



**НАСТОЯЩЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ** (для Сделок валютный опцион) (далее — «*Генеральное соглашение*») заключено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

МЕЖДУ

- (1) **Акционерным обществом «Нордеа Банк»** (далее — «*Сторона А*»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: РФ, 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул., д.19, стр.1, в лице \_\_\_\_\_, действующем на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и
- (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,

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

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО**

Стороны намереваются заключать Сделки, перечисленные в пункте 1.3 Генерального соглашения, которые будут регулироваться настоящим Генеральным соглашением,

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:**

## **1. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГЕНЕРАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ**

- 1.1. Стороны договариваются о том, что отдельные условия настоящего Генерального соглашения определяются **Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г.<sup>1</sup>**, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными в сети Интернет на странице Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (далее — «*Примерные условия договора*»), с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении, а также Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп (2011 г.<sup>2</sup>) и Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион (2011 г.<sup>3</sup>), опубликованные на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка», Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков в сети

<sup>1</sup> в случае принятия новых Примерных условий, такие Примерные условия будут применяться к отношениям Сторон по настоящему Генеральному соглашению, если Банк направит Клиенту соответствующее уведомление.

<sup>2</sup> в случае принятия новых Стандартных условий, такие Стандартные условия будут применяться к отношениям Сторон по настоящему Генеральному соглашению, если Банк направит Клиенту соответствующее уведомление

<sup>3</sup> в случае принятия новых Стандартных условий, такие Стандартные условия будут применяться к отношениям Сторон по настоящему Генеральному соглашению, если Банк направит Клиенту соответствующее уведомление

Интернет (далее – «Стандартные условия») (далее по тексту Примерные условия договора вместе со Стандартными условиями именуется «Стандартная документация»), с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении. При этом для целей применения Стандартной документации как части настоящего Генерального соглашения ссылки на Сделки в Стандартной документации считаются исключительно ссылками на Сделки, заключенные в соответствии с настоящим Генеральным соглашением.

- 1.2. Термины, используемые с заглавной буквы в Генеральном соглашении, имеют значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное.
- 1.3. Стороны договариваются о том, что настоящее Генеральное соглашение и Стандартные условия для соответствующих типов Сделок применяются к отношениям Сторон по договорам поставочный валютный опцион и расчетный валютный опцион. По Сделкам, заключаемым Сторонами в рамках настоящего Генерального соглашения Сторона А является Продавцом, а Сторона Б Покупателем.

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 в отношении 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.

- 1.4. Сделки, перечисленные в пункте 1.3 Генерального соглашения, с любым сроком расчетов (если иное не следует из положений действующего законодательства), заключаемые Сторонами на условиях, установленных настоящим Генеральным соглашением, являются производными финансовыми инструментами, если при заключении Сделки Стороны не достигли договоренности об ином.

## **2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СДЕЛОК**

- 2.1. Сделки могут заключаться по предложению любой Стороны. При этом другая Сторона по своему усмотрению вправе отказаться от предложения заключить любую Сделку без объяснения причин.
- 2.2. Для целей пункта 2.3 статьи 2 Примерных условий договора Стороны установили, что любая Сделка может быть заключена любым из следующих способов:

2.2.1. Существенные условия Сделки могут быть согласованы по телефону. В случае согласования условий Сделки по телефону такое согласование не будет считаться согласованием существенных условий Сделки в письменной форме. Сделка, существенные условия которой согласованы по телефону, будет считаться заключенной только (а) при условии обмена Подтверждениями в соответствии с настоящей статьей 2 Генерального соглашения, и (б) при условии отсутствия у Сторон неразрешимых разногласий относительно содержания Подтверждения.

2.2.2. Существенные условия Сделки могут быть согласованы с использованием Электронных средств связи. Сделка, существенные условия которой согласованы с использованием Электронных средств связи (по системе «Reuters-Dealing» или по

системе «Bloomberg»), будет считаться заключенной с момента согласования условий такой Сделки по любой из данных систем.

2.2.3. Путем обмена Подтверждениями в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Генерального соглашения, без предварительного согласования условий Сделки по телефону или Электронным средствам связи.

