

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

_____ /С.К. Харламов/

Дата 28.12.2011 приказ №11-3600/пз-и

«УТВЕРЖДЕНО»
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ (НЕКОММЕРЧЕСКОЙ)
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ
ФОНДОВОГО РЫНКА (НАУФОР)

редакция 2011 года от «01» декабря 2011

Председатель Правления

_____ /Тимофеев А.В./
м.п.

**ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
2011 г.**

This 2011 Model Provisions of Agreement for Derivative Transactions on Financial Markets is based, in part, on selected provisions of the 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") and the 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., and are used with its permission. ISDA takes no position as to this Russian-version Model Provisions' suitability for use in any particular transaction. Prospective users should seek independent legal advice before using this instrument.

**ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

2011 г.

Настоящие примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках (далее — *«Примерные условия договора»*) и стандартные условия срочных сделок с различными видами базового актива (далее — *«Стандартные условия»*), а вместе с Примерными условиями договора — *«Стандартная документация»*), разработаны и утверждены Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованы в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков с целью определить отдельные условия договорных отношений сторон (далее — *«Стороны»*), намеревающихся заключать сделки, определенные в пункте 2.2 статьи 2 Примерных условий договора (далее — *«Сделки»*).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стандартная документация

- 1.1. Примерные условия договора устанавливают общий порядок заключения и исполнения Сторонами Сделок, а также основания и порядок прекращения обязательств Сторон по Сделкам и порядок определения суммы денежных средств, подлежащих уплате в связи с прекращением обязательств по Сделкам.
- 1.2. Стандартная документация применяется к отношениям Сторон в связи со Сделками, заключаемыми Сторонами в соответствии с Генеральным соглашением, как оно определено в пункте 1.4 настоящей статьи 1, и имеет для них обязательную силу.
- 1.3. При отсутствии по Сделке Подтверждения, как оно определено в пункте 2.7 статьи 2 Примерных условий договора, Стандартные условия для соответствующего вида Сделок применяются к отношениям Сторон по этой Сделке по умолчанию с учетом условий Сделки, согласованных Сторонами при ее заключении.

Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках

- 1.4. В целях регулирования отношений, возникающих в связи со Сделками, Стороны могут заключить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (далее — *«Генеральное соглашение»*), предусматривающее, что его отдельные условия определяются настоящими Примерными условиями договора. При этом Стороны могут использовать примерную форму Генерального соглашения, установленную в приложении 1 к Примерным условиям договора.
- 1.5. Генеральное соглашение признается соответствующим настоящим Примерным условиям договора в случае, если применительно к любой из Сторон (но не ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны) такое Генеральное соглашение не содержит изменений к (i) подпункту (е) и подпункту (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора, (ii) пункту 6.2 статьи 6 Примерных условий договора в части недопустимости прекращения обязательств по части Сделок, (iii) пункту 6.3 статьи 6 Примерных условий договора, (iv) пункту 6.9 и подпункту (а) пункта 6.10 статьи 6 Примерных условий договора в части порядка определения Ликвидационной суммы и расчета Суммы денежного обязательства при досрочном прекращении обязательств по Сделкам вследствие наступления Банкротства, указанного в подпункте (е) или подпункте (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора и (v) пункту 6.12 статьи 6 Примерных условий договора в части срока уплаты Суммы денежного обязательства при прекращении в случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам вследствие наступления Банкротства, указанного в подпункте (е) или подпункте (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора, (далее — *«Необходимые условия договора»*).
- 1.6. В Генеральном соглашении или условиях Сделки (применительно к этой Сделке) Стороны могут по своему усмотрению изменить положения Стандартной документации или договориться о неприменении отдельных положений Стандартной документации. При этом в случае изменения или неприменения Необходимых условий договора Генеральное соглашение не признается соответствующим настоящим Примерным условиям договора.

Единый договор

- 1.7. Генеральное соглашение, Сделки и включенные в них условия Стандартной документации представляют собой в совокупности единый договор между Сторонами.

Преимущественная сила Стандартных условий, Генерального соглашения и Подтверждений

- 1.8. В случае противоречия:
- (а) между положениями Примерных условий договора и Стандартных условий Стандартные условия имеют преимущественную силу для целей соответствующего вида Сделок;
 - (б) между положениями Генерального соглашения и положениями Стандартной документации Генеральное соглашение имеет преимущественную силу;
 - (в) между Подтверждением по какой-либо Сделке и положениями Генерального соглашения или Стандартной документации Подтверждение имеет преимущественную силу для целей соответствующей Сделки.

Термины, используемые в Примерных условиях договора

- 1.9. Термины, используемые в Примерных условиях договора с заглавной буквы, имеют значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.

2. СДЕЛКИ. ПОРЯДОК ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК

- 2.1. Сделка, заключаемая Сторонами в соответствии с Генеральным соглашением, дополняет Генеральное соглашение обязательствами Сторон, предусмотренными условиями Сделки.

- 2.2. К Сделкам, регулируемым Примерными условиями договора, относятся:

- (а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе: сделки валютный форвард, сделки валютный опцион, сделки валютный своп, сделки на процентные ставки (в том числе сделки процентный своп, включая сделки базисный своп, сделки валютно-процентный своп, сделки процентный форвард, сделки фиксации максимума процентной ставки, сделки фиксации минимума процентной ставки, сделки фиксации максимума и минимума процентной ставки), сделки свопцион, сделки форвард на акции, облигации или фондовые индексы, сделки своп на акции, облигации или фондовые индексы, сделки опцион на акции, облигации или фондовые индексы, сделки товарный своп, сделки товарный опцион или свопцион, сделки фиксации максимума цены товара, сделки фиксации минимума цены товара, сделки фиксации максимума и минимума цены товара, сделки товарный форвард, сделки своп, форвард или опцион на уровень инфляции, сделки, платежи по которым зависят от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей и/или иных обстоятельств, предусмотренных федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и свидетельствующих о неспособности юридических лиц, государств или муниципальных образований исполнять свои гражданско-правовые (договорные) обязанности (в том числе сделки кредитный дефолтный своп и сделки кредитный дефолтный свопцион), договоры об уплате плавающих маржевых сумм, иные аналогичные сделки (включая опционы на названные сделки) и сделки, представляющие собой сочетание названных сделок;
- (б) договоры, не являющиеся производными финансовыми инструментами, объектом которых является иностранная валюта и (или) ценные бумаги (кроме договоров репо), расчеты по которым производятся не ранее третьего Рабочего дня после даты их заключения, если Стороны предусмотрели это в Генеральном соглашении или Подтверждении; и
- (в) договоры, перечисленные в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта 2.2, со сроком расчетов ранее третьего Рабочего дня после даты их заключения, если Стороны предусмотрели это в Генеральном соглашении или Подтверждении.

Порядок заключения Сделок

- 2.3. Для заключения Сделки Стороны согласовывают существенные условия этой Сделки по Электронным средствам связи, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное. Использование Электронных средств связи при заключении Сделки признается Сторонами соблюдением письменной формы Сделки.

- 2.4. Стороны заключают Сделки по Электронным средствам связи через своих представителей, полномочия которых на заключение Сделки явствуют из обстановки, то есть из факта допуска таких лиц к Электронным средствам связи и ведения ими переговоров о заключении Сделки по этим Электронным средствам связи.

- 2.5. Перечень существенных условий Сделки определяется применимыми Стандартными условиями, если соглашением Сторон не предусмотрено иное.

- 2.6. Сделка считается заключенной с момента достижения Сторонами соглашения по всем ее существенным условиям. День, в который Стороны заключили Сделку, является датой заключения этой Сделки (далее — «*Дата сделки*»).

Подтверждение Сделок

- 2.7. В целях закрепления согласованных условий заключенной Сделки, а также согласования иных условий Сделки Стороны составляют документ или обмениваются документами по форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок, или иной согласованной Сторонами форме (далее — «*Подтверждение*») в порядке, установленном в Генеральном соглашении.
- 2.8. Подтверждение должно включать все существенные условия Сделки, согласованные Сторонами в Дату сделки. Подтверждение может содержать другие условия Сделки, не согласовывавшиеся Сторонами в Дату сделки. В этом случае такие условия подлежат согласованию Сторонами в качестве изменений и дополнений Сделки.
- 2.9. Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между Сторонами в отношении Сделки.
- 2.10. Отсутствие Подтверждения не влияет на факт заключения Сделки или ее действительность. Содержание условий Сделки в этом случае определяется исходя из соглашения Сторон, достигнутого в порядке, установленном пунктами 2.3-2.6 настоящей статьи 2, с учетом пункта 1.3 статьи 1 Примерных условий договора.

Изменение и расторжение Сделок по соглашению Сторон

- 2.11. Соглашение об изменении или расторжении Сделки может быть заключено Сторонами в порядке, установленном настоящей статьёй 2 и Генеральным соглашением для заключения и подтверждения Сделок.

Предоставление информации Репозитарию

- 2.12. Стороны предоставляют информацию о Генеральном соглашении и/или Сделках Репозитарию в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В Генеральном соглашении Стороны вправе определить одну из Сторон или третье лицо в качестве Информированного лица, предоставляющего Репозитарию информацию о Генеральном соглашении и/или Сделках.

3. Порядок исполнения Сделок

Общие положения

- 3.1. Каждая Сторона обязана осуществить платеж или поставку по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки и Генерального соглашения.
- 3.2. Обязательство Стороны по осуществлению платежа считается исполненным с момента зачисления суммы, подлежащей уплате этой Стороной, в полном объеме на корреспондентский счет Стороны-получателя платежа (если Сторона-получатель платежа является кредитной организацией) или обслуживающего ее банка (если Сторона-получатель платежа не является кредитной организацией) или на счет Стороны-получателя платежа (если обслуживающим ее банком является другая Сторона и Стороны договорились об осуществлении платежа на такой счет).

Обязательство Стороны по осуществлению поставки считается исполненным с момента, указанного в применимых Стандартных условиях, а при отсутствии такого указания — с момента, признаваемого в соответствии с обычаями делового оборота моментом исполнения данного вида обязательств.

Отлагательное условие

- 3.3. Обязательство каждой из Сторон по осуществлению платежа или поставки по Сделке в установленный условиями Сделки срок возникает при условии, что на момент наступления указанного срока не наступило одно или более из следующих обстоятельств:
- (а) другая Сторона допускает Нарушение обязательства, наступает Технический дефолт, Банкротство или Потенциальное банкротство другой Стороны и такое обстоятельство продолжает иметь место;
 - (б) применительно к любой из Сторон наступает Иное основание досрочного прекращения, по которому направлено уведомление о досрочном прекращении обязательств по Сделкам в соответствии с пунктом 6.6 статьи 6 Примерных условий договора;
 - (в) наступает и продолжает иметь место иное обстоятельство или обстоятельства, указанные в Генеральном соглашении для целей настоящего пункта 3.3.

Ненаступление любого из обстоятельств, установленных настоящим пунктом 3.3, по состоянию на момент наступления срока исполнения обязательств Сторон по Сделке является отлагательным условием для обязательств соответствующей Стороны или Сторон.

