

# Addiko Bank

## Objava primjene unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica sukladno čl. 4. st.2. točke a) Uredbe (EU) 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR)

Addiko Bank d.d. ovim putem javno objavljuje da je 31.05.2019. zaprimila od Hrvatske narodne banke pisanu suglasnost za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica iz čl. 4, st. 2., točke a) Uredbe 648/2012 (EMIR regulativa).

Addiko Bank d.d. će primjenjivati navedeno izuzeće sa sljedećim financijskim drugim ugovornim stranama, a koje sve imaju poslovni nastan u Europskoj Uniji, obuhvaćene su istom konsolidacijom, podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika, te su dio iste Addiko Grupe:

- Addiko Bank AG, Wipplingerstrasse 34/4, 1010 Beč, Austrija, LEI 529900UKZBMDZIXD62, matična tvrtka Grupe;
- Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, LEI 529900VC4WC3QO8WTL13

Izuzeće će se primjenjivati za sljedeće vrste OTC izvedenica (sukladno ESMA-inom Javnom registru izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja):

### 1. OTC Interest rate derivatives

1.1. Basis Swap (valute EUR, GBP, JPY, USD)

1.2. Fixed-Float Interest rate swap (valute EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN, SEK)

1.3. FRA (valute EUR, GBP, USD, NOK, PLN, SEK)

1.4. OIS (valute EUR, GBP, USD)

### 2. OTC Credit derivatives (indeksi iTraxx Europe Main, iTraxx Europe Crossover)

Izuzeće je potpuno.

Ukupan zamišljeni (nominalni) iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće nije moguće specificirati budući da isti ovisi o potencijalnom interesu i poslovnim potrebama klijenata. S ciljem neutraliziranja tržišnog rizika ugovorena izvedenica s klijentom se može zatvoriti s članicom Grupe ugovaranjem *back-to-back* izvedenice suprotne strane.