При этом Стороны исходят из того, что:

- если Стороны согласовали существенные условия Сделки по телефону или Электронным средствам связи, то Сделка будет считаться заключенной в соответствии с п. 2.2.1. или 2.2.2., соответственно, настоящего Генерального соглашения, и указанные в Подтверждениях условия сделки должны соответствовать условиям Сделки, согласованным Сторонами по телефону или Электронным средствам связи;

- если Стороны не согласовывали существенные условия Сделки ни по телефону, ни по Электронным средствам связи, то применяется порядок заключения Сделки, предусмотренный первым абзацем п. 2.2.3. настоящего Генерального соглашения. В этом случае в Подтверждениях делается отметка: «Переговоры по телефону или Электронным средствам связи не проводились».

2.2.4. Путем подписания обеими Сторонами документа на бумажном носителе. В этом случае обмен Подтверждениями Сторонами не осуществляется.

Сделка, существенные условия которой согласованы с использованием Электронных средств связи: по системе «Reuters-Dealing», или по системе «Bloomberg», будет считаться заключенной с момента согласования условий такой Сделки по любой из данных систем.

2.3. Пункт 2.3. статьи 2 Примерных условий договора дополняется следующим предложением: «При этом распечатки переговоров по соответствующим Электронным средствам связи на бумажном носителе безусловно признаются Сторонами в качестве документов, удостоверяющих факт заключения Сделки и возникновения прав и обязательств Сторон по Сделке, и могут быть использованы в качестве доказательства при разрешении споров».

2.4. Стороны устанавливают следующий порядок составления и обмена Подтверждениями (перечень существенных условий Сделки определяется применимыми Стандартными условиями, если Стороны не договорились об ином):

2.4.1 Составление и направление Подтверждений:

(а) Сторона А составляет текст Подтверждения по Сделке, содержащий все существенные и иные условия Сделки, и направляет его Стороне Б (настоящий абзац не применяется к конверсионным Сделкам – по таким Сделкам Сторона Б составляет Подтверждение самостоятельно);

(б) Сторона Б направляет подписанное уполномоченным лицом Стороны Б Подтверждение по Сделке Стороне А по факсу или электронной почте (в виде сканированного изображения подписанного документа скрепленного печатью Стороны Б), либо электронным документом с корректной электронной подписью по системе «Банк-Клиент». Если Сторона Б не согласна с содержанием Подтверждения, она уведомляет об этом Сторону А по телефону, и Стороны также по телефону согласовывают изменения по тексту Подтверждения, после чего Сторона Б направляет Стороне А в указанном в настоящем абзаце порядке

исправленный вариант Подтверждения, подписанного Уполномоченным лицом Стороны Б;

- (в) Сторона А, получив от Стороны Б подписанное Подтверждение, подписывает его и направляет Стороне Б также посредством факсимильной связи или по электронной почте (в виде сканированного изображения подписанного документа скрепленной печатью Стороны А), либо акцептует его в своем ответном сообщении по системе «Банк-Клиент».
- 2.4.2 Обмен Подтверждениями по электронной почте или факсу, подписанными уполномоченными лицами Сторон, или в электронном виде по системе «Банк-Клиент» должен быть произведен Сторонами до начала исполнения обязательств по Сделке. Обмен Подтверждениями должен быть осуществлен в срок:
- (а) До 17.00 по Московскому времени в дату согласования условий Сделки применительно к Сделкам, начало проведения расчетов по которым должно совпадать с датой согласования условий Сделки (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации до 16-00);
  - (б) Не позднее 10.00 Московского времени Рабочего дня, следующего за днем согласования условий соответствующей Сделки, применительно к Сделкам, начало проведения расчетов по которым не должно совпадать с датой согласования условий Сделки;
- 2.4.3 В зависимости от обстоятельств и по согласованию Сторон обмен подписанными экземплярами Подтверждения может осуществляться позднее указанного в пункте 2.4.2 времени.
- 2.5. В случае неполучения Подтверждений одной или обеими Сторонами или несовпадения существенных условий Сделки в Подтверждениях, в соответствии с пунктом 2.4 настоящей статьи 2:
- (а) Сделка, условия которой согласованы посредством переговоров по Электронным средствам связи, считается заключенной на условиях, согласованных Сторонами в порядке, установленном пунктом 2.6 статьи 2 Примерных условий договора, при этом Сторона, направившая Подтверждение, соответствующее таким условиям Сделки, имеет право требовать исправления Подтверждения, направленного другой Стороной, и к такой Сделке применяется положение пункта 2.7 настоящей статьи 2;
  - (б) Сделка, условия которой согласованы посредством переговоров по телефону, считается незаключенной, и к такой Сделке положение пункта 2.7 настоящей статьи 2 не применяется.
  - (в) Сделка, условия которой не согласовывались посредством переговоров по телефону или Электронным средствам связи (п. 2.2.3. настоящего Генерального соглашения), считается незаключенной, и к такой Сделке положение пункта 2.7 настоящей статьи 2 не применяется.
- 2.6. Подтверждение составляется по примерной форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок, или иной согласованной Сторонами форме и направляется по реквизитам, указанным в пункте 5.1 статьи 5 Генерального соглашения для направления Подтверждений.
- 2.7. По требованию любой Стороны, Стороны обязаны обменяться (с курьером или по почте) оригиналами Подтверждений, подписанными уполномоченными