Встречное исполнение обязательств

- 3.4. Без ущерба для действия пункта 3.3 настоящей статьи 3 и до прекращения обязательств по Сделкам в соответствии со статьей 6 Примерных условий договора либо в ином порядке, в случае Нарушения обязательства, Технического дефолта, Банкротства, Потенциального банкротства или возникновения Иного основания досрочного прекращения, по которому направлено уведомление о досрочном прекращении обязательств по Сделкам в соответствии с пунктом 6.6 статьи 6 Примерных условий договора, исполнение обязательств Ненарушившей стороны или Незатронутой стороны по любой Сделке становится обусловленным исполнением Нарушившей стороной или Затронутой стороной обязательств по всем Сделкам.

Платежный неттинг

- 3.5. Если в какую-либо дату Стороны обязаны уплатить друг другу суммы:

(А) в одной и той же валюте и

(Б) по одной и той же Сделке,

то в эту дату обязательства обеих Сторон уплатить такие суммы прекращаются автоматически и расчеты производятся в соответствии с пунктом 3.6 настоящей статьи 3.

- 3.6. Если при проведении платежного неттинга в соответствии с пунктом 3.5 настоящей статьи 3 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. По инициативе любой из Сторон Стороны сверяют подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон до совершения соответствующего платежа.

Недопустимость зачета

- 3.7. Возникшие из разных Сделок обязательства Сторон по совершению в пользу друг друга платежей в одну и ту же дату не могут быть прекращены зачетом и прекращаются только по соглашению Сторон, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное.

4. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

- 4.1. В день заключения Генерального соглашения, в каждую дату, в которую соответствующей Стороной подписывается Документ об обеспечении, а также в каждую Дату сделки каждая из Сторон делает заявления и предоставляет другой Стороне заверения по вопросам, указанным в настоящей статье 4. В Генеральном соглашении или Подтверждении Стороны могут предусмотреть дополнительные заявления или заверения.

Заявления Сторон

- 4.2. **Статус юридического лица.** Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4.3. **Правоспособность и полномочия.** Сторона:

(а) обладает правоспособностью для заключения Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, и подписания Документа об обеспечении, а также исполнения своих обязательств по ним;

(б) выполнила все требования по одобрению и (или), если требуется в соответствии с законом или учредительными документами Стороны, утверждению, получению согласия на заключение, уведомлению и (или) согласованию с органами управления Стороны Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, и Документа об обеспечении;

(в) предприняла все необходимые действия по надлежащему оформлению полномочий лиц на заключение Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, и подписание Документа об обеспечении и каждого Подтверждения.

- 4.4. **Отсутствие нарушения или противоречия.** Заключение и исполнение Стороной Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, а также подписание и исполнение Стороной Документа об обеспечении не противоречат законодательству, учредительным документам этой Стороны, актам судебного или иного государственного органа либо органа местного самоуправления, применимым к этой Стороне, либо обязательным для этой Стороны положениям договоров и односторонних сделок.

- 4.5. **Разрешения государственных органов.** Все разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые Сторона обязана получить для заключения и исполнения Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, а также подписания и исполнения Документа об обеспечении, были ею получены и действуют, и все их условия соблюдаются.
- 4.6. **Лицензии.** Сторона имеет все лицензии, необходимые для осуществления ее деятельности в целом, для заключения и исполнения Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, а также подписания и исполнения Документа об обеспечении, и соблюдает все лицензионные требования и условия.
- 4.7. **Отсутствие отдельных событий.** В отношении Стороны не имеет место какое-либо событие, составляющее Нарушение обязательств, Технический дефолт, Банкротство, Потенциальное банкротство или (насколько известно Стороне) Иное основание досрочного прекращения. Заключение и исполнение Стороной Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, а также подписание и исполнение Стороной Документа об обеспечении не приведут к возникновению любого из таких событий.
- 4.8. **Отсутствие судебных и иных разбирательств.** Против Стороны, лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, если оно указано в этом качестве в Генеральном соглашении (далее — «**Лицо, предоставляющее обеспечение**» или, применительно к Стороне, «**Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств этой Стороны**»)), или связанного с этой Стороной лица, если оно указано в этом качестве в Генеральном соглашении (далее — «**Связанное лицо**»)), не подано исковых или иных заявлений в суд, арбитражный суд, третейский суд, государственный или иной орган или организацию либо должностному лицу, которые могут привести к недействительности или невозможности принудительного исполнения Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, или Документа об обеспечении, подписанного этой Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение, либо существенно повлиять на способность Стороны или Лица, предоставляющего обеспечение, исполнить обязательства по Генеральному соглашению, в том числе каждой Сделке, или такому Документу об обеспечении.
- 4.9. **Достоверность представленной информации.** Информация, представленная в письменной форме Стороной или от ее имени либо по ее поручению третьим лицом другой Стороне и определенная в Генеральном соглашении как информация, подпадающая под действие настоящего пункта 4.9, является на дату ее представления достоверной, точной и полной в любом существенном отношении.

Заверения Сторон

- 4.10. Каждая из Сторон обязуется:
- (а) предпринимать все разумные действия по получению разрешений, согласий и одобрений государственных органов, необходимых для исполнения ею обязательств по Генеральному соглашению, в том числе каждой Сделке, и Документу об обеспечении, подписанному этой Стороной, соблюдать условия полученных разрешений, согласий и одобрений, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения их действия;
 - (б) соблюдать нормативные правовые и иные акты государственных органов и органов местного самоуправления, несоблюдение которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее способность исполнить свои обязательства по Генеральному соглашению и Документу об обеспечении.

5. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ

Нарушение обязательства

- 5.1. Наступление любого из следующих событий (каждое из которых далее — «**Нарушение обязательства**») является (с учетом пунктов 5.4—5.6 настоящей статьи 5 и пункта 6.14 статьи 6 Примерных условий договора) основанием досрочного прекращения обязательств Сторон по всем Сделкам в соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Примерных условий договора.
- (а) **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.
 - (б) **Иное нарушение Генерального соглашения. Отказ от Генерального соглашения.**
 - (А) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной любого обязательства (кроме обязательства по платежу или поставке по Сделке или направлению уведомления об Ином основании досрочного прекращения) по Генеральному соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается по истечении тридцати календарных дней после получения этой Стороной уведомления о таком нарушении.

- (Б) Отрицание Стороной факта заключения Генерального соглашения или Сделки, отказ от их исполнения (полностью или частично), оспаривание их действительности.
- (в) **Нарушение обязательств по Документам об обеспечении.**
- (А) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, какого-либо обязательства по Документу об обеспечении, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжает иметь место по истечении применимого Льготного периода.
- (Б) Истечение срока, прекращение, признание недействительным, признание не подлежащим судебной защите или приостановление действия Документа об обеспечении либо права, предоставленного Стороне-кредитору по Документу об обеспечении (кроме случаев, когда возможность такого истечения срока, прекращения или приостановления предусмотрена Документом об обеспечении).
- (В) Отрицание Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, факта заключения, отказ кем-либо из них от исполнения (полностью или частично) или оспаривание кем-либо из них действительности Документа об обеспечении.
- (г) **Введение в заблуждение или обман.** Предоставление Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, в Генеральном соглашении, Подтверждении или Документе об обеспечении заявления, являющегося существенно неточным, неполным или недостоверным на момент его предоставления.
- (д) **Нарушение обязательств по Иной срочной сделке.**
- (А) Нарушение Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, обязательства по Иной срочной сделке или обязательства по обеспечению исполнения обязательств по такой Иной срочной сделке, в результате которого, после выполнения применимых требований о направлении уведомления и по истечении применимого Льготного периода, у контрагента возникает право потребовать ее досрочного исполнения или расторгнуть Иную срочную сделку.
- (Б) Нарушение Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, обязательства (после выполнения применимых требований о направлении уведомления и по истечении применимого Льготного периода, а при отсутствии Льготного периода — по истечении одного Рабочего дня) по осуществлению какого-либо платежа или поставки, причитающейся в последнюю дату платежа или поставки по Иной срочной сделке или обязательства по обеспечению обязательств по такой Иной срочной сделке, либо платежа при досрочном исполнении или расторжении Иной срочной сделки либо генерального соглашения, которым она регулируется.
- (В) Отрицание Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, факта заключения, отказ кем-либо из них от исполнения (полностью или частично) или оспаривание кем-либо из них действительности Иной срочной сделки, или обязательства по обеспечению исполнения обязательств по такой Иной срочной сделке.
- (е) **Обращение взыскания или наложение ареста.** Обращение взыскания или наложение ареста на все или существенную часть имущества Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, либо передача такого имущества (всего или его существенной части) на хранение в порядке секвестра. Размер части имущества соответствующего лица, признаваемый Сторонами существенным для целей настоящего подпункта (е), может быть определен в Генеральном соглашении.
- (ж) **Нарушение долговых обязательств (кросс-дефолт).**
- (А) Нарушение Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, обязательства или обязательств по Задолженности по долговым обязательствам, вследствие чего такая Задолженность по долговым обязательствам становится срочной к погашению или может быть истребована кредитором (-ами) к досрочному погашению, если сумма основного долга по такой Задолженности по долговым обязательствам, рассчитываемая по совокупности нарушенных обязательств Стороны, ее Связанного лица и (или) Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, и с учетом суммы, указанной в подпункте (Б) ниже, равна или превышает пороговую сумму (далее — **«Пороговая сумма»**), установленную для этой Стороны в Генеральном соглашении.
- (Б) Просрочка Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, одного или нескольких платежей по Задолженности

по долговым обязательствам после истечения Льготных периодов и направления уведомлений, если применимо, если сумма просрочки, рассчитываемая по совокупности просроченных Стороной, ее Связанным лицом и (или) Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, платежей и с учетом суммы, указанной в подпункте (А) выше, равна или превышает Пороговую сумму, установленную для этой Стороны в Генеральном соглашении.

Если в Генеральном соглашении Пороговая сумма не установлена для одной или обеих Сторон, то к такой Стороне или к обеим Сторонам настоящий подпункт (ж) не применяется.

- (з) **Ликвидация.**
 - (А) Принятие решения о ликвидации или назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, учредителями (участниками) либо органом соответствующего лица, уполномоченным учредительными документами, или судом.
 - (Б) Предъявление уполномоченным государственным органом, Банком России или органом местного самоуправления в суд требования о ликвидации Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 - (В) Осуществление иных аналогичных мер, действий или процедур по ликвидации, предусмотренных законодательством, применимым к соответствующему лицу.
- (и) **Ограничение на проведение или запрет на осуществление банковских операций.** Если Сторона, ее Связанное лицо или Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, является кредитной организацией, введение Банком России ограничения на проведение или запрета на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных выданной Стороне, ее Связанному лицу или Лицу, предоставляющему обеспечение, лицензией на осуществление банковских операций, либо запрета на открытие филиалов.

