

MELDEFORMULAR

zur Meldung von Interessenkonflikten

(gemäß Punkt 3 des Code of Conduct)

Alle relevanten Personen sind zur unverzüglichen Meldung sämtlicher **sie selbst** betreffender (potentieller oder tatsächlicher) Interessenkonflikte an den Chief Compliance Officer der CCP Austria unter Verwendung dieses Formulars verpflichtet.

Offenzulegen sind persönliche, berufliche oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen zur CCP.A, ihren Eigentümern, zu den Clearingteilnehmern, zu Personen in Organen der CCP.A, zu Marktinfrastrukturen oder anderen Dienstleistern der CCP.A, die geeignet sind, einen Interessenkonflikt herbeizuführen:

Name

Geschäftsbeziehung zu CCP.A

Name(n) der beteiligten Person(en) / Unternehmen
(bspw. Eigentümer der CCP.A, Clearingteilnehmer, Personen in Organen der CCP.A, Marktinfrastrukturen, Dienstleister)

Schilderung des Sachverhalts, der zu einem (potentiellen) Interessenkonflikt führt

Datum

- Hiermit bestätige ich die **Vollständigkeit und Richtigkeit** aller in diesem Formular gemachten Angaben und ermächtige den Chief Compliance Officer im Einklang mit dem *Code of Conduct* zur Protokollierung dieser im *Konfliktregister*.

Unterschrift

Nach Absenden der Meldung erfolgt eine Verarbeitung der oben angeführten (personenbezogenen) Daten durch den CCO zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Rahmen der Compliance-Tätigkeit.