представителями и скрепленными печатями Сторон. В этом случае Сторона, которая заявила о необходимости обменяться оригиналами Подтверждений, составляет документ по форме, установленной для соответствующего вида Сделок, в 2 (Двух) экземплярах, подписывает их, проставляет печать и направляет оба экземпляра другой Стороне, которая подписывает, проставляет на них печать и возвращает первой Стороне один подписанный экземпляр не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Подтверждения от первой Стороны. Тем не менее, отказ от оформления таких документов на бумажном носителе или невозможность их оформления не будут влиять на действительность соответствующих Сделок.

- 2.8. Подтверждение, переданное по электронной почте, считается должным образом оформленным от имени Стороны, если такое Подтверждение представляет собой отсканированную копию Подтверждения на бумажном носителе в виде приложения (файла). При этом Подтверждение на бумажном носителе должно быть подписано исключительно уполномоченными лицами и скреплено печатью соответствующей Стороны.
- 2.9. Документы, полученные по электронной почте или факсимильной связи, а также документы, полученные по системе «Банк-Клиент», признаются Сторонами письменными документами, имеющими такую же юридическую силу, как если бы они были получены на бумажном носителе и скреплены собственноручными подписями должным образом уполномоченных лиц и печатью соответствующей Стороны.
- 2.10. Каждая из Сторон принимает все меры, необходимые для предотвращения любого несанкционированного доступа к своим Электронным средствам связи и телефону, по которым ведутся переговоры по Сделкам, а также к Системе «Банк-Клиент», электронной почте и 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 средствам связи, предназначенным для ведения переговоров по Сделкам или 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 или сообщений по средствам связи, используемым Сторонами при заключении Сделок, или проставленная на этих документах 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

- 3.1. **Связанное лицо** означает (применительно ко всем пунктам Стандартной документации):  
не применяется к Стороне А,  
не применяется к Стороне Б.
- 3.2. **Иная срочная сделка** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.
- 3.3. Подпункт (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора (**Нарушение долговых обязательств (кросс-дефолт)**):

не применяется к Стороне А,

применяется к Стороне Б.

При этом **Пороговая сумма** означает:

Для Стороны Б – сумма, эквивалентная \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей Российской Федерации, при этом для целей пересчета сумм в иностранной валюте в рубли применяется курс (кросс-курс) Банка России, установленный на дату расчета показателя.

**Задолженность по долговым обязательствам** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.

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

не применяется к Стороне А,

не применяется к Стороне Б.

3.5. **Валюта прекращения** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.

3.6. **Дополнительное основание прекращения**:

не применяется к Стороне А,

не применяется к Стороне Б.

#### 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Стороны обязуются представить следующие документы:

Сторона, представляющая документ	Вид документа	Срок представления	Отметка о применении пункта 4.9 статьи 4 Примерных условий договора
Сторона А/Б	Учредительные документы (нотариально заверенная копия)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А/Б	Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А/Б	Карточка (или альбом, или иной документ) с образцами	Одновременно с подписанием	Да

	подписей уполномоченных представителей Стороны (образцы подписей должны быть удостоверены способом, удовлетворяющим Стороны)	настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	
Сторона А/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/Б	Нотариально заверенная копия лицензии, имеющей существенное значение для деятельности Стороны	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения	Да
Сторона А/Б	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны на заключение Сделок (оригиналы или копии, удостоверенные способом, устраивающим Стороны)	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения или непосредственно перед заключением первой Сделки, а также по мере необходимости	Да
Сторона А/Б	Разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые Сторона обязана получить в отношении Генерального соглашения или любого из Документов об обеспечении, подписанного этой Стороной.	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	Да
Сторона А/Б	Годовая финансовая отчетность с заключением аудитора в отношении ее достоверности (копии,	Одновременно с подписанием настоящего Генерального	Да