Несостоятельность (банкротство)

5.2. Наступление в отношении Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, любого из следующих событий (далее каждое из которых — «**Банкротство**») является (с учетом пунктов 5.4—5.6 настоящей статьи 5 и 6.14 статьи 6 Примерных условий договора) основанием досрочного прекращения обязательств по всем Сделкам в соответствии с пунктом 6.2 или 6.3 статьи 6 Примерных условий договора:

- (а) финансовое состояние отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и (или) основаниям для осуществления мер по предупреждению банкротства, установленным законодательством Российской Федерации;
- (б) принимаются меры по предупреждению банкротства, установленные законодательством Российской Федерации;
- (в) отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг либо иная лицензия, имеющая существенное значение для деятельности Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, в том числе такая лицензия, без которой невозможно заключение и исполнение Генерального соглашения, Сделок и Документа об обеспечении;
- (г) в арбитражный суд подается заявление уполномоченным лицом или органом о признании банкротом (кроме подачи заявления другой Стороной в связи с неисполнением обязательств по Генеральному соглашению); при этом, если заявление подается конкурсным кредитором, такое событие является основанием для прекращения обязательств по Сделкам в соответствии с настоящим пунктом 5.2 только в случае, если арбитражный суд в течение тридцати календарных дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом не выносит определения об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, определения об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве, определения о возвращении такого заявления, определения о прекращении производства по делу о банкротстве, решения об отказе в признании банкротом либо иного аналогичного судебного акта, результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве или отказ в возбуждении такого производства;
- (д) вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;
- (е) арбитражным судом принимается решение о признании Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, банкротом, и открывается конкурсное производство;

- (ж) если Сторона, ее Связанное лицо или Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, является кредитной организацией, также следующие события:
 - (А) в случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве, Банк России требует реорганизации Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, либо замены членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение;
 - (Б) в Банк России уполномоченным лицом или органом (за исключением конкурсных кредиторов) направляется заявление или ходатайство об отзыве лицензии на осуществление банковских операций;
 - (В) отзывается, аннулируется лицензия на осуществление банковских операций или приостанавливается ее действие;
 - (Г) Банк России назначает временную администрацию или уполномоченного представителя Банка России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций;
- (з) иные аналогичные меры, действия или процедуры, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимым к соответствующему лицу.

Иные основания досрочного прекращения

5.3. Наступление в отношении Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны (такая Сторона далее именуется «*Затронутая сторона*»), любого из следующих событий: Юридическое ограничение, Непреодолимая сила, Снижение платежеспособности вследствие реорганизации или Дополнительное основание прекращения (далее каждое из которых — «*Иное основание досрочного прекращения*») — является (с учетом пунктов 5.4—5.6 настоящей статьи 5) основанием досрочного прекращения обязательств Сторон по Затронутым сделкам в соответствии с пунктами 6.4—6.6 статьи 6 Примерных условий договора.

- (а) **Юридическое ограничение** означает принятие нормативного правового акта, решения Конституционного Суда Российской Федерации, решения суда о признании недействительным нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления, предписания или иного обязательного к исполнению документа каким-либо уполномоченным органом власти Российской Федерации или иностранного государства, в том числе Банком России или центральным банком либо органом банковского надзора иностранного государства или каким-либо уполномоченным органом местного самоуправления (за исключением случаев, когда такой документ принимается в ответ на действие или бездействие Стороны), вследствие чего, с учетом возможности исполнения альтернативного обязательства или иных мер, согласованных Сторонами и указанных в Подтверждении или Генеральном соглашении либо определяемых в соответствии с ними, исполнение Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение, каких-либо или всех ее/его обязательств по платежу или поставке, а также иных существенных обязательств по Сделке или Документу об обеспечении или принятие Стороной платежа или поставки становится или станет незаконным.
- (б) **Непреодолимая сила** означает любое из следующих чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если вследствие его наступления, с учетом возможности исполнения альтернативного обязательства или иных мер, согласованных Сторонами и указанных в Подтверждении или Генеральном соглашении либо определяемых в соответствии с ними, оказывается невозможным надлежащее исполнение Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение, какого-либо или всех ее/его обязательств по платежу или поставке либо иных существенных обязательств по Сделке или Документу об обеспечении:
 - (А) восстание, бунт, революция, вторжение или блокада;
 - (Б) пожар, наводнение или другие стихийные бедствия;
 - (В) война, гражданская война, военные действия, введение чрезвычайного или военного положения;
 - (Г) иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Сделки или подписания Документа об обеспечении.
- (в) **Снижение платежеспособности вследствие реорганизации** означает, что непосредственно после проведения реорганизации Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, либо передачи всего или существенной части ее/его/их имущества третьему лицу, существенно снижается платежеспособность Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, либо правопреемника Стороны по обязательствам по Генеральному соглашению, правопреемника Лица, предоставляющего обеспечение, по обязательствам по Документу об обеспечении или право-

преемника Связанного лица. Размер части имущества соответствующего лица, признаваемый Сторонами существенным для целей настоящего подпункта (в) может быть определен в Генеральном соглашении.

- (г) **Дополнительное основание прекращения.** В Генеральном соглашении или Подтверждении Стороны могут предусмотреть дополнительное основание прекращения обязательств Сторон по Сделкам (далее — «**Дополнительное основание прекращения**»), применимое к обоим Сторонам или одной из них, с указанием Затронутой стороны.

Соотношение оснований досрочного прекращения обязательств по Сделкам

- 5.4. Если какое-либо событие, которое при отсутствии настоящего пункта 5.4 могло бы рассматриваться как Нарушение обязательства, указанное в подпункте (а), подпункте (А) подпункта (б) или подпункте (А) подпункта (в) пункта 5.1 настоящей статьи 5 (в отношении обязательств по поставке или платежу, а также иных имеющих существенное значение обязательств по Генеральному соглашению, 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.
- 5.5. Кроме случаев, указанных в пункте 5.4 настоящей статьи 5, если какое-либо событие представляет собой Нарушение обязательства, Банкротство или Иное основание досрочного прекращения и одновременно составляет Юридическое ограничение или действие Непреодолимой силы, к такому событию применяются последствия, установленные для Нарушения обязательства, Банкротства или Иного основания досрочного прекращения соответственно.
- 5.6. С учетом пунктов 5.4 и 5.5 настоящей статьи 5, если какое-либо событие, которое при отсутствии настоящего пункта 5.6 могло бы рассматриваться как действие Непреодолимой силы, также составляет Юридическое ограничение, к такому событию применяются последствия, установленные для Юридического ограничения.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ НЕТТИНГ

Дата досрочного прекращения

- 6.1. В случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам в соответствии с настоящей статьей 6 вследствие Нарушения обязательства, Банкротства или Иного основания досрочного прекращения, обязательства по соответствующим Сделкам прекращаются в дату, определяемую в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 или 6.6 настоящей статьи 6 (далее — «**Дата досрочного прекращения**»).

Досрочное прекращение вследствие Нарушения обязательства или Банкротства

- 6.2. Если происходит и продолжает иметь место Нарушение обязательства или Банкротство (кроме случаев, предусмотренных подпунктом (е) пункта 5.2 и подпунктом (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора) Стороны (далее — «**Нарушившая сторона**»), другая Сторона (далее — «**Ненарушившая сторона**») вправе досрочно прекратить обязательства по всем Сделкам (при этом прекращение обязательств по части Сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением, не допускается) и направить Нарушившей стороне уведомление о соответствующем Нарушении обязательства или Банкротстве, в котором должна быть указана Дата досрочного прекращения, устанавливаемая не позднее двадцати календарных дней после дня направления, но не ранее дня получения этого уведомления.
- 6.3. Если в отношении Стороны наступает Банкротство, указанное в подпункте (е) пункта 5.2 (применительно к юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями) или подпункте (В) подпункта (ж) пункта 5.2 (применительно к кредитным организациям) статьи 5 Примерных условий договора, обязательства Сторон по всем Сделкам прекращаются автоматически в Рабочий день, непосредственно предшествующий дню наступления Банкротства. Такая дата считается Датой досрочного прекращения, Сторона, в отношении которой наступило Банкротство, — Нарушившей стороной, а другая Сторона — Ненарушившей стороной.

Досрочное прекращение вследствие возникновения Иного основания досрочного прекращения

- 6.4. **Уведомление.** В случае возникновения Иного основания досрочного прекращения Затронутая сторона обязана немедленно, после того как ей стало об этом известно, уведомить об этом другую Сторону, указав характеристики Иного основания досрочного прекращения и перечень Затронутых сделок, а также представить другой Стороне информацию об Ином основании досрочного прекращения, которую другая Сторона может обоснованно потребовать.
- 6.5. В случае введения Юридического ограничения или возникновения Непреодолимой силы Стороны вправе не исполнять свои обязательства по Затронутым сделкам до истечения Периода ожидания (как он определен ниже) или, если действие Юридического ограничения или Непреодолимой силы прекращается в более раннюю дату, то до такой даты. Если действие Юридического ограничения сохраняется более трех календарных дней, а

Непреодолимой силы — более восьми календарных дней (далее — *«Период ожидания»*) и в течение этого времени Стороны не достигнут соглашения относительно изменения условий или прекращения Затронутых сделок, то по истечении Периода ожидания отложенные обязательства по Затронутым сделкам становятся подлежащими исполнению и Стороны вправе применить положения пункта 6.6 настоящей статьи 6 о досрочном прекращении.

6.6. **Право досрочного прекращения.**

- (а) Любая из Сторон (в случае введения Юридического ограничения, возникновения Непреодолимой силы или наступления Дополнительного основания прекращения, при котором обе Стороны являются Затронутыми сторонами) либо Незатронутая сторона (в случае Снижения платежеспособности вследствие реорганизации или наступления Дополнительного основания прекращения, при котором только одна Сторона является Затронутой стороной) вправе досрочно прекратить обязательства по всем Затронутым сделкам, если Иное основание досрочного прекращения продолжает иметь место (применительно к Юридическому ограничению и Непреодолимой силе — по истечении применимого Периода ожидания), и направить другой Стороне уведомление с указанием Даты досрочного прекращения, устанавливаемой не позднее двадцати календарных дней после дня направления, но не ранее дня получения этого уведомления.
- (б) С учетом положений подпункта (в) настоящего пункта 6.6, в случае введения Юридического ограничения или возникновения Непреодолимой силы и продолжении их действия по истечении применимого Периода ожидания любая из Сторон вправе досрочно прекратить обязательства по части, но не по всем Затронутым сделкам, указав в соответствующем уведомлении Затронутые сделки, обязательства по которым прекращаются досрочно; при этом в уведомлении о прекращении указывается Дата досрочного прекращения, устанавливаемая не позднее двадцати календарных дней после дня направления, но не ранее чем по истечении двух Рабочих дней со дня получения этого уведомления. В этом случае другая Сторона вправе направить встречное уведомление о досрочном прекращении обязательств по всем Затронутым сделкам в указанную первой Стороной Дату досрочного прекращения при условии, что встречное уведомление будет получено первой Стороной не позднее Даты досрочного прекращения.
- (в) В случае, если Юридическое ограничение или Непреодолимая сила относится к исполнению Затронутой стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, обязательств по платежу или поставке или иных существенных обязательств по Документу об обеспечении, такая Затронутая сторона вправе досрочно прекратить обязательства по Затронутым сделкам только в случае получения уведомления от другой Стороны о досрочном прекращении обязательств по части, но не по всем Затронутым сделкам в соответствии с подпунктом (б) настоящего пункта 6.6.

Последствия уведомления о досрочном прекращении обязательств по Сделкам

- 6.7. Если уведомление о досрочном прекращении обязательств по Сделкам направляется в соответствии с пунктом 6.2 или 6.6 настоящей статьи 6, обязательства Сторон по Прекращаемым сделкам прекращаются досрочно в день, указанный в уведомлении в качестве Даты досрочного прекращения, независимо от того, продолжает ли иметь место Нарушение обязательства, Банкротство или Иное основание досрочного прекращения на Дату досрочного прекращения, без ущерба для других положений Генерального соглашения.

