/of aanvullen waar nodig in deze paragraaf (b)

4. Toepasselijk Recht, Geschillenregeling, Rechtsbevoegdheid, Arbitrage (Afdeling 11(1) en (2) van de Algemene Bepalingen)

Deze overeenkomst wordt beheerst door het _____ recht.

Geschillenregeling:

Rechtsbevoegdheid²: De rechtbank(en) waarnaar verwezen wordt in Afdeling 11(2) is/zijn _____.

Arbitrage³: De arbitrageregels waarnaar verwezen wordt in Afdeling 11(2) zijn de arbitrageregels van⁴ [Euro Arbitration – European Center for Financial Dispute Resolution] [the International Chamber of Commerce] ^{§§} [andere]^{§§} [die elke partij verklaart te zullen naleven].

Partijen komen overeen om geschillen te laten beslechten door [één] [drie] arbiter[s].

Die arbitrage zal plaats hebben in _____.

De taal [talen] van de arbitrageprocedure is [zijn] _____.

5. Andere clausules

_____ ⁵

(Naam van Partij A)

(Naam van Partij B)

Door:

Door:

Naam(namen):
Titel(s):

Naam(namen):
Titel(s):

² _____
² Schrappen indien niet van toepassing.

³ _____
³ Schrappen indien niet van toepassing.

⁴ _____
⁴ Is er wel een arbitrageregeling, vermeld welke regels van toepassing zijn.

⁵ _____
⁵ Vermeld hier eventuele wijzigingen (in voorkomend geval clausules uit de Appendix in bijlage) of vermeld "Geen".

**Appendix (Checklist)
Opties en Wijzigingen⁶**

I. Algemene Bepalingen

(1) Afdeling 3(4) (Verrekening)

Het principe van Afdeling 3(4), eerste zin, van de Algemene Bepalingen wordt hierbij uitgebreid en geldt derhalve ook voor:

- wederzijdse betalingen in dezelfde munt in het kader van [de volgende types van Transacties: ...][alle types van Transacties] en
- wederzijdse leveringen van onderling vervangbare activa, die dienen te worden verricht in het kader van [dezelfde Transactie] [de volgende types van Transacties: ...] [alle types van Transacties].

(2) Afdeling 3(5) (Laattijdige betaling)

De intresttoeslag bedoeld in Afdeling 3(5) bedraagt ... percent per jaar.

(3) Afdeling 3(8) (Marktwaarde)

De algemeen erkende bron voor de bepaling van de Marktwaarde van Effecten is ...

(4) Afdeling 5(2) (Garant/Garantie)

De Garant

voor Partij A is: ... (met als rechtsgebied van organisatie / oprichting/...)
voor Partij B is: ... (met als rechtsgebied van organisatie / oprichting/...).

De Garantie

voor Partij A is: ...
voor Partij B is: ...

(5) Afdeling 6(1)(a)(v) (Wanprestatie met betrekking tot Specifieke Transacties)

Afdeling 6(1)(a)(v) is van toepassing op [Partij A][Partij B][beide partijen] en "Specifieke Transacties" zijn (bvb.: derivatentransacties en andere markttransacties (preciseren) afgesloten met de andere partij in deze Overeenkomst en/of met een derde partij).

(6) Afdeling 6(1)(a)(vi) (Wanprestatie onder andere contracten)

Afdeling 6(1)(a)(vi) is niet van toepassing/alleen van toepassing op Partij [A] [B] en niet op de andere partij / is van toepassing mits volgende wijzigingen:

De Drempelwaarde voor Wanprestaties:

voor Partij A is: ...
voor Partij B is: ...

(7) Afdeling 6(1)(a)(viii) (Insolventie)

Naast het rechtsgebied van elke partij waar zij haar organisatie heeft, opgericht is, haar hoofdkantoor of hoofdverblijfplaats heeft, geldt als Specifiek Rechtsgebied:

voor Partij A: ...
voor Partij B: ...

Subparagraaf (viii)(5)(B) is niet van toepassing / is van toepassing voor een periode van ... dagen in plaats van dertig dagen / is enkel van toepassing voor Partij [A] [B].