	удостоверенные способом, устраивающим Стороны).	соглашения, далее ежегодно по запросу другой Стороны	
Сторона Б	Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Стороны Б на последнюю отчетную квартальную или месячную дату, составленных в соответствии с РСБУ	В течение 45 календарных дней после окончания соответствующего квартала/месяца, если такие документы не появляются в открытом доступе (в частности, на странице Стороны Б в сети Интернет)	Да
Сторона Б	В случае отсутствия у Стороны Б расчетного счета, открытого в АО «Нордеа банк», для исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предоставить Стороне А для целей идентификации документы в соответствии Перечнями документов для открытия банковских счетов, счетов по депозиту юридическим лицам в АО "Нордеа Банк"	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	Да
Сторона Б	Иные необходимые документы, обоснованно затребованные Стороной А, в форме, удовлетворяющей Сторону А	По требованию	Да
Сторона Б	Информация о Международном коде идентификации юридического лица (LEI). Письмо в произвольной форме, подписанное уполномоченным	Одновременно с подписанием настоящего Генерального соглашения, а также по мере необходимости	Да

	представителем Стороны Б		
--	--------------------------	--	--

В случае внесения изменений или дополнений в документы, представленные Стороной в соответствии с настоящей статьей 4, либо их отмены или признания утратившими силу эта Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону по телефону и (или) электронной почте и в течение 10 (десяти) Рабочих дней с указанного момента представить измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или оформленные взамен отмененных или утративших силу.

### 3. РАЗНОЕ

**5.1.(a) Адреса и иные реквизиты Сторон.** Для целей пункта 10.1 статьи 10 Примерных условий договора:

Реквизиты Стороны А для направления Подтверждений, уведомлений и иных сообщений:

Адрес для направления корреспонденции: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1

Вниманию: Управление сопровождения операций на финансовых рынках

Телефон: +7 495 777 34 77, доб. 1014, 1113, 4104

Факс: +7 495 777 34 77 (доб. 1406)

Адрес электронной почты: Markets\_bo@nordea.ru

REUTERS Dealing: NBRS

SWIFT: NDEARUMM

Телекс: 623460 NDEA RU

Особые указания: Отсутствуют

#### **Стандартные инструкции Стороны А:**

Для расчетов в российских рублях: ОГРН 1027739436955, ИНН 7744000398, КПП 775001001, ОКПО 40093098, БИК 044525990, корреспондентский счет: 30101810145250000990 в ГУ Банка России по ЦФО

Для расчетов в долларах США: Bank of America, N. A., New York, USA, acc. № 6550653708, SWIFT: BOFAUS3N

Для расчетов в Евро: Nordea Bank Finland (plc), Helsinki, Finland, acc. № 200067–01044607, SWIFT: NDEAFIHH

**(б) Реквизиты Стороны Б для направления Подтверждений, уведомлений и иных сообщений:**

Почтовый адрес:

Вниманию:

Телефон:

Факс:

Адрес  
электронной  
почты:

REUTERS

Dealing:

SWIFT:

Телекс:

Особые указания:

***Стандартные инструкции Стороны Б:***

Для расчетов в российских рублях:

Для расчетов в долларах США:

Для расчетов в Евро:

Каждая Сторона несет ответственность за достоверность своих реквизитов для получения корреспонденции (включая адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной почты и др.), содержащихся в настоящем пункте 5.1., и обязуется сообщать другой Стороне об изменении указанных реквизитов в срок не позднее 10 (Десять) дней, следующих за днем, в который эти изменения фактически произошли. 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.** Данные о Документе об обеспечении: отсутствуют.

**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, достигнутой в порядке, аналогичном порядку заключения Сделок, предусмотренному статьей 2 настоящего Генерального соглашения, 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 обязательств одной Стороны превышает общую сумму обязательств другой Стороны, обязательства первой Стороны прекращаются в части, равной сумме обязательств другой

Стороны, а обязательства последней прекращаются полностью. В рамках указанной предварительной договоренности Стороны сверяют подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон.

Стороны обмениваются Подтверждениями, отражающими указанную выше договоренность о неттинге, по примерной форме Приложения А к настоящему Генеральному соглашению, в соответствии с процедурами, предусмотренными статьей 2 настоящего Генерального соглашения.

5.6. *Аффилированное лицо* имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.