Уведомление о сумме денежного обязательства при прекращении

- 6.8. **Уведомление о сумме денежного обязательства при прекращении.** В Дату досрочного прекращения либо в возможно короткий срок после ее наступления Ненарушившая или Незатронутая сторона (в зависимости от основания досрочного прекращения обязательств по Сделкам):
 - (а) производит расчет суммы денежного обязательства, подлежащей уплате при досрочном прекращении обязательств по Сделкам (далее — *«Сумма денежного обязательства при прекращении»*), в порядке, установленном пунктом 6.10 настоящей статьи 6, и
 - (б) направляет Нарушившей или Затронутой стороне уведомление, содержащее:
 - (А) Сумму денежного обязательства при прекращении на дату расчета;
 - (Б) обоснование расчета (включая котировки, рыночную информацию или информацию из внутренних источников, на основании которых произведен расчет);
 - (В) реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена Сумма денежного обязательства при прекращении, уплачиваемая в пользу этой Стороны.

При наличии двух Затронутых сторон обе Стороны направляют друг другу Уведомления о сумме денежного обязательства при прекращении, в которых вместо Суммы денежного обязательства при прекращении указывают суммы, рассчитанные в соответствии с абзацем первым подпункта (Б) подпункта (б) пункта 6.10 настоящей статьи 6.

Ликвидационная сумма

- 6.9. В целях расчета Суммы денежного обязательства при прекращении, применительно к каждой Прекращаемой сделке (с учетом подпункта (з) настоящего пункта 6.9) Определяющая сторона, действуя разумно и добросовестно, определяет текущую рыночную стоимость (цену) (положительную или отрицательную, как указано ниже) Прекращаемой сделки путем определения суммы, которая подлежала бы уплате при заключении Определяющей стороной замещающей сделки, то есть сделки на условиях, аналогичных условиям Прекращаемой сделки, имеющим значение для определения ее рыночной стоимости (цены), с той же датой (датами) платежа или поставки, что и Прекращаемая сделка (далее в совокупности стоимость замещения всех Прекращаемых сделок — «*Ликвидационная сумма*»).
- (а) Если Определяющая сторона произвела или произвела бы платеж при заключении замещающей сделки, то сумма этого платежа в целях расчета Ликвидационной суммы выражается положительным числом. Если Определяющая сторона получила или получила бы платеж при заключении замещающей сделки, то сумма этого платежа в целях расчета Ликвидационной суммы выражается отрицательным числом.
 - (б) В целях определения Ликвидационной суммы Определяющая сторона должна запросить не менее чем у четырех Дилеров-ориентиров котировки на заключение замещающих сделок, имеющие силу оферты (твердые котировки). Эти котировки могут учитывать платежеспособность Определяющей стороны и условия соглашений (в том числе в части обеспечения исполнения обязательств Определяющей стороны) между Определяющей стороной и представляющим котировку Дилером-ориентиром. При запросе котировок Определяющая сторона вправе дать указание Дилерам-ориентирам при предоставлении котировок исходить из того, что исполнение сторонами обязательств по замещающей сделке обеспечивается в порядке, аналогичном порядку обеспечения исполнения обязательств сторон по Прекращаемой Сделке, если таковые имеются.
 - (в) Если предоставлено более трех котировок, используется среднее арифметическое котировок, без учета самого высокого и самого низкого значений. Если предоставлены три котировки, используется котировка, оставшаяся после исключения самой высокой и самой низкой котировок (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, не учитывается только одна из этих котировок).
 - (г) Если предоставлено менее трех котировок, а также если по заключению Определяющей стороны в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или иных обстоятельств получение твердых котировок невозможно либо такие котировки не будут отражать справедливую рыночную стоимость Прекращаемой сделки, для определения Ликвидационной суммы Определяющая сторона вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:
 - (А) котировки, не обязывающие Дилера-ориентира заключать замещающую сделку (индикативные котировки);
 - (Б) рыночные показатели или данные, представленные одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет Ликвидационной суммы;
 - (В) информацию, указанную в подпунктах (А) и (Б) выше, полученную из внутренних источников (включая Аффилированных лиц Определяющей стороны), если информация такого рода обычно используется Определяющей стороной для оценки подобных сделок.
 - (д) При определении Ликвидационной суммы Определяющая сторона вправе учесть, если это не приведет к дублированию сумм, рассчитанных в соответствии с подпунктами (б)—(г) настоящего пункта 6.9, обоснованные издержки или расходы, понесенные в связи с прекращением или восстановлением хеджирования в связи с Прекращаемой сделкой. При этом под хеджированием понимается заключение сделок (в том числе договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) при заключении Прекращаемой сделки или Прекращаемых сделок или в течение срока ее или их действия в целях компенсации потерь по Прекращаемой сделке или Прекращаемым сделкам, которые могут возникнуть в результате неблагоприятного изменения цены базового актива или иного показателя по Прекращаемой сделке или Прекращаемым сделкам. Если обратное не предусмотрено Генеральным соглашением и при условии, что это не приведет к дублированию сумм, рассчитанных в соответствии с подпунктами (б)-(г) настоящего пункта 6.9, при определении Ликвидационной суммы Определяющая сторона также вправе учесть (i) расходы, понесенные в результате досрочного прекращения заемных обязательств (в том числе перед третьими лицами) в связи с досрочным прекраще-

нием обязательств по Прекращаемой сделке, (ii) расходы, понесенные в результате досрочного прекращения заемных обязательств (в том числе перед третьими лицами) в связи с прекращением или восстановлением хеджирования в связи с Прекращаемой сделкой, и (iii) свою стоимость использования заемных средств понимается приведенная стоимость расходов по уплате процентов, которые Определяющая сторона понесла бы при привлечении заемных средств для финансирования сальдо приведенной стоимости платежей (или поставок) по Прекращаемой сделке, срок которых, если бы не досрочное прекращение обязательств по Прекращаемой сделке, наступил бы после Даты прекращения. При этом для целей расчета приведенной стоимости используется коэффициент дисконтирования, применяемый для будущих платежей в соответствующей валюте, без учета кредитного риска Определяющей стороны.

- (е) Просроченные суммы по Прекращаемой сделке или группе Прекращаемых сделок, а также расходы, указанные в статье 9 Примерных условий договора, не учитываются при расчете Ликвидационной суммы.
- (ж) Ликвидационная сумма определяется на Дату досрочного прекращения, а если это будет невозможно, на ближайший день после Даты досрочного прекращения, когда это станет возможным.
- (з) В рамках расчета Ликвидационной суммы Определяющая сторона вправе рассчитывать текущую рыночную стоимость какой-либо группы (групп) Прекращаемых сделок и (или) каждой Прекращаемой сделки по отдельности.

Расчет Суммы денежного обязательства при прекращении

6.10. Сумма денежного обязательства при прекращении определяется в соответствии с настоящим пунктом 6.10 с учетом пункта 6.15 настоящей статьи 6.

- (а) **Нарушение обязательства и Банкротство.** В случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам вследствие Нарушения обязательства или Банкротства Сумма денежного обязательства при прекращении будет равна сумме (i) Эквивалента в валюте прекращения Ликвидационной суммы (в положительном или отрицательном значении), определенной Ненарушившей стороной, и (ii) разности (А) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Ненарушившей стороне, и (Б) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Нарушившей стороне (формула расчета приводится ниже).

$$\text{Сумма денежного обязательства при прекращении} = \text{Эквивалент в валюте прекращения Ликвидационной суммы} + \left(\text{Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Ненарушившей стороне} - \text{Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Нарушившей стороне} \right)$$

Если Сумма денежного обязательства при прекращении имеет положительное значение, Нарушившая сторона обязана уплатить эту сумму Ненарушившей стороне, если отрицательное — Ненарушившая сторона обязана уплатить абсолютную величину Суммы денежного обязательства при прекращении Нарушившей стороне.

В случае автоматического прекращения обязательств Сторон по всем Сделкам в соответствии с пунктом 6.3 настоящей статьи 6 при расчете Суммы денежного обязательства при прекращении учитываются платежи и (или) поставки, осуществленные одной Стороной в пользу другой Стороны в период с Даты досрочного прекращения до дня уплаты Суммы денежного обязательства при прекращении, определяемого в соответствии с пунктом 6.12 настоящей статьи 6.

В случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам вследствие наступления в отношении Стороны Банкротства, указанного в подпунктах (д) и (е) или подпункта (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора, Сумма денежного обязательства при прекращении не может включать возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек.

- (б) **Иные основания досрочного прекращения.** В случае досрочного прекращения обязательств по Затронутым сделкам вследствие Иного основания досрочного прекращения Сумма денежного обязательства при прекращении рассчитывается с учетом следующих особенностей.
 - (А) **Одна Затронутая сторона.** С учетом подпункта (В) ниже при наличии одной Затронутой стороны Сумма денежного обязательства при прекращении определяется в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта 6.10. При этом ссылки на Нарушившую и Ненарушившую стороны означают ссылки на Затронутую и Незатронутую стороны соответственно.

- (Б) *Две Затронутые стороны.* С учетом подпункта (В) ниже при наличии двух Затронутых сторон каждая Сторона определяет сумму, равную Эквиваленту в валюте прекращения Ликвидационной суммы (в положительном или отрицательном значении). Сторона, чья Ликвидационная сумма превышает Ликвидационную сумму другой Стороны, в целях настоящего подпункта (Б) именуется «*Первая сторона*», а другая Сторона — «*Вторая сторона*».

При этом Сумма денежного обязательства при прекращении будет равна сумме (i) половины разницы между суммой, определенной Первой стороной, и суммой, определенной Второй стороной, и (ii) разности (А) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Первой стороне, и (Б) Эквивалента в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Второй стороне (формула расчета приводится ниже).

$$\text{Сумма денежного обязательства при прекращении} = \left(\frac{\text{Сумма, определенная Первой стороной} - \text{Сумма, определенная Второй стороной}}{2} \right) + \left(\text{Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Первой стороне} - \text{Эквивалент в валюте прекращения Просроченных сумм, причитающихся Второй стороне} \right)$$

Если Сумма денежного обязательства при прекращении имеет положительное значение, Вторая сторона обязана уплатить эту сумму Первой стороне, а если отрицательное — Первая сторона обязана уплатить абсолютную величину Суммы денежного обязательства при прекращении Второй стороне.

- (В) *Среднее значение между ценой спроса и ценой предложения.* Если Иным основанием досрочного прекращения является Юридическое ограничение или Непреодолимая сила, Сумма денежного обязательства при прекращении определяется в соответствии с подпунктом (А) или (Б) настоящего подпункта (б), за исключением того, что для целей определения Ликвидационной суммы Определяющая сторона обязана:
- (аа) при получении котировок от одного и более третьих лиц (или от Аффiliated лица Определяющей стороны) дать указание каждому из этих лиц представить среднее значение между котировками на заключение замещающей сделки для каждой из Сторон без учета платежеспособности Сторон и условий их соглашений (в том числе в части обеспечения исполнения обязательств) с этим лицом;
 - (бб) в остальных случаях — использовать среднее значение между оценочной стоимостью заключения замещающей сделки для одной и для другой Стороны без учета платежеспособности Сторон.

