



СБЕРБАНК РОССИИ

Основан в 1841 году

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ №

г. Москва

от «__» _____ 20__ года

Между

- (1) **Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»; ОАО «Сбербанк России»** (далее – «Сторона А»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, г. Москва, РФ, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны
- (2) _____ (далее — «Сторона Б»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и

далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности — «Сторона».

Стороны договорились о следующем:

1. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ГЕНЕРАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ

1.1. Стороны договариваются о том, что к отношениям Сторон в связи со Сделками применяются положения:

1.1.1 Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2009 года (далее — «*Примерные условия договора*»)

и

1.1.2. Стандартных условий срочных сделок с различными видами базового актива 2009 года (далее— «*Стандартные условия*»), -

опубликованных в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее Примерные условия договора вместе со Стандартными условиями именуются «*Стандартная документация*») и прилагаемых к настоящему Генеральному соглашению, с учетом изменений и дополнений, установленных в настоящем Генеральном соглашении (далее – «*Генеральное соглашение*»).

1.2. Термины, используемые с заглавной буквы в Генеральном соглашении, имеют значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора, если Генеральным соглашением или Подтверждением не предусмотрено иное.

1.3. Стороны договариваются о том, что настоящее Генеральное соглашение и Стандартная документация применяются к отношениям Сторон по следующим видам сделок (далее – «*Сделки*»):

- срочная конверсионная сделка (поставочная / беспоставочная);
 - сделка валютный своп;
 - сделка валютный опцион (поставочный / беспоставочный);
 - сделка фиксации максимума процентной ставки (сделка кэп);
 - сделка фиксации минимума процентной ставки (сделка флор);
 - сделка фиксации максимума и минимума процентной ставки (сделка коллар);
 - сделка процентный своп;
 - сделка процентный форвард;
 - сделка валютно-процентный своп;
 - сделка, представляющая собой сочетание указанных выше Сделок, -
- которые могут заключаться в соответствии с Примерными условиями договора и/или настоящим Генеральным соглашением.

При этом для целей применения Примерных условий договора как части Генерального соглашения ссылки на Сделки в Примерных условиях договора считаются исключительно ссылками на Сделки, заключенные в соответствии с Генеральным соглашением. При отсутствии ссылки на Стандартные условия в Подтверждении по Сделке, Стандартные условия для соответствующего вида Сделок применяются к отношениям Сторон по этой Сделке или ее части (в том числе, если какая-либо Сделка представляет собой сочетание разных видов Сделок) по умолчанию с учетом условий Сделки, согласованных Сторонами при ее заключении.

Сделки, заключаемые Сторонами на условиях, установленных настоящим Генеральным соглашением, являются производными финансовыми инструментами, если Подтверждением по поставочным Сделкам не предусмотрено иное.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК

- 2.1. Пункты 2.4-2.10 статьи 2 Примерных условий договора не применяются. Стороны заключают Сделки в порядке, установленном настоящей статьей 2.
- 2.2. Для заключения Сделки Стороны предварительно согласовывают существенные и другие условия этой Сделки с использованием Электронных средств связи. Перечень существенных условий Сделки определяется применимыми Стандартными условиями, если Стороны не договорились об ином. День, в который Стороны согласовали существенные условия Сделок является «Датой сделки».
- 2.3. При достижении в ходе переговоров, предусмотренных пунктом 2.2. Генерального соглашения, согласия по всем существенным условиям Сделки Стороны осуществляют действия по заключению Сделки. Сделка заключается путем обмена документами по форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок, или иной согласованной Сторонами форме (далее - «Подтверждение»), содержащей Существенные условия Сделки и ссылку на настоящее Генеральное соглашение.

Направление Подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего Подтверждения от другой Стороны, при этом Подтверждение, которое получено раньше другого, признается офертой, а другое - акцептом.

С точки зрения изложения существенных условий Сделки оба Подтверждения должны быть абсолютно идентичны между собой, и при этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам переговоров.

Сделка считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей Стороной последнего Подтверждения (т.е. акцепта). При этом начало исполнения Сделки той Стороной, чье Подтверждение направлялось первым, и принятие данного исполнения той Стороной, чье подтверждение направлялось вторым, означает признание соответственно каждой Стороной того факта, что результат переговоров, первое Подтверждение одной Стороны и последующее Подтверждение другой Стороны полностью идентичны с точки зрения изложения Существенных условий Сделки.

- 2.4. Обмен Подтверждениями осуществляется в следующем порядке:

- 2.4.1. Стороны обмениваются идентичными по содержанию Подтверждениями по факсимильной связи или по электронной почте с последующей досылкой оригинала такого Подтверждения на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Сторон, или электронными документами с корректной электронно-цифровой подписью по системе «Клиент-Сбербанк», в случае ее установки у Сторон в соответствии с «Договором о предоставлении услуг с использованием системы “Клиент-Сбербанк”»

Обмен идентичными по содержанию Подтверждениями по системе «Клиент-Сбербанк» осуществляется в соответствии с действующими в отношении данной системы правилами, прежде всего, с точки зрения установления фактов осуществления обмена Подтверждениями и, если это возможно, установления содержания данных Подтверждений.

- 2.4.2. Обмен Подтверждениями по факсу или электронной почте, подписанными уполномоченными лицами Сторон, или в электронном виде по системе «Клиент-Сбербанк» должен быть произведен Сторонами до начала исполнения обязательств по Сделке. Обмен Подтверждениями должен быть осуществлен до 18⁰⁰ часов московского времени даты достижения Сторонами согласия по всем существенным условиям сделки в соответствии с пунктом 2.2. Генерального соглашения если переговоры были окончены и согласование было произведено до 16⁰⁰ часов московского времени вышеуказанной даты, или в течение 2 часов с момента завершения переговоров, если переговоры были окончены и согласование было произведено после 16⁰⁰ часов московского времени вышеуказанной даты. По согласованию Сторон обмен Подтверждениями может осуществляться позднее указанного времени.

- 2.4.3. Сторона, направившая в соответствии с п. 2.4.2. настоящего Генерального Соглашения Подтверждение по Сделке посредством факсимильной связи или по электронной почте, обязана не позднее пяти Рабочих дней после Даты сделки, направить другой Стороне оригинал Подтверждения по Сделке посредством экспресс почты или курьером.

