



## Voorwaarden voor Indirecte Clearing

### 1. Inleiding en definities

- 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Indirecte Clearing-diensten die wij u kunnen aanbieden. Wij verlenen u Indirecte Clearing-diensten door beursgenoteerde opties en futures, oftewel Exchange Traded Derivatives (ETD's), te clearen via BNP Paribas SA (BNP) als onze clearing member bij een centrale tegenpartij van de Europese Unie (EU-CCP). De term 'Indirecte Clearing diensten' verwijst naar de omstandigheden waarin wij via een clearing member toegang hebben tot een EU-CCP. In dat geval is BNP onze clearing member. Wij verstrekken u voldoende informatie om u in staat te stellen de EU-CCP te identificeren die gebruikt wordt om uw posities te clearen. Als er gebruik wordt gemaakt van een CCP buiten de EU, dan informeren wij u hierover per verschillende CCP. De kosten voor Indirecte Clearing diensten zijn onderdeel van de vergoeding die u betaalt voor onze beleggingsdienstverlening en worden niet apart bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden herleid naar een individuele CCP. Wilt u toch meer weten over deze kosten? Dan vereist EMIR 3 dat wij deze kosten openbaar te maken. U kunt deze kosten bij ons opvragen.
- 1.2. Overeenkomstig de bepalingen van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/2154 van de Commissie betreffende Indirecte Clearing-regelingen in het kader van MiFIR<sup>1</sup> 1 en art. 27.1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/589 van de Commissie, zijn wij verplicht algemene voorwaarden bekend te maken op grond waarvan wij onze cliënten Indirecte Clearing-diensten verlenen met betrekking tot ETD-contracten die door een EU-CCP worden gecleared. De risico's van Indirecte Clearing zijn in detail uiteengezet in het [Indirect Clearing Risk Disclosure Document](#), inclusief deze voorwaarden en de voorwaarden van uw beleggingsdienstverlening. Deze documenten zijn allemaal onderdeel van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.
- 1.3. In dat verband vereisen de Indirecte Clearing-voorschriften dat wij u de keuze bieden tussen
  - een omnibusrekening met de activa en posities die wij voor u en onze andere cliënten aanhouden, dit wordt in het Engels een **Basic Omnibus Indirect Client Account** genoemd; of
  - een omnibusrekening met de activa en posities die wij voor u aanhouden, waarin de clearing member ervoor zorgt dat uw posities niet kunnen worden verrekend met de posities van een andere indirecte cliënt en activa die wij namens u beschikbaar stellen niet worden gebruikt om de posities van een andere indirecte cliënt te dekken. Dit wordt in het Engels een **Gross Omnibus Indirect Client Account** genoemd.

Voor meer informatie over beide type rekeningen verwijzen wij u naar het Indirect Clearing Risk Disclosure Document. Dit document is opgesteld in het Engels. Mocht u het Engels niet goed begrijpen, neemt u dan contact met ons op.

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.

## 2. Keuzemogelijkheid Indirecte Clearing

Uw posities en activa met betrekking tot Indirecte Clearing-diensten worden aangehouden op een **Basic Omnibus Indirect Client Account**, tenzij u ons verzoekt deze op een **Gross Omnibus Indirect Client Account** aan te houden en wij rechtstreeks toegang hebben tot een EU-CCP via een clearing member van die EU-CCP. Als u ons om een **Gross Omnibus Indirect Client Account** verzoekt, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit type rekening. Aan dit type rekening zijn extra kosten verbonden.

## 3. Voorwaarden die van toepassing zijn op Indirecte Clearing-diensten

Alvorens Indirecte Clearing-diensten aan u te verlenen, vereisen wij dat u:

- a. bevestigt dat u op eigen initiatief orders plaatst die gebaseerd zijn op uw beoordeling van de marktomstandigheden en -ontwikkelingen en dat u zich volledig bewust bent van de risico's die gepaard gaan met ETD-transacties;
- b. bevestigt dat u alle registraties of licenties, indien van toepassing, hebt verkregen die u nodig hebt om zaken te doen en bekend bent met alle relevante regelgevende en zelfregulerende autoriteiten;
- c. bevestigt dat u heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en het Indirect Clearing Risk Disclosure document dat wij u hebben verstrekt, zoals deze voor het publiek beschikbaar is op onze website [vanlanschotkempen.com/voorwaarden](http://vanlanschotkempen.com/voorwaarden). Dit document is in het Engels. Als u de Engelse taal niet begrijpt, dan moet u dat bij ons aangeven;
- d. erkent dat alle ETD-transacties die voor uw rekening of namens u worden verricht, onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van zowel de onder 1.2 genoemde wetten als EMIR<sup>2</sup>, indien voor u van toepassing;
- e. ermee instemt dat wij, naar eigen goeddunken, de omvang van uw posities kunnen beperken, kunnen weigeren een order of transactie te aanvaarden, kunnen verlangen dat u uw rekening bij een andere onderneming onderbrengt, kunnen verlangen dat u uw positie sluit of dat wij uw posities kunnen sluiten;
- f. margin calls voor ETD-transacties die wij voor uw rekening clearen, voldoet op een wijze zoals wij en de wet voorschrijven, zowel in omvang, vorm als binnen de tijd die wij bepalen;
- g. erkent dat wij in geval van verzuim bepaalde rechten hebben zoals uiteengezet in de voorwaarden van uw dienstverlening, waaronder het recht om ETD contracten die in uw naam of namens u worden aangehouden op enige wettige wijze te liquideren en om enig onderpand dat wij bezitten aan te wenden om de bedragen te voldoen die u ons verschuldigd bent;
- h. erkent dat u zelf geen Indirecte Clearing-diensten mag verlenen aan een derden.

2 Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende centrale tegenpartijen van otc-derivaten en transactieregisters.