Проценты на Просроченные суммы

- 6.11. Для целей расчета Просроченной суммы по Сделке и в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, Проценты начисляются на сумму какого-либо денежного обязательства или сумму, равную текущей рыночной стоимости предмета поставки в валюте Просроченной суммы за период со дня (исключая этот день), когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено (в том числе, если бы не действие пункта 3.3 статьи 3 Примерных условий договора или пункта 6.5 настоящей статьи б), по соответствующую Дату досрочного прекращения (включительно).

Дата платежа

- 6.12. Сумма денежного обязательства при прекращении подлежит уплате:
- (а) при досрочном прекращении обязательств по Сделкам вследствие Нарушения обязательства или Банкротства в день получения Нарушившей стороной Уведомления о сумме денежного обязательства при прекращении в соответствии с пунктом 6.8 настоящей статьи б; при этом в случае прекращения обязательств по Сделкам вследствие наступления Банкротства срок для уплаты Суммы денежного обязательства при прекращении не должен превышать 30 дней с Даты досрочного прекращения;
 - (б) при досрочном прекращении обязательств по Затронутым сделкам вследствие наступления Иного основания досрочного прекращения в течение трех Рабочих дней после получения:
 - (А) Затронутой стороной Уведомления о сумме денежного обязательства при прекращении;
 - (Б) при наличии двух Затронутых сторон обеими Сторонами Уведомлений о сумме денежного обязательства при прекращении.

- 6.13. **Проценты на Сумму денежного обязательства при прекращении.** На Сумму денежного обязательства при прекращении, в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, начисляются Проценты, которые подлежат уплате в Валюте прекращения, за период с Даты досрочного прекращения (исключая эту дату) по день фактической уплаты этой суммы (включительно). Уплата Процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении производится в день уплаты Суммы денежного обязательства при прекращении.

Просрочка уплаты Суммы денежного обязательства при прекращении вследствие Юридического ограничения или Непреодолимой силы

- 6.14. Неуплата Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, Суммы денежного обязательства при прекращении в установленный срок не является Нарушением обязательства в соответствии с подпунктом (а) или подпунктом (А) подпункта (в) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора, если такая неуплата произошла по причине Юридического ограничения или Непреодолимой силы.

На просроченную Сумму денежного обязательства при прекращении:

- (а) начисляются Проценты как на Просроченную сумму, и такая Сумма денежного обязательства при прекращении включается в состав Просроченной суммы, причитающейся другой Стороне, если в будущем обязательства по Сделкам будут досрочно прекращены в результате Нарушения обязательства, Банкротства, Снижения платежеспособности вследствие реорганизации или Дополнительного основания прекращения, при котором все неисполненные Сделки будут Затронутыми сделками;
- (б) в иных случаях Проценты начисляются в соответствии с пунктом 6.13 настоящей статьи б.

Уменьшение Суммы денежного обязательства при прекращении путем прекращения встречных требований

- 6.15. В случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам вследствие Нарушения обязательства, Банкротства или Иного основания досрочного прекращения, при котором имеется одна Затронутая сторона и все неисполненные Сделки являются Затронутыми сделками, Сумма денежного обязательства при прекращении, подлежащая уплате одной Стороной (далее — «*Плательщик*») другой Стороне (далее — «*Получатель платежа*»), может быть по усмотрению Ненарушившей или Незатронутой стороны (далее в настоящем пункте 6.15 — «*Первая сторона*») без предварительного уведомления Нарушившей или Затронутой стороны, в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, уменьшена на сумму иных требований (далее — «*Прочие требования*») Плательщика к Получателю платежа (независимо от наступления срока их исполнения и валюты, в которой они выражены). Прочие требования подлежат немедленному и полному прекращению в той части, в которой они уменьшают Сумму денежного обязательства при прекращении, подлежащую уплате Плательщиком. Первая сторона обязана уведомить другую Сторону о таком состоявшемся уменьшении Суммы денежного обязательства при прекращении.

В целях настоящего пункта 6.15 Первая сторона вправе пересчитать сумму Прочих требований (или соответствующую часть этой суммы) в валюту, в которой выражена Сумма денежного обязательства при прекращении, по курсу, по которому Первая сторона могла бы, действуя добросовестно и разумно, купить соответствующую сумму в этой валюте (с учетом расходов на конверсию).

Если размер Прочих требований не определен, Первая сторона вправе, действуя добросовестно и разумно, оценить такие Прочие требования с целью определения размера, на который будет уменьшена Сумма денежного обязательства при прекращении. При этом Первая сторона обязана представить другой Стороне отчет об оценке таких Прочих требований.

7. ПРОЦЕНТЫ

- 7.1. **Проценты по просроченным платежам.** Если Сторона допускает просрочку в исполнении какого-либо денежного обязательства, она обязана уплатить Проценты на сумму задолженности в той же валюте, что и сумма задолженности, за период со дня, когда денежное обязательство должно было быть исполнено (исключая этот день), по (включительно) день фактической уплаты этих денежных средств другой Стороне (за вычетом периода, когда Проценты на сумму задолженности уплачиваются в соответствии с подпунктом (а) или (б) пункта 7.3 настоящей статьи 7). Проценты, предусмотренные настоящим пунктом, являются процентами за пользование чужими денежными средствами и не являются неустойкой.

- 7.2. **Проценты по просроченным поставкам.** Если Сторона допускает просрочку в исполнении какого-либо обязательства по поставке, она обязана, если условиями Сделки не предусмотрено иное, уплатить Проценты на сумму, равную текущей рыночной стоимости предмета поставки в той же валюте, что и эта сумма, за период со дня, когда обязательство по поставке должно было быть исполнено (исключая этот день), по (включительно) день фактической поставки (за вычетом периода, когда Проценты на эту сумму уплачиваются в соответствии с пунктом 7.4 настоящей статьи 7).

Текущая рыночная стоимость предмета поставки разумно и добросовестно определяется Стороной, которой причиталась поставка, по состоянию на день, в который обязательство по поставке должно было быть исполнено.

7.3. **Проценты на сумму отсроченных платежей.**

- (а) Если исполнение денежного обязательства Стороны отсрочено в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора, она обязана (при условии, что этой Стороной не допущено Нарушения обязательства и Технического дефолта и в отношении нее не наступило Банкротство или Потенциальное банкротство) уплатить Проценты на сумму отсроченного платежа в валюте отсроченного платежа за период со дня, когда такой платеж должен был быть совершен (исключая этот день), если бы не действие пункта 6.5 статьи 6 Примерных условий договора, по (включительно) в зависимости от того, что наступит раньше:
- (А) день, когда платеж перестанет быть отсроченным в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора;
- (Б) день в течение Периода ожидания, когда эта Сторона допускает Нарушение обязательства или Технический дефолт либо в отношении нее наступает Банкротство или Потенциальное банкротство.
- (б) Если Сторона не исполняет какое-либо денежное обязательство по причине введения Юридического ограничения или возникновения Непреодолимой силы после истечения Периода ожидания, она обязана (при условии, что Юридическое ограничение или Непреодолимая сила продолжает иметь место, этой Стороной не допущено Нарушения обязательства и Технического дефолта и в отношении нее не наступило Банкротство или Потенциальное банкротство) уплатить Проценты на сумму задолженности в той же валюте, что и сумма задолженности, за период:
- (А) со дня, когда Сторона не исполнила денежное обязательство из-за введения Юридического ограничения или возникновения Непреодолимой силы (исключая этот день);
- (Б) если это наступает позже, со дня, когда исполнение обязательства перестает быть отсроченным в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора,
- по (включительно) в зависимости от того, что наступит раньше:
- (В) день, когда прекращает иметь место Юридическое ограничение или Непреодолимая сила;
- (Г) день, когда этой Стороной допущено Нарушение обязательства или Технический дефолт либо в отношении нее наступило Банкротство или Потенциальное банкротство,

за вычетом периода, когда Проценты на сумму задолженности уплачиваются в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта 7.3. Проценты, предусмотренные настоящим пунктом, являются процентами за пользование чужими денежными средствами и не являются неустойкой.

7.4. **Проценты по отсроченным поставкам.** Если:

- (а) поставка отсрочена в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора;
- (б) Сторона не исполняет какого-либо обязательства по поставке по причине введения Юридического ограничения или возникновения Непреодолимой силы, когда истек применимый Период ожидания,

то Сторона, обязанная осуществить поставку, должна уплатить Проценты, если это предусмотрено Генеральным соглашением, в том числе условиями Сделки, в установленном в них размере.

8. **РАЗНОЕ**

Валюта платежа

- 8.1. Платежи по Сделкам должны осуществляться в валюте, согласованной Сторонами для соответствующего платежа (далее — **«Валюта платежа»**). Денежное обязательство по Сделке в Валюте платежа не может быть прекращено платежом в иной валюте без письменного согласия другой Стороны.

Действие обязательств

- 8.2. Без ущерба для применения пункта 3.3 статьи 3 и пунктов 6.1 и 6.7 статьи 6 Примерных условий договора, обязательства Сторон по Генеральному соглашению сохраняют силу после прекращения какой-либо Сделки.

Уступка прав

- 8.3. Сторона не вправе уступать, передавать, отчуждать или иным образом распоряжаться правами (требованиями), принадлежащими ей на основании Генерального соглашения, без предварительного письменного согласия дру-

гой Стороны, за исключением уступки Ненарушившей стороной требований в отношении Суммы денежного обязательства при прекращении в случае досрочного прекращения обязательств по Сделкам.

Существенное изменение обстоятельств

- 8.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, не является основанием для его (их) изменения или расторжения.

9. РАСХОДЫ

- 9.1. Нарушившая сторона возмещает Ненарушившей стороне по требованию последней все документально подтвержденные и обоснованные расходы, понесенные Ненарушившей стороной в связи с защитой ее прав по Генеральному соглашению и Документу об обеспечении, включая вознаграждение за юридическую консультацию.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

Получение уведомления

- 10.1. Уведомление или иное сообщение по Генеральному соглашению может направляться любым из способов, перечисленных ниже (при этом уведомления в соответствии со статьями 5 и 6 Примерных условий договора не могут быть направлены по Электронным средствам связи или электронной почте), по адресу или иным реквизитам, указанным в Генеральном соглашении, и считается полученным:

- (а) если составлено на бумажном носителе и доставлено лично или с курьером в день доставки;
- (б) если составлено на бумажном носителе и отправлено посредством факсимильной связи в день, когда оно получено в читаемой форме, что должно быть подтверждено отчетом о передаче факсимильного аппарата Стороны-отправителя, свидетельствующим о том, что сообщение было получено без ошибок при передаче. При получении факсимильного сообщения в нечитаемой форме Сторона-получатель обязана уведомить Сторону-отправителя о таком факте или неисправности факсимильного аппарата в тот же Рабочий день;
- (в) если составлено на бумажном носителе и отправлено по почте с уведомлением о вручении (или иным аналогичным образом с подтверждением доставки) — в день доставки. При этом уведомление считается полученным, если оно направлено Стороной-отправителем по последнему известному ей месту нахождения Стороны-получателя, но не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по причине отказа Стороны-получателя принять уведомление, о чем орган связи проинформировал Сторону-отправителя;
- (г) если отправлено по Электронным средствам связи — в день получения;
- (д) если отправлено по электронной почте — в день доставки, указанный в сообщении сервера получателя о доставке электронного письма отправителя.

Если уведомление или иное сообщение по Генеральному соглашению доставлено после окончания Рабочего дня или не в Рабочий день, оно считается полученным в ближайший следующий Рабочий день.