Сторона, направившая в соответствии с п. 2.4.2. настоящего Генерального Соглашения Подтверждение по Сделке по системе «Клиент-Сбербанк», не направляет другой Стороне Подтверждение по Сделке с использованием факсимильной связи или электронной почты и его оригинал.

- 2.5. В случае несовпадения существенных условий Сделки в Подтверждениях, направленных друг другу Сторонами, в соответствии с пунктом 2.4 настоящей статьи 2, или несоответствия условиям которые были согласованы посредством переговоров по Электронным средствам связи, Сторона, направившая некорректное Подтверждение, обязана по требованию другой Стороны направить Подтверждение, содержащее корректные условия Сделки, соответствующие условиям, согласованным посредством переговоров по Электронным средствам связи, в следующем порядке:

- 2.5.1. Направление исправленного Подтверждения с корректными условиями Сделки осуществляется по факсимильной связи или электронной почте с последующей досылкой оригинала Подтверждения на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Стороны, допустившей ошибку в Подтверждении, или в электронном виде по системе «Клиент-Сбербанк» до 18⁰⁰ московского времени дня получения требования о замене Подтверждения в связи с обнаружением расхождения, или в течение 2 часов с момента получения требования о замене Подтверждения, если требования было получено после 16⁰⁰ часов московского времени вышеуказанной даты. Требование о замене Подтверждения доводится Стороной, обнаружившей ошибку незамедлительно после обнаружения такой ошибки по телефону или по факсимильной связи или по электронной почте или по системе «Клиент-Сбербанк» другой Стороне.
- 2.5.2. Сторона, направившая в соответствии с п. 2.5.1. настоящего Генерального Соглашения Подтверждение по Сделке посредством факсимильной связи или по электронной почте, обязана не позднее пяти Рабочих дней после Даты сделки, направить другой Стороне оригинал Подтверждения по Сделке посредством экспресс почты или курьером.
- 2.6. Подтверждение составляется по примерной форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок, или иной форме, согласованной Сторонами в письменном виде путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Генеральному соглашению. Подтверждение направляется по реквизитам, указанным в пункте 5.1 статьи 5 Генерального соглашения для направления Подтверждений. К Подтверждению применяются положения, установленные статьёй 10 Примерных условий договора, в том числе о моменте получения уведомления или иного сообщения.
- 2.7. Каждая из Сторон принимает все меры, необходимые для предотвращения любого несанкционированного доступа к своим Электронным средствам связи, а также системе «Клиент-Сбербанк», средствам факсимильной связи, используемым для обмена Подтверждениями. Каждая из Сторон обеспечивает надлежащее использование этих средств связи и контроль над ними. Если лицо получило доступ к указанным выше средствам связи, предназначенным для ведения переговоров по Сделкам, заключения Сделок и обмена Подтверждениями, полномочия этого лица на осуществление действий от имени Стороны, в том числе на заключение Сделок, считаются явствующими из обстановки, в которой действует это лицо. К числу обстоятельств, свидетельствующих о наличии у лица необходимых полномочий, относится, среди прочего, отправление документов по указанным средствам связи, используемым Сторонами при заключении Сделок или обмене Подтверждениями, или проставленная на Подтверждении печать Стороны. Заключение Сделки таким лицом создает для Стороны гражданские права и обязанности по данной Сделке в соответствии с ее условиями и настоящим Генеральным соглашением с момента ее заключения.

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 3.1. В целях настоящего Соглашения подпункт (а) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора применяется в следующей редакции:

«**Просрочка платежа или поставки.** Просрочка Стороной какого-либо платежа или поставки по Сделке, если указанное нарушение продолжается после истечения следующего Рабочего дня после получения Стороной-должником уведомления о такой просрочке, направленного по факсу или по электронной почте (e-mail)».

- 3.2. **Связанное лицо:**

- (а) применительно к Стороне А для целей:

- (А) подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Б) подпункта (е) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (В) подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Г) подпункта (з) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Д) подпункта (и) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Ж) подпункта (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;

- (б) применительно к Стороне Б для целей:

- (А) подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Б) подпункта (е) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (В) подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Г) подпункта (з) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Д) подпункта (и) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора не применяется;
- (Ж) подпункта (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора не применяется.

- 3.3. Для целей подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора (**Нарушение обязательств перед третьими лицами (кросс-дефолт)**) Стороны договариваются о том, что:

Задолженность перед третьими лицами означает любое обязательство по возврату заимствованных денежных средств (как существующее, так и которое может возникнуть в будущем, условное или без условия, основное или аксессуарное), включая среди прочего (но не ограничиваясь): обязательства, возникающие из договоров займа, кредитных договоров, в результате выпуска облигаций либо иных долговых ценных бумаг или инструментов, при предоставлении обеспечения исполнения таких обязательств, - за исключением задолженности по банковским вкладам (депозитам), привлеченным в ходе банковской деятельности.

Пороговая сумма означает:

для Стороны А — сто миллионов (100 000 000) долларов США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России, установленному на дату расчета показателя.);

для Стороны Б — пять миллионов (5 000 000) долларов США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России, установленному на дату расчета показателя.

- 3.4. Подпункт (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора (**Снижение платежеспособности вследствие реорганизации**)

не применяется к Стороне А,

применяется к Стороне Б.

- 3.5. **Прочие изменения.** Внести в статью 5 Примерных условий договора следующие изменения:

- 3.5.1. Подпункт (Б) подпункта (б), подпункт (В) подпункта (в), подпункт (В) подпункта (д) пункта 5.1 исключить.

- 3.5.2. В подпункте (д) пункта 5.1: подпункт (А) после слов «Иной срочной сделке» дополнить словами «или обязательства по обеспечению исполнения обязательств по такой Иной срочной сделке», а после слов «в результате которого» - словами «(после выполнения применимых требований о направлении уведомления и по истечении применимого Льготного периода)».

- 3.5.3. Подпункты (б) и (г) пункта 5.2 исключить.

- 3.5.4. Подпункт (е) пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«(е) в арбитражный суд подается заявление, в том числе заявление должника, о признании банкротом (кроме подачи заявления другой Стороной в связи с неисполнением обязательств по Генеральному соглашению), и арбитражный суд не выносит определения о возвращении такого заявления или прекращении производства по делу о банкротстве либо решения об отказе в признании банкротом в течение тридцати календарных дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом;».

