



** Adres email jest niezbędny do przekazywania korespondencji związanej z notyfikacją do UKNF. Zgodnie z Regulacyjnymi Standardami Technicznymi EMIR REFIT Alior Bank S.A. jest zobowiązany do zgłaszania do UKNF wszelkich nieprawidłowości, rozbieżności, błędów w systemach raportujących związanych z raportowaniem transakcji do KDPW_TR. Z art. 9 EMIR REFIT wynika obowiązek powiadamiania UKNF o wszelkich nieprawidłowościach w raportowaniu, także w imieniu kontrahentów, którzy delegowali w/w obowiązek na nasz bank. Adresy zarówno do korespondencji w sprawie relacji oraz notyfikacji do KNF mogą być identyczne.

Wyjaśnienia:

1. **Kontrahentem finansowym (FC) w rozumieniu art. 2 pkt 8 EMIR** jest:

- firma inwestycyjna, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
- instytucja kredytowa, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE;
- zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
- przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i, w stosownych przypadkach, jego spółka zarządzająca, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że dane UCITS ustanawia się wyłącznie do celów obsługi co najmniej jednego pracowniczego planu nabycia udziałów;
- instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341;
- alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę w Unii albo który jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE;
- centralny depozyt papierów wartościowych, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014.

2. **Kontrahentem niefinansowym „plus” (NFC+) jest kontrahent, o którym mowa w art. 2 pkt 9 EMIR,** którego roczna wartość referencyjna brutto w obrocie aktywami **nie przekracza** któregokolwiek z progów przedstawionych w tabeli poniżej:

Rodzaj aktywów	Wartość progu
Pozagiełdowe kredytowe instrumenty pochodne	1 miliard EUR
Pozagiełdowe akcyjne instrumenty pochodne	1 miliard EUR
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na stopę procentową	3 miliardy EUR
Pozagiełdowe walutowe instrumenty pochodne	3 miliardy EUR
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na towary oraz inne instrumenty pochodne niewymienione w powyższych punktach	3 miliardy EUR

3. **Kontrahentem niefinansowym „minus” (NFC-) jest kontrahent, o którym mowa w art. 2 pkt 9 EMIR,** którego roczna wartość referencyjna brutto w obrocie aktywami **przekracza** któregokolwiek z progów przedstawionych w tabeli poniżej:

Rodzaj aktywów	Wartość progu
Pozagiełdowe kredytowe instrumenty pochodne	1 miliard EUR
Pozagiełdowe akcyjne instrumenty pochodne	1 miliard EUR
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na stopę procentową	3 miliardy EUR
Pozagiełdowe walutowe instrumenty pochodne	3 miliardy EUR
Pozagiełdowe instrumenty pochodne na towary oraz inne instrumenty pochodne niewymienione w powyższych punktach	3 miliardy EUR

.....

Data i podpis Klienta