Изменение реквизитов

- 10.2. Сторона вправе изменить адрес или иные реквизиты для направления уведомлений и иных сообщений по Генеральному соглашению, уведомив другую Сторону в порядке, установленном настоящей статьей 10.
- 10.3. Сторона, чей адрес или иные реквизиты были изменены, несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны сведений о таких изменениях.

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- 11.1. Генеральное соглашение регулируется законодательством Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с ним.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА

12.1. Термины, используемые в Примерных условиях договора, имеют следующие значения:

Аффилированное лицо означает с учетом Генерального соглашения применительно к любому субъекту юридическое лицо, контролируемое прямо или косвенно этим субъектом, либо контролирующее прямо или косвенно этот субъект, либо находящееся под прямым или косвенным общим контролем вместе с этим субъектом. При этом «**контроль**» над юридическим лицом или субъектом означает владение большинством голосов на общем собрании акционеров/участников юридического лица или субъекта либо правом контроля (в том числе возможностью определять решения, принимаемые юридическим лицом или субъектом), предоставленным в соответствии с договором либо иным образом.

Банкротство имеет значение, определенное в пункте 5.2 статьи 5 Примерных условий договора.

Валюта платежа означает в соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 Примерных условий договора валюту, указанную для соответствующего платежа по Сделке.

Валюта прекращения означает валюту Российской Федерации или иную валюту, указанную в этом качестве в Генеральном соглашении.

Генеральное соглашение имеет значение, указанное в пункте 1.4 статьи 1 Примерных условий договора.

Дата досрочного прекращения означает в соответствии с пунктом 6.1 статьи 6 Примерных условий договора день, установленный в соответствии с пунктом 6.2, 6.3 или 6.6 статьи 6 Примерных условий договора, с которого обязательства по Сделкам считаются прекращенными.

Дата сделки имеет значение, указанное в пункте 2.6 статьи 2 Примерных условий договора.

Дилеры-ориентир означает в целях пункта 6.9 статьи 6 Примерных условий договора, если Генеральным соглашением или применимыми Стандартными условиями не предусмотрено иное, ведущих участников рынка базисного (базового) актива (или, применительно к договорам, предусмотренным подпунктами (б) и (в) пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора, объекта) по соответствующей Сделке, добросовестно и разумно выбранных Определяющей стороной:

- (а) из числа кредитных организаций в отношении валютного и кредитного рынка;
- (б) из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг в отношении рынка ценных бумаг.

Документ об обеспечении означает банковскую гарантию, договор поручительства, договор залога или иной документ, предусматривающий обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению одной Стороны перед другой Стороной, указанный в этом качестве в Генеральном соглашении.

Дополнительное основание прекращения означает в соответствии с подпунктом (г) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора какое-либо дополнительное основание прекращения, применяемое к Стороне, если это предусмотрено в Генеральном соглашении или условиях Сделки.

Задолженность по долговым обязательствам означает любое обязательство (как существующее на дату заключения настоящего Генерального соглашения или Сделки, так и возникшее после такой даты) (i) по возврату заемных денежных средств или уплате купонных, процентных или иных платежей в связи с заимствованием денежных средств по договору займа (в том числе облигационного займа), кредитному договору, договору о предоставлении аккредитива или иному аналогичному договору, или (ii) по уплате соответствующих сумм за третье лицо на основании гарантии или договора поручительства или ином аналогичном основании.

Законодательство Российской Федерации означает федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации.

Затронутая сторона имеет значение, указанное в пункте 5.3 статьи 5 Примерных условий договора.

Затронутые сделки означает:

- (а) применительно к Юридическому ограничению или Непреодолимой силе — все Сделки, затронутые введением Юридического ограничения или возникновением Непреодолимой силы;
- (б) применительно к Снижению платежеспособности вследствие реорганизации и Дополнительному основанию прекращения — все Сделки.

Иная срочная сделка означает для целей подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора с учетом Генерального соглашения:

- (а) договор (а также любое генеральное соглашение, которое к нему относится и любое обязательство по обеспечению исполнения обязательств по нему), заключенный по законодательству Российской Федерации или иностранному праву в настоящем или будущем между (i) одной Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, и (ii) другой Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, который не является Сделкой по Генеральному соглашению, но представляет собой:
- (А) договор, являющийся производным финансовым инструментом, в том числе: сделку валютный форвард, сделку валютный опцион, сделку валютный своп, сделку на процентные ставки (в том числе сделку процентный своп, сделку базисный своп, сделку валютно-процентный своп, сделку процентный форвард, сделку фиксации максимума процентной ставки, сделку фиксации минимума процентной ставки, сделку фиксации максимума и минимума процентной ставки), сделку свопцион, сделку форвард на акции, облигации или фондовые индексы, сделку своп на акции, облигации или фондовые индексы, сделку опцион на акции, облигации или фондовые индексы, сделку товарный своп, сделку товарный опцион или свопцион, сделку фиксации максимума цены товара, сделку фиксации минимума цены товара, сделку фиксации максимума и минимума цены товара, сделку товарный форвард, сделку своп, форвард или опцион на уровень инфляции, сделку, платежи по которой зависят от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей и/или иных обстоятельств, предусмотренных федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и свидетельствующих о неспособности юридических лиц, государств или муниципальных образований исполнять свои гражданско-правовые (договорные) обязанности (в том числе сделку кредитный дефолтный своп и сделку кредитный дефолтный свопцион), договор об уплате плавающих маржевых сумм, иную аналогичную сделку (включая опцион на названные сделки) и сделка, представляющая собой сочетание названных сделок, договор репо, договор обратного репо, договор покупки и обратной продажи ценных бумаг («бай/сэлл-бэк»), договор займа ценных бумаг, договор купли-продажи валюты, ценных бумаг, товара или иного финансового инструмента или процентной ставки с отсроченной поставкой, а также
- (Б) любой договор, аналогичный какому-либо из договоров, указанных в подпункте (А) выше, который в настоящее время или в будущем будет регулярно заключаться на финансовых рынках (включая положения, вносимые в такой договор путем отсылки) и являющийся форвардным договором, своп-договором, фьючерсом, опционным договором или иным видом производного финансового инструмента (срочной сделки) (включая любой опцион на названные договоры), платежи по которому зависят от изменения цены, курса, величины или иного показателя какого-либо базисного (базового) актива (объекта);
- (б) договор, представляющий собой любое сочетание названных договоров;
- (в) иной договор, указанный в качестве Иной срочной сделки в Генеральном соглашении, Подтверждении или условиях такого договора.

Иное основание досрочного прекращения означает Юридическое ограничение, Непреодолимую силу, Снижение платежеспособности вследствие реорганизации и Дополнительные основания прекращения.

Информирующее лицо имеет значение, указанное в пункте 2.12 статьи 2 Примерных условий договора

Кросс-дефолт имеет значение, указанное в подпункте (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора.

Ликвидационная сумма имеет значение, указанное в пункте 6.9 статьи 6 Примерных условий договора.

Лицо, предоставляющее обеспечение, применительно к Стороне имеет значение, указанное в Генеральном соглашении.

Льготный период означает срок, предоставленный по условиям обязательства стороне такого обязательства, не исполнившей или исполнившей ненадлежащим образом это обязательство, для исправления нарушения.

Нарушение обязательства имеет значение, указанное в пункте 5.1 статьи 5 Примерных условий договора.

Нарушившая сторона означает в соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Примерных условий договора Сторону, допустившую Нарушение обязательства или в отношении которой наступило Банкротство.

Незатронутая сторона означает при наличии одной Затронутой стороны другую Сторону.

Ненарушившая сторона означает при наличии Нарушившей стороны в соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Примерных условий договора другую Сторону.

Необходимые условия договора означает условия договора, указанные в этом качестве в пункте 1.5 статьи 1 Примерных условий договора.

Непреодолимая сила имеет значение, указанное в подпункте (б) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора.

Определяющая сторона означает Сторону, определяющую Ликвидационную сумму.

Период ожидания означает в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора три календарных дня при введении Юридического ограничения или восемь календарных дней при возникновении Непреодолимой силы, в течение которых Стороны вправе не исполнять свои обязательства по Затронутым сделкам, если действие Юридического ограничения или Непреодолимой силы не прекратится раньше.

Плательщик означает в соответствии с пунктом 6.15 статьи 6 Примерных условий договора Сторону, обязанную уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении.

Подтверждение имеет значение, указанное в пункте 2.7 статьи 2 Примерных условий договора.

Получатель платежа означает в соответствии с пунктом 6.15 статьи 6 Примерных условий договора Сторону, которой причитается Сумма денежного обязательства при прекращении.

Пороговая сумма означает в целях подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора сумму, указанную в этом качестве в Генеральном соглашении.

Потенциальное банкротство означает событие, действие которого начинается подачей конкурсным кредитором заявления, предусмотренного подпунктом (г) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора, и прекращается с истечением срока для прекращения производства по делу о банкротстве или отказа в возбуждении такого производства, предусмотренного подпунктом (г) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора, если иной срок не установлен в Генеральном соглашении.

Прекращаемые сделки означает применительно к какой-либо Дате досрочного прекращения:

- (а) при досрочном прекращении обязательств по Сделкам вследствие Нарушения обязательства или Банкротства (кроме случаев, указанных в подпункте (б) ниже) — все Сделки, обязательства по которым остаются неисполненными на день получения Нарушившей стороной уведомления о досрочном прекращении обязательств по Сделкам с указанием Даты досрочного прекращения;
- (б) при автоматическом досрочном прекращении обязательств по Сделкам вследствие Банкротства, указанного в подпункте (е) пункта 5.2 или подпункте (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора — все Сделки, обязательства по которым остаются неисполненными на Дату досрочного прекращения;
- (в) при досрочном прекращении обязательств по Затронутым сделкам вследствие введения Юридического ограничения или наступления Непреодолимой силы – Затронутые сделки, указанные в уведомлении или уведомлениях, направленных Стороной или Сторонами в соответствии с подпунктом (б) пункта 6.6 статьи 6 Примерных условий договора;
- (г) при досрочном прекращении обязательств по Затронутым сделкам вследствие Иного основания прекращения обязательств (кроме Юридического ограничения и Непреодолимой силы) — все Затронутые сделки.

Просроченные суммы, причитающиеся какой-либо Стороне, означает применительно к Дате досрочного прекращения совокупность:

- (а) сумм, срок платежа которых в пользу этой Стороны наступил (или наступил бы, если бы не действие пункта 3.3 статьи 3 или пункта 6.5 статьи 6 Примерных условий договора) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Примерных условий договора до Даты досрочного прекращения (включительно) и которые остаются неуплаченными на Дату досрочного прекращения;
- (б) сумм, равных текущей рыночной стоимости предмета поставки по Прекращаемым сделкам, срок поставки которого в пользу этой Стороны наступил (или наступил бы, если бы не действие пункта 3.3 статьи 3 или пункта 6.5 статьи 6 Примерных условий договора) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Примерных условий договора до Даты досрочного прекращения (включительно) и в отношении которого обязательство по поставке не было исполнено на Дату досрочного прекращения;
- (в) Сумм денежного обязательства при прекращении, причитающихся к уплате в отношении ранее прекращенных Сделок и остающихся неуплаченными на Дату досрочного прекращения,

в каждом случае включая Проценты, начисленные в соответствии с пунктом 6.11 или 6.13 статьи 6 Примерных условий договора.