- 3.5.5. Подпункт (а) пункта 5.3 после слов «вследствие чего» и подпункт (б) пункта 5.3 после слов «вследствие его наступления» дополнить словами «(после выполнения применимых требований, применения альтернатив на случай, препятствующий исполнению, или иных мер, указанных в Подтверждении или иных положениях Генерального соглашения либо определяемых в соответствии с ними)».

- 3.5.6. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«Если какое-либо событие, которое при отсутствии настоящего пункта 5.4 могло бы рассматриваться как Нарушение обязательства, указанного в подпункте (а), подпункте (А) подпункта (б) или подпункте (А) подпункта (в) пункта 5.1 настоящей статьи 5 (если оно касается обязательств по платежу или поставке, а также иных существенных обязательств по Генеральному соглашению, в том числе какой-либо Сделке, или Документу об обеспечении), также составляет Юридическое ограничение или действие Непреодолимой силы, к такому событию применяются последствия, установленные для Юридического ограничения или Непреодолимой силы соответственно.».

- 3.5.7. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«Кроме случаев, указанных в пункте 5.4 настоящей статьи 5, если какое-либо событие представляет собой Нарушение обязательства и одновременно составляет Юридическое ограничение или действие Непреодолимой силы, к такому событию применяются последствия, установленные для Нарушения обязательства.».

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Стороны обязуются представить следующие документы:

Сторона, представляющая документ	Вид документа	Дата представления	Отметка о применении пункта 4.10 статьи 4 Примерных условий договора
Сторона А и Сторона Б	Учредительные документы (нотариально заверенная копия)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А и Сторона Б	Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия), Лицензия (нотариально заверенная копия).	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А и Сторона Б	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Стороны на учет в качестве налогоплательщика, выданная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам или Федеральной налоговой службой, со всеми изменениями и дополнениями к ней	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А и Сторона Б	Карточка (или альбом, или иной документ) с образцами подписей уполномоченных представителей Стороны (образцы подписей должны быть удостоверены способом, удовлетворяющим Стороны)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	Да
Сторона А и Сторона Б	Если применимо и требуется, одобрения органов управления Стороны или иные внутренние одобрения, требующиеся в соответствии с учредительными документами Стороны	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	Да
Сторона А и Сторона Б	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны, подписывающих Генеральное соглашение (в том числе лиц, уполномочивших представителей Стороны действовать соответственно) (оригиналы или копии, удостоверенные способом, устраивающим Стороны)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А и Сторона Б	Иные необходимые документы, обоснованно затребованные Стороной в форме, удовлетворяющей эту Сторону	По требованию	Да

4.2. В случае внесения изменений или дополнений в документы, представленные Стороной в соответствии с пунктом 4.1 выше, либо их отмены или признания утратившими силу эта Сторона обязана незамедлительно, если это имеет существенное значение для порядка заключения Сделок или исполнения обязательств Стороны по настоящему Генеральному соглашению, уведомить об этом другую Сторону и в разумный срок представить измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или оформленные взамен отмененных или утративших силу.

5. РАЗНОЕ

5.1. *Адреса для уведомлений.* Для целей пункта 10.1 статьи 10 Примерных условий договора:

(а) Адрес и реквизиты Стороны А для Подтверждений, уведомлений или иных сообщений:

Почтовый адрес: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

Вниманию: **Департамент операций на финансовых рынках
и Управление сопровождения операций на финансовых рынках;
Отдел сопровождения сделок на денежном рынке**

Телефон: **7 (495) 957-54-79 , 7 (495) 957-53-82 и 7 (495) 747-35-45**

Факс: **7 (495) 957-52-12 и 7 (495) 747-37-03**

Адрес электронной почты: **money@sberbank.ru, moneymarket@sberbank.ru, и irdsupport@sberbank.ru**
E-mail:
REUTERS Dealing : **SBRR**

SWIFT: **SABRRUMM**

Стандартные инструкции Стороны А:

Для расчетов в российских рублях: ОГРН 1027700132195 , ИНН 7707083893, КПП 775001001, ОКПО 00032537, БИК 044525225, корсчет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, счет **30301810600001000024**

Для расчетов в долларах США: **The Bank of New York Mellon, New York, NY, acc. № 890-0057-610, SWIFT- код IRVTUS3N**

Для расчетов в Евро: **J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main acc. № 6231603371, SWIFT - код CHASDEFX**

(б) Адрес и реквизиты Стороны Б для Подтверждений, уведомлений или иных сообщений:

Почтовый адрес:

Вниманию:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

REUTERS Dealing:
(при наличии)

Стандартные инструкции Стороны Б:

Для расчетов в российских рублях:

Для расчетов в долларах США:

Для расчетов в Евро:

Сторона, чей адрес или иные реквизиты изменились, несет риск последствий, вызванных неуведомлением другой Стороны о таких изменениях.

5.2. *Расчетный агент.* Расчетным агентом является Сторона А, если применительно к Сделке иное не установлено ее условиями.

5.3. *Документ об обеспечении* отсутствует.

5.4. *Лицо, предоставляющее обеспечение,*

применительно к Стороне А отсутствует;

применительно к Стороне Б отсутствует.

- 5.5. **Комплексный платежный неттинг.** Для целей пункта 3.7 статьи 3 Примерных условий договора Стороны договариваются о том, что при условии предварительной договоренности с использованием Электронных средств связи между Сторонами (не позднее 15 ч. 00 мин. по московскому времени за 1 (один) Рабочий день до даты расчетов), обязательства Сторон совершить в пользу друг друга платежи в одной и той же валюте в одну и ту же дату, возникшие из разных Сделок, прекращаются следующим образом: если общая сумма обязательства одной Стороны превышает общую сумму обязательства другой Стороны, обязательство первой Стороны прекращается в части, равной сумме обязательства другой Стороны, а обязательство последней прекращается полностью. В рамках указанной предварительной договоренности Стороны сверяют подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон.

При достижении договоренности о проведении неттинга Расчетный агент направляет противоположной Стороне Подтверждение о неттинге. Подтверждение о неттинге составляется по форме, установленной Приложением 2 к Генеральному соглашению, и направляется по факсимильной связи не позднее 17 ч. 00 мин. по московскому времени за 1 (один) Рабочий день до даты расчетов.