5.7. *Дополнительное заявление или заверение.*

(a) Для целей статьи 4 Примерных условий договора Дополнительные заявления составляют:

(А) Сторона Б заключает каждую Сделку с хозяйственной целью, заключающейся в управлении рисками, возникающими в процессе ее предпринимательской деятельности.

(Б) Сторона Б в полной мере понимает характер Сделок, признает все потенциальные последствия и риски, связанные с ними (включая среди прочего возможную прибыль или убытки, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, а также юридические и иные риски в связи со Сделками).

(В) 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.

(Г) 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.

(б) Для целей статьи 4 Примерных условий договора Дополнительные заверения составляют:

(А) Каждая Сторона обязуется незамедлительно уведомлять другую Сторону о своем Нарушении обязательства, Техническом дефолте, Банкротстве, Потенциальном банкротстве или известном ей Ином основании досрочного прекращения.

5.8. *Рабочий день* означает день, в который банки открыты для проведения операций в г. Москве, а также во всех странах, валюты которых участвуют в Сделке, а при расчётах в евро – любой день, кроме выходных и праздничных дней в единой сети TARGET или клиринговой системе ЕВА (праздничные дни для валюты Евро указываются в публикациях S.W.I.F.T. BIC directory).

5.9. *Электронные средства связи* означает «Reuters-Dealing», «Bloomberg».

5.10. *Репозитарий* для целей пункта 2.12 статьи 2 Примерных условий договора означает: небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». Информация о Генеральном

соглашении и о Сделках будет предоставляться в Репозиторий Стороной А. Сторона Б настоящим выражает свое безотзывное и безусловное согласие на передачу информации в объеме, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

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 арбитражном 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.

5.12. **Предоставление обеспечения.** Если Сторона Б предоставляет третьему лицу или лицам обеспечение исполнения своих обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (за исключением сделок заключенных на бирже), в том числе заключает с третьим лицом или лицами договор (соглашение), предусматривающий обязанность Стороны Б уплачивать плавающие маржевые суммы, совершать обеспечительные платежи (или передавать какое-либо имущество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, то Сторона Б обязана незамедлительно проинформировать Сторону А о предоставлении такого обеспечения третьему лицу или лицам, а также по требованию Стороны А немедленно предоставить эквивалентное обеспечение Стороне А, в том числе путем заключения со Стороной А договора (соглашения) об обеспечении на аналогичных условиях.

## 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Изменения и дополнения, вносимые в Стандартную документацию

6.1. Пункт 3.2 статьи 3 Примерных условий договора излагается в следующей редакции:

«Обязательство Стороны по осуществлению платежа (поставки) считается исполненным с момента зачисления суммы, подлежащей уплате этой Стороной, в полном объеме на корреспондентский счет Стороны – получателя платежа (если Сторона - получатель является кредитной организацией) или обслуживающего ее банка (если Сторона - получатель не является кредитной организацией) или на счет Стороны – получателя (если обслуживающим ее банком является другая сторона) указанный в настоящем Генеральном соглашении.

При этом Сторона А вправе (без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Стороны Б) осуществить списание с банковского счета Стороны Б, открытого у Стороны А, любых сумм, причитающихся Стороне А в соответствии с Генеральным соглашением.

В соответствии со статьями 847 и 854 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона Б настоящим уполномочивает Сторону А осуществлять списание (без

дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Стороны Б) с банковских счетов Стороны Б, открытых у Стороны А, сумм, причитающихся Стороне А от Стороны Б по Генеральному соглашению и по любым Сделкам, в том числе по уплате Ликвидационной суммы. В случае если списание производится со счетов, открытых у Стороны А в валютах, отличных от валюты задолженности, Сторона А вправе осуществить конвертацию списываемых денежных средств в валюту задолженности по курсу Стороны А (кросс-курсу), установленному на дату списания, зачислить полученную сумму на соответствующий счет Стороны Б и списать в вышеуказанном порядке эти средства на погашение задолженности по Генеральному соглашению и по любым Сделкам.

Указанные условия о праве Стороны А на списание задолженности с банковских счетов Стороны Б, открытых у Стороны А, соответствующим образом изменяют и дополняют заключенные между Сторонами договоры, на основании которых открыты и обслуживаются вышеуказанные счета. Также указанные условия применительно к расчетным документам, требующим акцепта плательщика, рассматриваются, как заранее данный акцепт Стороны Б на полное или частичное списание Стороной А денежных средств в счет погашения соответствующей задолженности».