Текущая рыночная стоимость предмета поставки по подпункту (б) выше разумно и добросовестно определяется Стороной, обязанной производить расчет по пункту 6.10 статьи 6 Примерных условий договора, на дату, когда обязательство по поставке должно было быть исполнено первоначально. Если в соответствии с пунктом 6.10 статьи 6 Примерных условий договора обе Стороны обязаны производить расчет, текущая рыночная стоимость предмета поставки по подпункту (б) выше будет равна среднему арифметическому Эквивалентов в валюте прекращения значений текущей рыночной стоимости, определенных обеими Сторонами.

Проценты означает проценты, уплачиваемые:

- (а) применительно к пунктам 7.1 и 7.2 статьи 7 Примерных условий договора, в размере стоимости кредитных ресурсов для соответствующего получателя платежа плюс 1% годовых;
- (б) применительно к подпункту (а) пункта 7.3 статьи 7 Примерных условий договора, по средней ставке банковского процента по депозитам овернайт в соответствующей валюте на межбанковском рынке;
- (в) применительно к подпункту (б) пункта 7.3 статьи 7 Примерных условий договора, по ставке, равной среднему арифметическому (А) ставки банковского процента, предлагаемой плательщику крупным банком по депозиту овернайт в соответствующей валюте, и (Б) стоимости кредитных ресурсов для соответствующего получателя платежа;
- (г) применительно к пункту 7.4 статьи 7 Примерных условий договора, по ставке, указанной в Подтверждении или иных положениях Соглашения, в соответствии с которыми она подлежит уплате;
- (д) применительно к пункту 6.11 статьи 6 Примерных условий договора в целях определения Просроченной суммы:
 - (А) в отношении обязательств, подлежащих исполнению платежом или поставкой (в том числе, если бы не действие пункта 3.3 статьи 3 Примерных условий договора) Нарушившей стороны — по ставке, указанной в пункте (а) настоящего определения;
 - (Б) в отношении обязательств, подлежащих исполнению платежом или поставкой (в том числе, если бы не действие пункта 3.3 статьи 3 Примерных условий договора) Ненарушившей стороны — по ставке банковского процента, предлагаемой Ненарушившей стороне крупным банком по депозиту овернайт в соответствующей валюте;
 - (В) в отношении обязательств, отсроченных в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Примерных условий договора, при отсутствии Нарушившей стороны, в течение Периода ожидания — по ставке, указанной в пункте (б) настоящего определения;
 - (Г) в остальных случаях по наступлении Иного основания досрочного прекращения (кроме случаев начисления процентов в соответствии с подпунктом (В) настоящего пункта (д)) — по ставке, указанной в пункте (в) настоящего определения;
- (е) применительно к пункту 6.13 статьи 6 Примерных условий договора в целях определения Суммы денежного обязательства при прекращении:
 - (А) за период с соответствующей Датой досрочного прекращения (исключая эту дату) по (включительно) день, определяемый в соответствии с пунктом 6.12 статьи 6 Примерных условий договора, когда эта сумма подлежит уплате:
 - (аа) если Сумма денежного обязательства при прекращении подлежит уплате Нарушившей стороной или Ненарушившей стороной — по ставке, указанной в подпункте (Б) пункта (д) настоящего определения;
 - (бб) в остальных случаях — по ставке, указанной в пункте (в) настоящего определения;
 - (Б) за период со дня (определяемого в соответствии с пунктом 6.12 статьи 6 Примерных условий договора (исключая этот день)), когда эта сумма подлежит уплате, по (включительно) день фактической уплаты:
 - (аа) если Сторона не уплачивает Сумму денежного обязательства при прекращении из-за Юридического ограничения или Непреодолимой силы, и до тех пор, пока Сумма денежного обязательства при прекращении остается неуплаченной из-за продолжающегося действия этого события или обстоятельства — по ставке, указанной в пункте (в) настоящего определения;
 - (бб) если Сумма денежного обязательства при прекращении подлежит уплате Нарушившей стороной или Ненарушившей стороной (исключая период, к которому применяется подпункт (аа) настоящего подпункта (Б)) — по ставке, указанной в пункте (а) настоящего определения;

- (вв) в остальных случаях — в размере, равном среднему арифметическому значению стоимости кредитных ресурсов для каждой Стороны.

Прочие требования означает в соответствии с пунктом 6.15 статьи 6 Примерных условий договора любые иные требования Плательщика к Получателю платежа, возникшие не на основании Соглашения.

Рабочий день означает:

- (а) для любых целей, кроме поставки по Сделке, день, когда учреждения и подразделения расчетной сети Банка России открыты в г. Москве;
- (б) применительно к любой поставке по Сделке день, когда расчетные и (или) клиринговые системы, необходимые для осуществления соответствующей поставки, открыты для осуществления деятельности, так что поставка может быть осуществлена в соответствии с обычной рыночной практикой, в г. Москве.

Репозитарий означает юридическое лицо, являющееся саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организацией либо фондовой биржей, указанное в этом качестве в Генеральном соглашении.

Связанное лицо применительно к Стороне имеет значение, указанное в Генеральном соглашении.

Сделка имеет значение, указанное в преамбуле Примерных условий договора.

Снижение платежеспособности вследствие реорганизации имеет значение, указанное в подпункте (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора.

Стандартные условия имеет значение, указанное в преамбуле Примерных условий договора.

Сумма денежного обязательства при прекращении означает в соответствии с пунктом 6.10 статьи 6 Примерных условий договора сумму нетто-обязательства, подлежащую уплате по наступлении Даты досрочного прекращения в случае досрочного прекращения обязательств по всем или части Сделок.

Технический дефолт означает событие, которое при направлении уведомления и (или) по истечении Льготного периода составило бы Нарушение обязательства.

Уведомление о сумме денежного обязательства при прекращении имеет значение, указанное в пункте 6.8 статьи 6 Примерных условий договора.

Юридическое ограничение имеет значение, указанное в подпункте (а) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора.

Эквивалент в валюте прекращения означает:

- (а) применительно к любой сумме в Валюте прекращения — эту сумму в Валюте прекращения;
- (б) применительно к любой сумме в другой валюте (далее в настоящем определении — «**Другая валюта**»), если иное не согласовано Сторонами, — добросовестно и разумно определенную Стороной, производящей расчет по пункту 6.10 статьи 6 Примерных условий договора, сумму в Валюте прекращения, требующуюся для покупки такой суммы в Другой валюте на Дату досрочного прекращения либо более позднюю дату, если Ликвидационная сумма определяется на такую более позднюю дату в соответствии с подпунктом (ж) пункта 6.9 статьи 6 Примерных условий договора, по курсу спот TOD в или около 11 часов в г. Москве на дату определения Ликвидационной суммы.

Электронные средства связи означает используемые Сторонами для проведения переговоров с целью заключения Сделок системы «Reuters-Dealing», «Bloomberg», «Банк-клиент» и другие электронные средства связи, согласованные Сторонами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Примерным условиям договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г.

Примерная форма генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках

НАСТОЯЩЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ (далее — «*Генеральное соглашение*») заключено «___» _____ 20__ года

между

- (1) [●] (далее — «*Сторона А*»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: [●], Российская Федерация, в лице [президента/председателя правления/генерального директора] [●], действующего на основании [Устава], с одной стороны и
- (2) [●] (далее — «*Сторона Б*»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: [●], Российская Федерация, в лице [президента/председателя правления/генерального директора] [●], действующего на основании [Устава], с другой стороны,

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

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

Стороны намереваются заключать Сделки, перечисленные в [[подпункте (а)] или [подпунктах: (а) и (б)] или [подпунктах: (а), (б) и (в)] пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора (определенных ниже), которые будут регулироваться настоящим Генеральным соглашением,

[[Сторона А] или [Сторона Б] действует [за счет, в интересах и по поручению] или [в качестве доверительного управляющего] [●]]

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 2011г., 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 страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее — «*Примерные условия договора*»), с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении. При этом для целей применения Примерных условий договора как части настоящего Генерального соглашения ссылки на Сделки в Примерных условиях договора 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 Стандартные условия применяются к отношениям Сторон по Сделке в случае ссылки на эти Стандартные условия в Подтверждении или в соответствии с пунктом 1.3 статьи 1 Примерных условий договора.

2. Подтверждение Сделок

- 2.1. Для целей пункта 2.7 статьи 2 Примерных условий договора Стороны устанавливают следующий порядок составления Подтверждения.
- 2.2. * [Не позднее следующего Рабочего дня после Даты сделки [или в Дату сделки применительно к сделкам спот] Сторона А направляет Стороне Б посредством факсимильной связи подписанное Подтверждение, содержащее

* Здесь изложен примерный порядок составления Подтверждения для «клиентской» версии Генерального соглашения.

все существенные и иные условия Сделки, а Сторона Б подтверждает свое согласие с правильностью изложения в Подтверждении согласованных условий Сделки и другими условиями Сделки при их наличии, подписав его в указанном месте, и возвращает подписанное Подтверждение Стороне А также посредством факсимильной связи.

- 2.3. Подтверждение, направленное Стороной А, считается принятым Стороной Б при отсутствии очевидной ошибки, если Сторона Б не возражает относительно условий Сделки, содержащихся в Подтверждении, или не направит исправленный вариант Подтверждения посредством факсимильной связи не позднее [следующего] Рабочего дня после его получения [или в тот же день применительно к сделкам спот] **.
- 2.4. Если Сторона Б направляет исправленный вариант Подтверждения в срок, указанный в пункте 2.3 настоящей статьи 2, Сторона А, получив исправленный вариант Подтверждения, вправе не позднее [следующего] Рабочего дня после его получения [или в тот же день применительно к сделкам спот] направить посредством факсимильной связи возражения относительно содержания исправленного варианта Подтверждения.
- 2.5. Если Сторона Б не принимает возражений Стороны А относительно содержания исправленного варианта Подтверждения, Сделка считается заключенной в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Примерных условий договора без учета тех условий, по которым у Сторон остались разногласия, если Стороны не договорятся об ином.
- 2.6. Если Подтверждение, его исправленный вариант или возражения Стороны Б по Подтверждению в иной форме не были направлены Стороной Б в соответствии с пунктом 2.2 или 2.3 настоящей статьи 2, по требованию Стороны А Сторона Б обязана направить подписанное Стороной Б Подтверждение не позднее [следующего] Рабочего дня посредством факсимильной связи либо в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.7 настоящей статьи 2.
- 2.7. По требованию любой Стороны не позднее [двух] Рабочих дней после Даты сделки [или в Дату сделки применительно к сделкам спот]*, Стороны обязаны обменяться (с курьером или по почте) оригиналами Подтверждений, подписанными уполномоченными представителями Сторон.]