Если в Подтверждении о неттинге, направленном Расчетным агентом, выявлена ошибка, Сторона, выявившая ошибку, в тот же день связывается с Расчетным агентом по телефону или иным образом для сообщения о выявленной ошибке. После получения такого сообщения Расчетный агент при необходимости вносит соответствующие исправления в Подтверждение о неттинге и направляет корректное Подтверждение о неттинге противоположной Стороне в срок не позднее двух часов после получения сообщения о выявленной ошибке.

Если Сторона, получившая Подтверждение о неттинге, в день его получения не направит другой Стороне Подтверждение о неттинге, подписанное со своей стороны в указанном для этого месте, или свои возражения, Подтверждение о неттинге с расчетом разницы между обязательствами Сторон считается принятым Сторонами без замечаний.

Подтверждение о неттинге направляется по реквизитам, указанным в пункте 5.1 статьи 5 Генерального соглашения для направления Подтверждений. К Подтверждению о неттинге применяются положения, установленные статьей 10 Примерных условий договора, в том числе о моменте получения уведомления или иного сообщения.

Зачет однородных встречных требований возможен только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

- 5.6. **Аффилированное лицо** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.
- 5.7. **Отсутствие судебных разбирательств.** Для целей пункта 4.9 статьи 4 Примерных условий договора **Связанное лицо** означает:

применительно к Стороне А - не применяется;

применительно к Стороне Б - применяется.

- 5.8. **Дополнительное заявление или заверение** применяется.

Для целей статьи 4 Примерных условий договора Дополнительные заявления составляют:

- при заключении Генерального соглашения, в том числе каждой Сделки, каждая из Сторон выступает от своего имени и за свой счет, если иное не предусмотрено в Подтверждении;

- Стороны настоящим заверяют, что каждый документ, представленный (на бумажном носителе в оригинале или в копии либо в электронной форме) этой Стороной или от ее имени другой Стороне в связи с настоящим Генеральным соглашением, является верным, полным и действующим в полном объеме на дату его предоставления.

Для целей статьи 4 Примерных условий договора Дополнительные заверения составляют:

- Сторона А и Сторона Б обязуются незамедлительно уведомлять другую Сторону о своем Нарушении обязательства, Техническом дефолте, Банкротстве, Потенциальном банкротстве или известном ей Ином основании досрочного прекращения.

- 5.9. **Рабочий день** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.
- 5.10. **Электронные средства связи** означает систему «Reuters-Dealing», телефон.
- 5.11. **Запись телефонных переговоров.** Стороны соглашаются с тем, что каждая из них вправе вести запись, в том числе электронную, всех телефонных переговоров между ними, проводимых в связи с Генеральным соглашением, его отдельными положениями, Сделками, в том числе переговоров по согласованию условий Сделок. Такая запись может быть использована в качестве доказательства при рассмотрении споров в любом суде, арбитражном суде или третейском суде, а также в рамках производства по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации, проводимого иными органами государственной власти, в том числе об административных правонарушениях, по всем вопросам, относящимся к Генеральному соглашению или отдельной Сделке. В случае возникновения спора или иных вопросов, в том числе по условиям какой-либо Сделки, Стороны вправе обратиться к записи телефонных переговоров для уточнения необходимой информации.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Платежи

- 6.1. Первый абзац пункта 3.2 статьи 3 Примерных условий договора излагается в следующей редакции:

Расчеты по Сделке осуществляются в соответствии с платежными инструкциями, указанными в Подтверждении по Сделке. При отсутствии в Подтверждении по Сделке платежных инструкций или указании в Подтверждении по Сделке «Стандартные инструкции» расчеты осуществляются по стандартным платежным реквизитам, указанным в пункте 5.1 статьи 5 Генерального соглашения, если иные «Стандартные платежные реквизиты» не были направлены ранее соответствующей Стороной.

Направление сообщения о «Стандартных инструкциях» осуществляется по реквизитам, указанным в пункте 5.1 статьи 5 Генерального соглашения для направления Подтверждений. К данному сообщению применяются положения, установленные статьей 10 Примерных условий договора, в том числе о моменте его получения.

Обязательство Стороны по осуществлению платежа считается исполненным с момента зачисления суммы, подлежащей уплате этой Стороной в полном объеме, на счет Стороны – получателя платежа, указанный при заключении Сделки или указанный в настоящем Соглашении.

Сторона, ошибочно зачислившая средства по реквизитам, не указанным в настоящем Соглашении и/или не указанным при заключении Сделки, несет такую же ответственность, как и при несвоевременном поступлении средств.

- 6.2. Требование об уплате Процентов в случае просрочки исполнения обязательства является правом, но не обязанностью соответствующей Стороны.

Применительно к статье 7 Примерных условий договора, Проценты, уплачиваемые в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 указанной статьи 7, являются неустойкой. Статью 7 Примерных условий договора дополнить новым пунктом 7.5 в следующей редакции: «7.5 Уплата Стороной Процентов в соответствии с пунктом 7.1 или 7.2 настоящей статьи 7 (неустойки) не освобождает ее от обязанности возместить другой Стороне убытки последней, возникшие в результате просрочки в исполнении денежного обязательства или обязательства по поставке, в полном объеме.»

В пункте 12.1 статьи 12 Примерных условий договора определение «Проценты» изложить в следующей редакции:

«**Проценты** означает проценты, уплачиваемые:

(а) в отношении обязательств, выраженных в рублях или в валюте стран СНГ, в размере увеличенной в два раза ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России или Центральными, Национальными банками стран СНГ (в случае несвоевременного поступления средств в валюте стран СНГ), действующей на Дату платежа;

(б) в отношении обязательств, выраженных в иностранной валюте, в размере 0,05 процента за каждый день от причитающейся, но не поступившей суммы обязательства,

если иной размер не предусмотрен Подтверждением.».

Заявления и заверения Сторон

- 6.3. В статью 4 Примерных условий договора внести следующие изменения.

- Пункт 4.1 дополнить новым предложением в следующей редакции: «Заявления Сторон по Генеральному соглашению, в том числе заявления, сделанные по настоящей статье 4, делаются Сторонами исходя из состояния дел на дату заявления и не считаются нарушенными в случае изменения обстоятельств, произошедших после даты заявления.».

Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: «Отсутствие нарушения или противоречия. Заключение и исполнение Стороной Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, не противоречат законодательству Российской Федерации, учредительным документам этой Стороны, и актам судебного или иного государственного органа, применимым к Стороне.».