⁶ Deze bepalingen verwijzen naar clausules uit de Raamovereenkomst waar keuze- of wijzigingsmogelijkheden worden aangegeven die in de Bijzondere Bepalingen dienen te worden opgenomen. Ingeval hier geen gebruik wordt van gemaakt, is de betrokken basisclausule uit de Raamovereenkomst van toepassing. Partijen kunnen die bepalingen (of een andere clausule tot wijziging van de voorwaarden van de Raamovereenkomst) opnemen in paragraaf 5 (Andere clausules) van de Bijzondere Bepalingen.

(8) Afdeling 6(1)(b) (Automatische Ontbinding)

Afdeling 6(1)(b), tweede zin, is niet van toepassing / is enkel van toepassing voor Partij [A][B].

(9) Afdeling 6(2)(a) (Gewijzigde Omstandigheden)

Afdeling 6(2)(a)(ii) geldt ook in geval van Overmacht.

(10) Afdeling 7(1)(b) (Omrekening)

De "Referentiemunt" is...

(11) Afdeling 8(1) (Wijze van Kennisgeving)

Het elektronisch berichtensysteem bedoeld in Afdeling 8(1) is: ...

(12) Afdeling 9(1) (Relevante Vestigingen)

Mogelijke Relevante Vestigingen zijn

voor Partij A:	- voor Repo-transacties: ...
	- voor Effectenleningen: ...
	- voor Derivatentransacties:
voor Partij B:	- voor Repo-transacties: ...
	- voor Effectenleningen:
	- voor Derivatentransacties:

(13) Afdeling 10(4) (Documenten)

De volgende documenten worden medegegeeld door Partij A, respectievelijk Partij B, op de hieronder aangegeven data:

	Type document	Mede te delen op (datum)
Partij A:	
Partij B:	

(14) Afdeling 10(9) (Vroegere Transacties)

[Preciezer (in voorkomend geval) relevante transacties, met opgave van verdere details (bvb. inwerkingtreding / verval van de contractuele voorwaarden van vroegere transacties)]

(15) Afdeling 11(3) (Juridische Vertegenwoordiging)

De Juridisch Vertegenwoordiger (Afdeling 11(3)) is

voor Partij A: ...
voor Partij B: ...

II. Bijlage Dekkingsmargebeheer

(1) Transacties en groepen van Transacties waarop deze Bijlage van toepassing is

Voor de volgende Relevante Vestigingen en types van Transacties dient de Netto Risicopositie te worden berekend en dienovereenkomstig een Dekkingsmarge te worden overgedragen:

- (i) [alle Relevante Vestigingen samen]
[elke Relevante Vestiging van Partij A/B]⁷
[elke combinatie van Relevante Vestigingen van Partij A en Partij B]⁸
[andere regeling]
- (ii) [alle Repo-transacties, Effectenleningen en Derivatentransacties samen],
[alle Repo-transacties, Effectenleningen en Derivatentransacties, waarbij elk type van Transactie afzonderlijk wordt genomen],

⁷ Ingeval een Partij opereert via meer dan één vestiging.

⁸ Ingeval beide partijen opereren via meer dan één vestiging.

[alle Transacties met betrekking tot vastrentende Effecten, alle Transacties met betrekking tot aandelenrelateerde Effecten en alle Derivatentransacties, waarbij elk type van Transactie afzonderlijk wordt genomen],
[elke Transactie afzonderlijk],
[andere regeling].

(2) Mogelijke Dekkingsmarge

Dekkingsmarge in Geld: aanvaardbare munteenheden (buiten de Referentiemunt):

Munt	Wegingscoëfficiënt	Overdragende partij	
[]	[]%	[Partij A]	[Partij B]

Intrest verschuldigd op de Dekkingsmarge in Geld:

Dekkingsmarge in Effecten:

	Mogelijke Effecten	Wegingscoëfficiënt	Overdragende partij	
(i)	Verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven door de Overheid van [] met een oorspronkelijke looptijd bij uitgifte van ten hoogste [één jaar]	[]%	[Partij A]	[Partij B]
(ii)	Verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven door de Overheid van [] met een oorspronkelijke looptijd bij uitgifte van meer dan [één jaar] maar ten hoogste tien jaar	[]%	[Partij A]	[Partij B]
(iii)	Andere:		[Partij A]	[Partij B]

(3) De "Waarderingsagent" is: ...

