

## Policy für globale Leistungserbringer

# BRRD Bail-In Policy



## WARUM

Wir sind seitens unserer Aufsichtsbehörden dazu verpflichtet, in bestimmten Fällen sicherzustellen, dass unsere Leistungserbringer der Durchsetzung der Bail-In-Gesetze zustimmen.



## WANN

Immer dann, wenn alle folgenden Punkte zutreffen:

- i) die von Ihnen gelieferten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen beinhalten keine Abwicklungskritischen Aktivitäten; und
- ii) die UBS-Partei der Vereinbarung ist: (a) in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (**EWR**), der die Abwicklungsrichtlinie (BRRD) umgesetzt hat oder zu irgendeinem Zeitpunkt umsetzt; oder (b) in Grossbritannien ansässig und
- iii) die Vereinbarung wird durch folgende Gesetze geregelt: (a) im Fall einer im EWR ansässigen UBS-Partei durch das Recht einer Jurisdiktion ausserhalb des EWR; (b) im Fall einer in Grossbritannien ansässigen UBS-Partei durch das Recht einer Jurisdiktion ausserhalb Grossbritanniens.



**WAS** wissen, **WIE** die Vorschriften einzuhalten sind

vor allen anderen Teilen unserer Vereinbarung mit Ihnen.

- Sie anerkennen und akzeptieren, dass eine auf die Vereinbarung gestützte Bail-in-Verbindlichkeit der Ausübung von Bail-In-Befugnissen seitens der relevanten Abwicklungsbehörde unterliegen kann.
- Sie anerkennen, akzeptieren und willigen zudem ein, an Weisungen und Anordnungen der relevanten Abwicklungsbehörde in Ausübung ihrer Bail-in-Befugnisse gebunden zu sein. Dies kann beinhalten bzw. daraus können sich unter anderem ergeben:
  - die vollständige oder teilweise Reduktion der Bail-in-Verbindlichkeit oder fälliger ausstehender Beträge;
  - die vollständige oder teilweise Umwandlung der Bail-in-Verbindlichkeit in Aktien, andere Wertpapiere oder Anleihen einer Bail-in-Partei von UBS oder einer anderen juristischen Person (und die Ausgabe an oder die Übertragung dieser Aktien, Wertpapiere oder Anleihen auf Sie);
  - die Aufhebung der Bail-in-Verbindlichkeit;
  - (gegebenenfalls) die Ergänzung oder Änderung von Fälligkeitszinsen zum Zeitpunkt der Fälligkeit oder der Daten, an denen Zahlungen fällig sind, einschliesslich die vorübergehende Zahlungsaussetzung; und
  - jegliche Änderung der Bedingungen der Vereinbarung, welche die Relevante Abwicklungsbehörde für die Ausübung ihrer Bail-in-Befugnisse als notwendig erachtet.

## 1. Anforderungen der Bail-in-Gesetze

- Die Anforderungen der Bail-in-Gesetze haben Vorrang