Пункты 4.7-4.9 исключить.

В подпункте (а) пункта 4.11 слово «получать» заменить словами «предпринимать все разумные действия по получению».

Уступка

- 6.4. Пункт 8.3 статьи 8 Примерных условий договора излагается в следующей редакции:

«Сторона не вправе уступать, передавать, отчуждать или иным образом распоряжаться правами (требованиями), принадлежащими ей на основании Генерального соглашения и любой Сделки, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением:

уступки Ненарушившей стороной требований в отношении Суммы денежного обязательства при прекращении в случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам, а равно прав (требований) по Сделкам, которые по каким-либо причинам не могут быть прекращены досрочно или не подлежат ликвидационному неттингу.».

Начисление процентов по Срочным сделкам на процентные ставки

- 6.5. Несмотря на какие-либо положения Стандартной документации об ином, в отношении любой Срочной сделки на процентные ставки:
- (а) первый Процентный период будет начинаться в день, непосредственно следующий за Датой начала срока (включительно), и оканчиваться в Дату окончания первого процентного периода (включительно)
- (б) каждый последующий Процентный период будет начинаться в день, непосредственно следующий за Датой окончания предыдущего Процентного периода, (включительно) и оканчиваться в дату окончания текущего Процентного периода (включительно);
- (в) последний Процентный период будет оканчиваться в Дату окончания сделки (включительно).

Изменение и расторжение Генерального соглашения и Сделок

- 6.6. Изменение Генерального соглашения, кроме случаев заключения Сделок, действительно, если совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
- 6.7. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Генеральное соглашение в любое время, письменно уведомив об этом другую Сторону как минимум за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия неисполненных обязательств по Генеральному соглашению и любой Сделке на предполагаемую дату расторжения Генерального соглашения.
- 6.8. Сторона не вправе требовать изменения или расторжения заключенных Сделок, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств. Досрочное прекращение обязательств по Сделкам может быть осуществлено исключительно на условиях, и в порядке, установленных настоящим Генеральным соглашением и Стандартной документацией.

Разрешение споров

- 6.9. Стороны соглашаются, что все споры, возникающие между Сторонами, в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением Генерального соглашения, по поводу его недействительности, признания его незаключенным, а также заключенных в соответствии с ним (на его основе) сделок разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
- 6.10. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, один – для Стороны А и один – для Стороны Б.

Предыдущие соглашения

- 6.11. Соглашение об общих условиях проведения [●] сделок на [●] рынке № [●] от [●] года между Сторонами не применяется к Сделкам, перечисленным в пункте 1.3. настоящего Соглашения с даты настоящего Соглашения, однако такие Сделки, заключенные в соответствии с указанным Соглашением об общих условиях проведения [●] сделок на [●] рынке № [●] от [●] года, подлежат исполнению в соответствии с его условиями.

Расходы

- 6.12. Сторона, не исполняющая обязательства, должна возместить другой стороне все экономически оправданные и документально подтвержденные расходы, включая юридические, связанные с защитой ее прав по Генеральному соглашению.

Конфиденциальность и передача информации

- 6.13. Каждая Сторона обязуется не раскрывать третьим лицам информацию о содержании настоящего Генерального соглашения и условиях любых Сделок, а также информацию, предоставленную другой Стороной в соответствии с Генеральным соглашением (далее – *«Конфиденциальная информация»*), без предварительного согласия другой Стороны в течение одного календарного года после даты заключения настоящего Генерального соглашения или даты окончания срока Сделки, в зависимости от того, какая из дат наступила позже. Сторона освобождается от ответственности за несоблюдение конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации если: (а) в момент раскрытия она является общедоступной на законных основаниях или становится таковой после даты раскрытия не вследствие нарушения настоящего Генерального соглашения; (б) информация предоставляется другой Стороной третьим лицам без соответствующих ограничений для третьей стороны; (в) информация получена Стороной от третьего лица, не связанного запретом на такое раскрытие; (г) Сторона на законных основаниях обладала такой информацией до ее раскрытия; или (д) в соответствии с требованием действующего законодательства раскрытие информации требуется государственными органами.

Изменения и дополнения, вносимые в Стандартные условия

- 6.14. В Стандартные условия вносятся изменения и дополнения, указанные в приложении 1 к Генеральному соглашению.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны подписали настоящее Генеральное соглашение в день, указанный в преамбуле настоящего Генерального соглашения.

За и от имени ОАО «Сбербанк России»:

За и от имени _____

/ /
м.п.

/ /
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ

1. СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН И ВАЛЮТНЫЙ СВОП.

1.1. Пункт 3.3 статьи 3 дополнить новым подпунктом (г) в следующей редакции:

«(г) Стороны могут договориться о заключении Сделки иного стиля, определив его в Подтверждении.»

1.2. Пункт 3.4 статьи 3 дополнить новым подпунктом (в) в следующей редакции:

«(в) Стороны могут заключать Сделки, которые сочетают в себе оба типа Сделок.»

2. СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СДЕЛОК СВОПЦИОН.

2.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7 **Номинальная сумма** означает:

- (а) применительно к Срочной сделке на процентные ставки – сумму в валюте или, применительно к Сделке валютно-процентный своп, сумму в каждой из валют, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке в целях расчета платежей по Сделке;
- (б) применительно к Сделке свопцион Номинальную сумму по Основной сделке, если Основная сделка заключается в одной валюте, или Номинальную сумму, установленную в отношении Продавца, если Основной сделкой является Сделка валютно-процентный своп.»

2.2. Пункт 1.14 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«Расчетный агент, в частности, направляет необходимое уведомление другой стороне или сторонам (если Расчетный агент является третьим лицом) в Дату калькуляции применительно к каждой Дате платежа, в которых указывает:

- (а) Дату платежа;
- (б) сторону или стороны, с которых причитается платеж в указанный срок;
- (в) сумму или суммы соответствующих платежей;
- (г) информацию в разумном объеме о том, каким образом указанная сумма или суммы платежей были определены.»