(4) Waarderingsprocedure

(a) De "Waarderingsdatum" is elke [Werkdag/maandag ...]

(b) Het "Autonoom Bedrag" is
- voor Partij A: ...
- voor Partij B: ...

(c) De "Risicodrempel" is:
- voor de Netto Risicopositie van Partij B op Partij A: ...
- voor de Netto Risicopositie van Partij A op Partij B: ...

(d) Het "Minimumbedrag voor Overdracht" is: ...

(5) Limietdatum voor de Overdracht van de Dekkingsmarge

De Dekkingsmarge die Afdeling 2(2) van de Bijlage Dekkingsmargebeheer oplegt, dient te worden overgedragen op uiterlijk ...

III. Andere Bijlagen

Bijlage Repo-transacties

Afdeling 2(7)(v) is van toepassing.

Bijlage Effectenleningen

Afdeling 2(6)(v) is van toepassing.

Bijlage Derivatentransacties

Afdeling 1(2)(b)

De bepalingen van Afdeling 1(2)(b) van de Bijlage Derivatentransacties zijn niet van toepassing op wisseltransacties die worden vereffend binnen twee Werkdagen na de datum / één Werkdag na de datum / op dezelfde Werkdag⁹ waarop de transactie wordt afgesloten.

Afdeling 1(2)(c)

De bepalingen van Afdeling 1(2)(c) van de Bijlage Derivatentransacties zijn van toepassing op de volgende types van Derivatentransacties:

types van Derivatentransacties
[].

Afdeling 2

De onderstaande Marktstandaarddocumentatie(s) wordt (worden) opgenomen in de contractuele bepalingen van de volgende types van Derivatentransacties:

<u>Marktstandaarddocumentatie(s)</u>	<u>types van Derivatentransacties</u>
[]	[]

De bepalingen van de Marktstandaarddocumentatie(s) die in de contractuele bepalingen van een Derivatentransactie is (zijn) opgenomen, dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het hieronder vermelde recht:

<u>Marktstandaarddocumentatie(s)</u>	<u>recht</u>
[]	[]

EMIR Bijlage

Afdeling 1(3)(Werkdag)

Volgende steden zijn relevant inzake Afdeling1(3)(Werkdag):

Afdeling 2(1)(Bepaling van de Clearing Status)

Partij A verklaart dat het is [niet] onderworpen aan de Clearing Verplichting.
Partij B verklaart dat het is [niet] onderworpen aan de Clearing Verplichting.

Afdeling 2(2)(Wijziging van Clearing Status)

Kennisgevingen inzake een Wijziging van Clearing Status dienen gestuurd aan het hieronder vermelde adres.

Partij A:

Partij B:

Afdeling 4(Tijdige Bevestiging)

De Partijen verklaren zich akkoord dat indien een Partij een Bevestiging stuurt aan de andere Partij en de ontvangende Partij stuurt geen Bevestiging of een bezwaar kennisgeving inzake de ontvangen Bevestiging binnen de onder Reglementering No 149/2013 vereiste tijd, de Bevestiging verstuurd bij de eerste Partij als aanvaard bij de ontvangende Partij zal beschouwd worden.

Afdeling 5(Portefeuille Reconciliatie)

(a) "Gegevensverstrekker" betekent:

(b) "Transfer Tijdstip" betekent:

(c) "Reconciliatie Dag" betekent:

⁹ Schrappen indien niet van toepassing

- (i) inzake wekelijkse reconciliatie vereist onder Afdeling 5(2)(a)(ii):
- (ii) inzake kwartaal reconciliatie vereist onder Afdeling 5(2)(a)(iii) of Afdeling 5(2)(b)(i)
- (iii) inzake jaarlijkse reconciliatie vereist onder Afdeling 5(2)(b)(ii):

(d) "Materialiteit Drempel" betekent:

(e) "Waarderingsdag" betekent: