An die Eingangsstempel

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – FMA

*Bitte Zutreffendes ankreuzen und sonstige Anmerkungen oder Referenzen soweit erforderlich angeben und die unterzeichnete Checkliste der Anzeige zur Anerkennung von Nettingvereinbarungen gemäss Artikel 296 CRR als Anhang beilegen, wobei die Beilagen zu nummerieren sind. Die Anzeige samt Beilagen kann im e-Service Portal der FMA eingebracht werden.*

**Angaben zur Identität des Antragstellers**

*a) Angaben, wenn der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Familienname*  | *Geburtsname*  | *Vorname(n)*  |
| *Geburtsdatum*  | *Geburtsort*  | *Geburtsland*  | *Staatsangehörigkeit(en)*  |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse*  | *Hausnummer*  |
| *PLZ*  | *Ort*  |

*b) Angaben, wenn der Anzeigepflichtige eine juristische Person ist:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Firma*  | *Rechtsform*  |
| *Sitz*  | *PLZ*  | *Sitzland*  |
| *Anschrift Hauptniederlassung* | *Strasse*  | *Hausnummer*  |
| *PLZ*  | *Ort*  | *Land*  |

*c) Zustellbevollmächtigter (sofern bestellt):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)*  | *Vorname(n) (oder Rechtsform)*  | *Geburtsdatum*  |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse*  | *Hausnummer*  |
| *PLZ*  | *Ort*  |

*d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)*  | *Vorname(n) (oder Rechtsform)*  | *Geburtsdatum*  |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse*  | *Hausnummer*  |
| *PLZ*  | *Ort*  |

*e) Kontaktperson (für Rückfragen):*

|  |  |
| --- | --- |
| *Familienname*   | *Vorname(n)*   |
| *Anschrift* | *Strasse*  | *Hausnummer*  |
| *PLZ*   | *Ort*   |
| *Telefonnummer*  | *E-Mail Adresse*  |

**Beizufügende Informationen**

Welche Informationen die Beilagen im Detail zu enthalten haben, ergibt sich aus der FMA-Wegleitung 2020/7 bzw. aus den Art. 295 ff CRR. Bei Änderungen in Bezug auf die Vereinbarungen oder Angaben ist die FMA entsprechend zu informieren.

Diese Checkliste kommt nur zur Anwendung, sofern die Voraussetzungen für eine Anerkennung im Rahmen des vereinfachten Verfahrens nicht vorliegen und ein Antrag auf Genehmigung vertraglicher Nettingvereinbarungen nach Art. 90 Abs. 1 Bst. m BankG iVm Art. 35 Abs. 5 BankV einzureichen ist. Für Details hinsichtlich des vereinfachten Verfahrens nach Art. 91 Abs. 1 BankG iVm Art. 37 BankV siehe Wegleitung 2020/07.

Die einzureichenden Beilagen sind mit der entsprechenden, fortlaufenden Beilagen-Nummer gemäss nachfolgender Tabelle zu verzeichnen. Bei mehrseitigen Beilagen ist die genaue Fundstelle stets anzuführen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel gemäss CRR** | **Absatz**  | **Beschreibung** | **Beilage Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Anerkennung vertraglicher Nettingvereinbarungen**  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 2 | Vertragliche Nettingvereinbarungen samt Ergänzungen unter Bekanntgabe der Gegenparteien sowie der massgeblichen Dokumentation  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Vorlage des Rechtsgutachtens mit Angabe des Autors und des Datums |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Angabe, wo das Close-Out-Netting im Rechtsgutachten festgehalten wird  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Angabe des anwendbaren Rechts im Sinne des Art. 296 Abs. 2 Bst. b  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Erklärung ob der Anerkennung durch andere Aufsichtsbehörden im EWR  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Erklärung hinsichtlich der Zusammenfassung des Kreditrisikos zu einer einzelnen Risikoposition im Sinne des Art. 296 Abs. 2 Bst. c |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | Erklärung ob dem Vorhandensein einer Ausstiegsklausel |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 3 | Erklärung ob produktübergreifende Nettingvereinbarungen zum Tragen kommen; dabei sind die Voraussetzungen gemäss Art. 296 Abs. 3 Bst. a und b zu erfüllen  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| **Pflichten der Institute**  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1 | Kurze Beschreibung des Verfahrens, welches gewährleistet, dass die Rechtsgültigkeit und Durchsetzbarkeit des vertraglichen Nettings laufend überprüft wird |   | [ ]  | [ ]  | [ ]  |   |   |
| 2 | Erklärung, dass alle vorgeschriebenen Unterlagen im Zusammenhang mit dem vertraglichen Netting aufbewahrt werden |   | [ ]  | [ ]  | [ ]  |   |   |
|  | 3 | Das Institut bezieht die Auswirkungen von Netting in die Messung des Gesamtkreditrisikos jedes einzelnen Vertragspartners ein und steuert sein CCR dementsprechend.  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  | 4 | Bei produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen nach Artikel 295 behält das Institut die in Artikel 296 Absatz 2 Buchstabe c genannten Verfahren bei, um sich davon zu überzeugen, dass alle Geschäfte, die in einen Netting-Satz aufgenommen werden sollen, durch ein Rechtsgutachten gemäß Artikel 296 Absatz 2 Buchstabe b erfasst werden. |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |

**Datenschutz:**

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

……………………………., …… …… ………….. ………………………………………………………….

(Ort, Datum) (Name in Blockbuchstaben & Unterschrift des Vertretungsbefugten)