2.3. Статью 1 дополнить новым пунктом 1.18 в следующей редакции:

«1.18 **Дата калькуляции** означает применительно к Дате платежа или Процентному периоду наиболее ранний день, когда становится практически целесообразным направить уведомление, которое Расчетный агент обязан направить применительно к этой Дате платежа или Процентному периоду. Дата калькуляции должна наступить не позднее окончания Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате платежа, кроме случаев, когда этот предшествующий Рабочий день является Датой изменения плавающей ставки. В этом случае Дата калькуляции должна наступить (и Расчетный агент обязан отправить требуемое уведомление) не позднее такого времени, которое позволит осуществить платеж, причитающийся в Дату платежа, в эту Дату платежа.»

2.4. Пункт 2.1 статьи 2 после слов «Сделку фиксации максимума и минимума процентной ставки, как она определена в пункте 5.3 Стандартных условий» дополнить словами «, а также Сделку валютно-процентный своп, как она определена в пункте 10.1 Стандартных условий».

2.5. Для целей подпункта (а) пункта 2.4 статьи 2, если Номинальная сумма по Сделке установлена в иностранной валюте, сумму, которую Сторона обязана уплатить в какую-либо Дату платежа, может быть пересчитана в рубли по курсу «RUB CME-EMTA» (в значении, установленном в подпункте (в) пункта 4.3 статьи 4 Стандартных условий конверсионных сделок, сделок валютный опцион и валютный своп) или иному обменному курсу, порядок определения которого установлен в Подтверждении.

2.6. Подпункт (а) пункта 3.2 статьи 3 дополнить новым подпунктом (з) в следующей редакции:

«Дата начала срока, если она отличается от Даты сделки.»

2.7. Статью 6 дополнить новым пунктом 6.9 в следующей редакции:

«Амортизация

6.9 При заключении Сделки Стороны могут договориться о возможности амортизации (уменьшения) Номинальной суммы Сделки в каждом очередном Процентном периоде. При согласовании Сделки с условием об амортизации Номинальной суммы, в Подтверждении в графе «Амортизация Номинальной суммы» делается отметка: «Согласно прилагаемому графику». График амортизации Номинальной суммы Сделки оформляется Сторонами как приложение к Подтверждению и направляется одновременно с ним. При этом Фиксированные суммы или Плавающие суммы для каждого последующего Процентного периода рассчитываются на основе Номинальной суммы с учетом амортизации за все предшествующие Процентные периоды.»

2.8. Дополнить указанные Стандартные условия новой статьей 10 в следующей редакции:

«10. СДЕЛКИ ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП

10.1 *Сделка валютно-процентный своп* означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, стороны одновременно или периодически уплачивают друг другу Фиксированные суммы и/или Плавающие суммы, рассчитанные на основе Номинальных сумм в разных валютах, установленных для каждой стороны, а также, если это предусмотрено условиями Сделки, стороны могут обменяться указанными Номинальными суммами в Дату первоначального платежа и/или произвести обмен этими Номинальными суммами одновременно в Дату окончательного платежа или в рассрочку до Даты окончательного платежа.

10.2 Отдельные определения для Сделок валютно-процентный своп.

- (a) *Дата окончательного платежа* означает Дату истечения срока или иной день, указанный в этом качестве в Подтверждении.
- (б) *Дата первоначального платежа* означает Дату начала срока или иной день, указанный в этом качестве в Подтверждении.
- (в) *Дата промежуточного платежа* означает каждую из Дат платежа между Датой начала срока и Датой окончательного платежа, если срок Сделки валютно-процентный своп состоит из двух или более Процентных периодов.
- (г) Для целей Стандартных условий Дата первоначального платежа, каждая из Дат промежуточного платежа и Дата окончательного платежа являются Датами платежа.

10.3 Существенные условия Сделки валютно-процентный своп.

- (a) Существенными условиями Сделки валютно-процентный своп, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки, являются:
 - (А) Номинальная сумма и валюта для одной стороны;
 - (Б) Номинальная сумма и валюта для другой стороны;
 - (В) Дата начала срока, если она отличается от Даты сделки;
 - (Г) Дата истечения срока;
 - (Д) Способ определения курса спот (если отличается от «RUB CME-EMTA», как указано в подпункте (е) пункта 10.4 настоящей статьи 10).
- (б) Если по условиям Сделки валютно-процентный своп одна из сторон уплачивает Плавающие суммы, существенными условиями также являются:
 - (А) указание стороны, являющейся Плательщиком плавающей суммы;
 - (Б) Дата или Даты платежа Плавающих сумм;
 - (В) Способ определения плавающей ставки;
 - (Г) Период плавающей ставки;
 - (Д) Дата или Даты изменения плавающей ставки.

Если по условиям Сделки валютно-процентный своп обе Стороны уплачивают Плавающие суммы, условия, указанные в настоящем подпункте (б), согласовываются в отношении каждой из Сторон.
- (в) Если по условиям Сделки валютно-процентный своп одна из сторон уплачивает Фиксированные суммы, существенными условиями также являются:
 - (А) указание стороны, являющейся Плательщиком фиксированной суммы;
 - (Б) Дата или Даты платежа Фиксированных сумм;
 - (В) Фиксированная ставка.

Если по условиям Сделки валютно-процентный своп обе стороны уплачивают Фиксированные суммы, условия, указанные в настоящем подпункте (в), согласовываются в отношении каждой из сторон.
- (г) Другие условия подлежат согласованию в качестве существенных условий Сделки валютно-процентный своп по требованию одной из сторон.

10.4 Порядок осуществления расчетов по Сделке валютно-процентный своп.