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

6.3.Статью 7 Примерных условий договора дополнить новым пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5 Уплата Стороной Процентов в соответствии с пунктом 7.1 и 7.2 настоящей статьи 7 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».

6.4.Для случаев, когда Проценты должны быть рассчитаны для определения Ликвидационной суммы или расчета Суммы денежного обязательства при досрочном прекращении обязательств по Сделкам, используется определение «Процентов», приведенное для соответствующих случаев в Примерных условиях договора.

В остальных случаях **«Проценты»** означает проценты, уплачиваемые:

(а) в отношении обязательств, выраженных в рублях, в размере увеличенной в два раза Ключевой ставки Банка России в процентах годовых, устанавливаемой Банком России, действующей на Дату платежа (если такая дата определяется в определенных случаях в соответствии с Примерными условиями договора) либо на дату истечения срока исполнения обязательства, в отношении которого начисляются Проценты;

(б) в отношении обязательств, выраженных в валюте стран СНГ, в размере увеличенной в два раза Ключевой ставки (ставки рефинансирования) в процентах годовых, устанавливаемой Национальными, Центральными банками стран СНГ, действующей на Дату платежа (если такая дата определяется в определенных случаях в соответствии с Примерными условиями договора) либо на дату истечения срока исполнения обязательства, в отношении которого начисляются Проценты;

(в) в отношении обязательств, выраженных в иностранной валюте, в размере 0.05% (ноль целых пять сотых процента) за каждый день от причитающейся, но не поступившей суммы обязательств, если иной размер не предусмотрен условиями Сделки.»

6.5. 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:

(а) 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;

(б) уступки Стороной А своих прав (требований) по Генеральному соглашению или любой Сделке своему Аффилированному лицу».

6.6. 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 периода (включительно);

(б) каждый последующий Процентный период будет начинаться в день, непосредственно следующий за Датой окончания периода предыдущего Процентного периода (включительно) и оканчиваться в Дату окончания периода (включительно);

(в) последний Процентный период будет оканчиваться в Дату окончания срока (включительно).

если в Подтверждении по Сделке не предусмотрено иное.

### **Изъятие из договоренностей о конфиденциальности**

6.7. Стороны соглашаются сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам полностью или частично содержание каких-либо документов, сведения и информацию в отношении условий Генерального соглашения или каких-либо Сделок, а также иные данные, предоставленные Сторонами в связи со Сделками, без предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом конфиденциальная информация может быть раскрыта в пользу Аффилированных лиц и консультантов Сторон, а также третьим лицам, которым в соответствии с условиями Генерального соглашения Сторона уступает свои права и обязательства по Генеральному соглашению и/или Сделке. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не применяются к общедоступной информации.

## **Изменение и Расторжение Генерального соглашения и Сделок**

6.8. Изменение Генерального соглашения, кроме случаев заключения Сделок, действительно, если совершено в письменной форме и собственноручно подписано Сторонами.

6.9. Сторона не вправе требовать изменения или расторжения Генерального соглашения или 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 Примерными условиями договора.

6.10. Настоящее Генеральное соглашение может быть расторгнуто по письменному соглашению Сторон, предметом которого является расторжение Генерального соглашения, либо путем заключения соглашения о том же предмете, заменяющего настоящее Генеральное соглашение.

Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Генеральное соглашение путем направления другой Стороне предварительного письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия на дату расторжения (i) неисполненных обязательств по Генеральному соглашению и Сделкам, и (iii) действующих Сделок, заключенных в рамках Генерального соглашения.

## **Порядок разрешения споров**

6.11. Все споры, возникающие между Сторонами, в связи Генеральным соглашением и заключенными в соответствии с ним Сделками, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

## **Персональные данные**

6.12. В целях исполнения Генерального соглашения Стороны в соответствии с требованиями законодательства и своих внутренних документов осуществляют обработку персональных данных представителей, сотрудников и членов органов управления друг друга.

6.13. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, один – для Стороны А и один – для Стороны Б.

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

## **ПОДПИСАНО**

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_  
Должность: \_\_\_\_\_  
на основании \_\_\_\_\_

за и от имени

**АО «Нордеа Банк»**

[Печать]

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

на основании \_\_\_\_\_

за и от имени

**[Сторона Б]**

[Печать]



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

г. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 АО «Нордеа Банк», 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,

АО «Нордеа Банк»,

Получено. Возражений не имеем.

[●]

Ф. И. О.:  
Должность:

Ф. И. О.:

---