- (а) Стороны уплачивают друг другу Фиксированные суммы или Плавающие суммы, указанные в этом качестве в Подтверждении или определяемые в соответствии с ним, в Дату окончательного платежа и в каждую из Дат промежуточного платежа, если срок Сделки состоит из двух или более Процентных периодов.
- (б) Фиксированные суммы по Сделкам валютно-процентный своп рассчитываются в порядке, установленном пунктом 6.2 Стандартных условий. Плавающие суммы по Сделкам валютно-процентный своп рассчитываются в порядке, установленном пунктами 6.3(а) и 6.3(д) Стандартных условий, в зависимости от условий Сделки валютно-процентный своп.
- (в) Если предусмотрено условиями Сделки, в Дату первоначального платежа каждая из сторон уплачивает другой стороне Номинальную сумму, определенную для этой стороны в Подтверждении (далее – «*Сумма первоначального платежа*»).
- (г) Если предусмотрено условиями Сделки, в Дату окончательного платежа каждая из сторон уплачивает другой стороне сумму в размере Суммы первоначального платежа, полученной от другой стороны в Дату первоначального платежа, или в ином размере, предусмотренном в Подтверждении (далее – «*Сумма окончательного платежа*»).
- (д) Вместо единовременного обмена Суммами окончательного платежа в Дату окончательного платежа в порядке, установленном подпунктом (г) выше, стороны вправе предусмотреть, что Суммы окончательного платежа уплачиваются в рассрочку, то есть по частям (далее каждая такая часть - «*Сумма промежуточного платежа*») в каждую Дату промежуточного платежа с выплатой остатка Суммы окончательного платежа в Дату окончательного платежа. При этом Фиксированные суммы или Плавающие суммы для каждого последующего Процентного периода рассчитываются на основе Номинальных сумм за вычетом уплаченных соответствующей стороной Сумм промежуточного платежа.
- (е) Если одна из Номинальных сумм или обе Номинальные суммы по Сделке установлены в иностранной валюте, сумма, которую сторона обязана уплатить в какую-либо Дату платежа, может быть по требованию любой из сторон пересчитана в рубли по Курсу спот на Дату оценки, наступающую за два Рабочих дня до Даты платежа, если иной день не указан в качестве Даты оценки в Подтверждении или не установлен в соответствии с подпунктом (в) пункта 10.5 настоящей статьи 10. Способ определения курса спот устанавливается в Подтверждении, а при отсутствии такого указания применяется Способ определения курса спот «RUB CME-EMTA» (если Номинальная сумма выражена в долларах США).

В целях настоящего подпункта к Сделке применяются положения о Курсе спот и Способе определения курса спот (в частности, необходимые определения из статьи 1, статья 4 и статья 7) Стандартных условий конверсионных сделок, сделок валютный опцион и валютный своп, опубликованных в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка, в той версии, которая приложена к Генеральному соглашению. «Курс спот», «Дата оценки», «Способ определения курса спот» и «RUB CME-EMTA» имеют значение, указанное в этих Стандартных условиях конверсионных сделок, сделок валютный опцион и валютный своп, с учетом того, что предусмотрено настоящими Стандартными условиями и/или Подтверждением.

Каждая из сторон уплачивает пересчитанную в соответствии с настоящим подпунктом сумму в установленную Дату платежа. Если Дата платежа для обеих сторон совпадает, к этим обязательствам сторон применяются положения о платежном неттинге пунктов 3.5 и 3.6 статьи 3 Примерных условий договора, если иное не предусмотрено Подтверждением.

10.5 Валютное ограничение.

- (а) **Валютное ограничение** означает принятие органом государственной власти Российской Федерации, включая Банк России, нормативно-правового или иного акта общего характера, а также выпуск для общего сведения или направление таким органом в адрес одной или обеих сторон разъяснения, в которых:
 - (А) запрещается (в том числе указывается на запрет) или существенно ограничивается осуществление всех или отдельных валютных операций резидентами, как они определены в валютном законодательстве Российской Федерации;
 - (Б) запрещается (в том числе указывается на запрет) или существенно ограничивается ведение счетов резидентов в иностранной валюте и требуется проведение принудительной конверсии иностранной валюты в рубли;
 - (В) вводится мораторий на операции с иностранной валютой,
 если одно или несколько вышеуказанных ограничений устанавливается или имеет место на Дату калькуляции или Дату платежа.
- (б) Если какое-либо событие составляет Нарушение обязательства, Юридическое ограничение или действие Непреодолимой силы, как они определены в Генеральном соглашении, и одновременно представляет собой Валютное ограничение, к такому событию применяются последствия, установленные для Валютного ограничения.

(в) Если Валютное ограничение устанавливается или имеет место в отношении Сделки валютно-процентный своп, расчеты по такой Сделке валютно-процентный своп осуществляются в рублях в порядке, установленном подпунктом (е) пункта 10.4 настоящей статьи 10, если иное не предусмотрено Подтверждением. При этом, обменным курсом применительно к соответствующей Дате платежа будет такой обменный курс (он определяется Расчетным агентом в Дату калькуляции, но в любом случае не позднее Рабочего дня, предшествующего Дате платежа), применение которого позволит Стороне-получателю платежа получить сумму в рублях, достаточную для приобретения на валютном рынке по текущему рыночному курсу суммы в иностранной валюте, которая, если бы не Валютное ограничение, была бы уплачена в эту Дату платежа.

(г) В дополнение к изложенному, если о том, что Валютное ограничение устанавливается или имеет место в Дату платежа, становится известно в эту Дату платежа, и установить подлежащую уплате сумму или суммы в рублях в соответствии с подпунктом (в) настоящего пункта 10.5 так, чтобы платеж или платежи были совершены в эту Дату платежа, невозможно, Датой платежа будет следующий Рабочий день.»

2.9. Дополнить указанные Стандартные условия новым приложением 8 в следующей редакции.

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Стандартным условиям срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион

Форма Подтверждения для Сделки валютно-процентный своп

[На бланке Стороны А]

[Дата]

[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый []!

Целью настоящего письма (далее – «*Подтверждение*») является подтверждение условий Сделки, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между _____ (далее – «*Сторона А*») и _____ (далее – «*Сторона Б*») от [●] (далее – «*Генеральное соглашение*»).

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион (далее – «*Стандартные условия*»), опубликованных в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка, с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Генеральным соглашением. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу.

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.

3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:

Номинальная сумма и валюта для Стороны А:

Номинальная сумма и валюта для Стороны Б:

Дата сделки:

[Дата начала срока:]¹

Дата истечения срока:

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]²

¹ Стороны должны указать такую дату, если они намерены изменить правило пункта 1.2 Стандартных условий о том, что Датой начала срока является Дата сделки.

² Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

(б) [Фиксированные суммы:

Платательщик фиксированной суммы:

[Сторона А] [Сторона Б]

Даты платежа Фиксированных сумм:

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]³

Фиксированная ставка

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для Фиксированной ставки:]

(в) [Плавающие суммы:

Платательщик плавающей суммы:

[Сторона Б] [Сторона А]

Даты платежа Плавающих сумм:

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]⁴

[Плавающая ставка для первого Процентного периода:]

Способ определения плавающей ставки:

Период плавающей ставки:

Спред:

[плюс/минус [●] %] [Отсутствует]

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для Плавающей ставки:

Даты изменения плавающей ставки:]

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]⁵

[(г) Капитализация:

Условие о капитализации:

[Применимо] [Не применимо]

Даты капитализации:]

[(д) Первоначальный платеж:

[Применимо] [Не применимо]

[Дата первоначального платежа:]

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]⁶

[Сумма и валюта первоначального платежа для Стороны А:]

[Сумма и валюта первоначального платежа для Стороны Б:]

[(е) Промежуточные платежи:

Дата или Даты промежуточного платежа:

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]⁷

Сумма и валюта промежуточного платежа для Стороны А:

Сумма и валюта промежуточного платежа для Стороны Б.⁸]

³ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

⁴ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

⁵ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

⁶ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

⁷ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

⁸ Стороны должны включить положения о промежуточных платежах, если они хотят предусмотреть амортизацию Номинальных сумм в соответствии с пунктом 10.4(д) Стандартных условий.

[(ж) Окончательный платеж:

[Дата окончательного платежа:]

[●], [с учетом Условия окончания срока в нерабочий день: [●]]⁹

[Сумма и валюта окончательного платежа для Стороны А:]

[Сумма и валюта окончательного платежа для Стороны Б:]

(з) Иные условия:

Способ определения курса спот:

для [первой валюты¹⁰:]
для [второй валюты¹¹:]

[Пункт 2.4(б) Стандартных условий о платежном неттинге обязательств Сторон в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 статьи 3 Примерных условий договора:

[Применяется]/[Не применяется, и Стороны осуществляют причитающиеся с них платежи в рублях в пользу друг друга в полном объеме в соответствии с условиями Сделки [в Даты промежуточного платежа и Дату окончательного платежа].]

4. Расчетный агент: [Сторона ____].

5. Банковские реквизиты:

Счет для платежей в пользу Стороны А:

Счет для платежей в пользу Стороны Б:

[6. Рабочий день:

для [первой валюты]¹²:

для [второй валюты]¹³:]

[7. Условие окончания срока в нерабочий день:]

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении настоящей Сделки.

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения.

С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на первой странице:

Ф. И. О.:
Должность:

Ф. И. О.:
Должность:

⁹ Стороны должны указать правило окончания срока в нерабочий день, если они намерены изменить правило пункта 1.13 Стандартных условий о том, что по умолчанию применяется правило «Следующий рабочий день».

¹⁰ Указывается наименование первой из двух валют, в которых заключается Сделка валютно-процентный своп.

¹¹ Указывается наименование второй из двух валют, в которых заключается Сделка валютно-процентный своп.

¹² Указывается наименование первой из двух валют, в которых заключается Сделка валютно-процентный своп.

¹³ Указывается наименование второй из двух валют, в которых заключается Сделка валютно-процентный своп.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Подтверждение о прекращении обязательств Сторон
по осуществлению платежей по Сделкам с одинаковой датой исполнения
(Подтверждение о неттинге)**

[На бланке Расчетного агента]

[Дата]

[Наименование и адрес Стороны, получающей Подтверждение о неттинге]

Кас.: Прекращение обязательств по Сделкам [●] [№ _____ от «__» _____] и [№ _____ от «__» _____] с датой платежа [●]

Уважаемые господа!

Целью настоящего документа является заявление о прекращении обязательств по указанным ниже Сделкам [●] (далее – «**Заявление**»), которое направляется Вам в соответствии с пунктом 5.5 заключенного между нами Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках [●] от [дата] (далее – «**Генеральное соглашение**»).

1. Мы ссылаемся на заключенные между нами на основании Генерального соглашения Сделку [●] от [дата] [регистрационный номер сделки] (далее — «**Сделка 1**») и Сделку [●] от [дата] [регистрационный номер сделки] (далее — «**Сделка 2**»).

2. В Заявлении Сторона А означает [●], а Сторона Б означает [●].

3. Все термины, использованные в Заявлении с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении, если иное не установлено в Заявлении.

4. Принимая во внимание, что:

- Датой платежа по Сделке 1 и по Сделке 2 является [●] (далее – «**Дата платежа**»);
- Сумма, причитающаяся в Дату платежа от Стороны [А/Б] по Сделке 1, составляет [●] рублей (далее – «**Обязательство 1**»);
- Сумма, причитающаяся в Дату платежа от Стороны [Б/А] по Сделке 2, составляет [●] рублей (далее – «**Обязательство 2**»),

в соответствии с пунктом 5.5 Генерального соглашения мы заявляем о прекращении Обязательства 1 [полностью/в части, равной [●] рублям,] и Обязательства 2 [полностью/в части, равной [●] рублям].

5. В соответствии с пунктом 5.5 Генерального соглашения Сторона [А/Б] обязана уплатить в Дату платежа разницу между Обязательством [1/2] и Обязательством [2/1], составляющую [●] рублей. К этому обязательству применяются все положения Генерального соглашения об обязательствах по Сделкам, в том числе о Нарушении обязательств и Процентах.

6. Вы можете подтвердить получение Заявления, подписав и вернув нам приложенную копию Заявления в порядке, установленном пунктом 5.5 Генерального соглашения. Обязательство 1 и Обязательство 2 прекращаются, как указано в пункте 4 Заявления, и обязательство, указанное в пункте 5 Заявления, подлежит исполнению соответствующей Стороной, независимо от факта возврата Вами подписанного Заявления.

С уважением,

Ф. И. О.:
Должность:

Получено. Возражений не имеем.

[●]

Ф. И. О.:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

[На бланке Расчетного агента]

Подтверждение № _____ от «__» _____ 20__ г.

согласования суммы платежа

между _____ и _____

Ф.И.О. уполномоченного работника	
Телефон для контактов	
Факс	
№ Соглашения	
Типы и Даты сделок	

1. Настоящим уведомляем:
на «__» _____ 20__ курс _____ составляет _____;

2. Настоящим подтверждаем факт согласования сумм платежей:

- Дата платежа: ____/____/____ г. ;
- Период начисления (при наличии): с ____/____/____ г. по ____/____/____ г.;

- Сумма платежа Стороны А : _____ (цифрами и прописью)
[расчет суммы платежа]

- Сумма платежа Стороны Б : _____ (цифрами и прописью)
[расчет суммы платежа]

3. По результатам взаимозачета обязательств по Сделке (при наличии) :
Стороной-плательщиком является _____
сумма платежа составляет: _____ (цифрами и прописью)

Руководитель

М.П