ИЛИ

- 2.2. [Не позднее следующего Рабочего дня после Даты сделки [или в Дату сделки применительно к сделкам спот] **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Стороны направляют друг другу посредством факсимильной связи [или по системе «S.W.I.F.T.»] Подтверждения, содержащие все существенные и иные условия Сделки.
- 2.3. В случае несовпадения существенных условий Сделки в Подтверждениях, направленных друг другу Сторонами, Сделка считается заключенной на условиях, согласованных Сторонами в порядке, установленном пунктом 2.6 статьи 2 Примерных условий договора. Сторона, направившая Подтверждение, соответствующее таким условиям Сделки, имеет право требовать исправления Подтверждения, направленного другой Стороной.
- 2.4. В случае несовпадения в Подтверждениях условий Сделки, Сделка считается заключенной в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Примерных условий договора на условиях, совпадающих в обоих Подтверждениях, если Стороны не договорятся об ином.
- 2.5. Если Подтверждение не было направлено одной из Сторон в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи 2, эта Сторона по требованию другой Стороны обязана не позднее [следующего] Рабочего дня направить Подтверждение по системе «S.W.I.F.T.» либо в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.6 настоящей статьи 2.
- 2.6. По требованию любой Стороны не позднее [двух] Рабочих дней после Даты сделки [или в Дату сделки применительно к сделкам спот] Стороны обязаны обменяться (с курьером или по почте) оригиналами Подтверждений, подписанными уполномоченными представителями Сторон.] ***

3. Положения о прекращении

3.1. *Связанное лицо* означает:

- (а) применительно к Стороне А для целей:
 - (А) подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Б) подпункта (е) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (В) подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];

** Положение удаляется, если Генеральное соглашение не будет применяться к сделкам спот.

*** Один из вариантов, «клиентский» или «межбанковский», удаляется в зависимости от ситуации.

- (Г) подпункта (з) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
- (Д) подпункта (и) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
- (Е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора [●];
- (Ж) подпункта (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора [●];
- (б) применительно к Стороне Б для целей:
 - (А) подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Б) подпункта (е) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (В) подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Г) подпункта (з) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Д) подпункта (и) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора [●];
 - (Ж) подпункта (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора [●].

3.2. **Иная срочная сделка** [имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора] [означает [●]*].

3.3. Подпункт (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора (**Нарушение долговых обязательств (кросс-дефолт)**):

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

Пороговая сумма означает:

[для Стороны А — [не применяется]/[●].]

[для Стороны Б — [не применяется]/[●].]

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

[[не] применяются]* к Стороне А,

[[не] применяются]* к Стороне Б.

3.5. **Валюта прекращения** [имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора] [означает [●]*].

3.6. **Дополнительное основание прекращения** [[не] применяется]*. [Дополнительное основание прекращения составляет [●]**.

Для целей указанного Дополнительного основания прекращения Затронутой стороной или Затронутыми сторонами будут [●]**.

4. Представление документов

4.1. 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]		[Да][Нет]**

бе

* Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации.

** Указывается, если Дополнительное основание расторжения будет применяться.

** Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации.

Сторона [А/Б]	Свидетельство о государственной регистрации*	[Да][Нет]**
Сторона [А/Б]	[Лицензия на осуществление банковских операций] [иная лицензия, имеющая существенное значение для деятельности Стороны [А/Б]]*	[Да][Нет]**
Сторона [А/Б]	Карточка (или альбом) с образцами подписей уполномоченных представителей Стороны [А/Б]**	[Да][Нет]**
Сторона [А/Б]	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны [А/Б], если Генеральное соглашение подписывается лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Стороны [А/Б]**	[Да][Нет]**
Сторона [А/Б]	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны [А/Б] на заключение Сделок***	[Да][Нет]**
Сторона [А/Б]	[Разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые Сторона обязана получить в отношении Соглашения или любого из Документов об обеспечении, подписанного этой Стороной.]****	[Да][Нет]**

[●]*****

- 4.2. 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 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 и иные реквизиты Сторон.** Для целей пункта 10.1 статьи 10 Примерных условий договора:

- (а) Реквизиты Стороны А для направления Подтверждений, уведомлений или иных сообщений:

Почтовый адрес:

Вниманию:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

[●]

Особые указания:

- (б) Реквизиты Стороны Б для направления Подтверждений, уведомлений или иных сообщений:

*** Оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**** Копия, удостоверенная способом, указанным Стороной, которой представляется документ.

***** Здесь могут быть указаны иные документы, представляемые одной или обеими Сторонами.

Почтовый адрес:

Вниманию:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной
почты:

[●]

Особые указания:

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.

5.2. **[Расчетный агент.** Расчетным агентом является [●], если применительно к Сделке иное не установлено ее условиями.]*

5.3. **Документ об обеспечении.** Данные о Документе об обеспечении: [●.] [отсутствует.]**

5.4. **Лицо, предоставляющее обеспечение,**

применительно к Стороне А означает [●.]; [отсутствует;]*

применительно к Стороне Б означает [●.]. [отсутствует.]*

5.5. **[Комплексный платежный неттинг.** Для целей пункта 3.7 статьи 3 Примерных условий договора Стороны договариваются о том, что 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 автоматически. Если при этом 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. По инициативе любой из Сторон Стороны сверяют подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон до совершения соответствующего платежа.]**

5.6. **Аффилированное лицо** [имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.] [означает [●.].]*

5.7. **Отсутствие судебных разбирательств.** Для целей пункта 4.8 статьи 4 Примерных условий договора **Связанное лицо** означает

применительно к Стороне А [●.];

применительно к Стороне Б [●.].

5.8. **Дополнительное заявление или заверение** [[не] применяется]*.

(а) [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) [●.].]

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

* Указывается, если применимо.

** Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации.

** Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации.

** Стороны включают это положение, если намерены применять комплексный платежный неттинг.

(А) [каждая Сторона обязуется незамедлительно уведомлять другую Сторону о своем Нарушении обязательства, Техническом дефолте, Банкротстве, Потенциальном банкротстве или известном ей Ином основании досрочного прекращения;]*

(Б) [●].]

5.9. **Рабочий день** [имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.] [означает [●].]**

5.10. **Электронные средства связи** [имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора[, а также включает [●]**].] [означает [●].]****

5.11. **Репозитарий** для целей пункта 2.12 статьи 2 Примерных условий договора означает: [●].

Информация о Генеральном соглашении и о Сделках будет предоставляться в Репозитарий [Стороной А и Стороной Б] или [Информирующим лицом, указанным в настоящем пункте 5.11 ниже, действующим от имени Стороны А и Стороны Б]. [Информирующим лицом является [Сторона А] или [Сторона Б] или [Информирующим лицом, не являющимся ни одной из Сторон, а именно [наименование, адрес местонахождения и ОГРН третьего лица, являющегося юридическим лицом].

Каждая Сторона настоящим выражает свое безотзывное и безусловное согласие на передачу информации в объеме, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, [другой Стороной] или [Информирующим лицом] Репозитария. [[Сторона Б] и/или [Сторона А] настоящим уполномочивает [Сторону А] или [Сторону Б] или [Информирующее лицо] на передачу информации, указанной в данном абзаце Репозитария [и *Информирующему лицу*].

[В случае ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения Информирующим лицом его обязательств по предоставлению информации от имени [[Стороны Б] и/или [Стороны А]], [последняя] или [каждая из Сторон] вправе временно приостановить или отозвать полномочия на предоставление информации у Информирующего лица и осуществить предоставление информации в Репозитарий самостоятельно, уведомив Репозитарий о допущенном Информирующим лицом нарушении].

[Отношения [Стороны А] и/или [Стороны Б] с Информирующим лицом, не являющимся Стороной по настоящему Генеральному соглашению будут регулироваться договором, заключенным [Стороной А] и/или [Стороной Б] с Информирующим лицом от [●]].

6. Прочие положения

Изменения и дополнения, вносимые в Стандартную документацию

6.1. [●]

Изменение Генерального соглашения

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

Расторжение Генерального соглашения

6.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Генеральное соглашение в любое время, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия на дату расторжения (i) обязательств по Генеральному соглашению (в том числе по какой-либо Сделке), не прекращенных исполнением или иным способом, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, и (ii) Сделок, срок действия которых не истек.

* Стороны могут включить это положение, если они готовы принять на себя обязательство уведомлять контрагента о наступлении любого из указанных событий.

** Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации. Если одна из Сторон находится или состоит на обслуживании в кредитной организации либо поставка по Сделке должна быть осуществлена через расчетную и (или) клиринговую систему, находящихся не в г. Москве, а в ином субъекте Российской Федерации, определение Рабочего дня может нуждаться в изменении в Генеральном соглашении или условиях Сделки.

*** Здесь Стороны могут дополнить перечень Электронных средств связи, указанный в статье 12 Примерных условий договора.

**** Один из вариантов удаляется в зависимости от ситуации. Выбирая второй вариант, Стороны могут установить, альтернативный набор Электронных средств связи, исключив применение определения, указанного в статье 12 Примерных условий договора.

[Безакцептное списание]

- 6.4. Если Сторона Б не произвела платеж по Генеральному соглашению в пользу Стороны А в установленный срок, на следующий Рабочий день после дня, когда денежное обязательство должно было быть исполнено, Сторона А вправе (без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Стороны Б) осуществить безакцептное списание с банковского счета Стороны Б, открытого у Стороны А, (а) суммы такого платежа и (б) Процентов, начисленных в соответствии с Примерными условиями договора.
- 6.5. В целях пункта 6.3 настоящей статьи 6 в соответствии со статьями 847 и 854 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона Б настоящим уполномочивает Сторону А осуществлять безакцептное 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*.
- 6.6. Если у Стороны Б нет банковских счетов, открытых у Стороны А, в соответствии со статьей 847 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона Б в целях пункта 6.3 настоящей статьи 6 настоящим уполномочивает Сторону А осуществлять безакцептное списание (без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Стороны Б) сумм, причитающихся Стороне А от Стороны Б по Генеральному соглашению, с банковских счетов Стороны Б, открытых в других кредитных организациях. Сторона Б обязуется осуществить все необходимые действия, чтобы обеспечить осуществление Стороной А этого права безакцептного списания, в том числе включить в договоры банковского счета с другими кредитными организациями условия о безакцептном списании денежных средств либо заключить дополнительное соглашение к договору банковского счета, содержащее соответствующее условие, а также предоставить в обслуживающую кредитную организацию сведения о Стороне А как о кредиторе (получателе средств), который имеет право выставлять платежные требования на списание денежных средств в безакцептном порядке, обязательствах, по которым будут производиться платежи, а также о Генеральном соглашении как об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право безакцептного списания).]**

[Соглашение о передаче споров на разрешение третейского суда]

- 6.7. 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 [Третейском суде Ассоциации российских банков] или [Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»] в соответствии с его Регламентом. Решения [Третейского суда Ассоциации российских банков] или [Третейского суда Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»] признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Стороны подтверждают, что неисполненное в срок решение [Третейского суда Ассоциации российских банков] или [Третейского суда Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»] приводится в исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации, межреспубликанскими и международными соглашениями.]*

* Обратите внимание, что в соответствии с пунктом 11.2 Положения Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» условие о безакцептном списании также должно быть включено в договор банковского счета.

** Данное положение может быть включено в Генеральное соглашение, если одной из Сторон является кредитная организация.

* Если Стороны, заключившие Генеральное соглашение, хотят иметь возможность в случае возникновения спора рассмотреть такой спор в третейском суде, они должны четко и специально предусмотреть это в Генеральном соглашении или договориться об этом между собой в переписке, подтверждающей согласие на это между ними. Сам факт заключения Генерального соглашения и включения в него условий Стандартной документации не означает, что Стороны договорились о рассмотрении спора третейским судом. Стороны могут использовать данную арбитражную оговорку или включить в Генеральное соглашение собственную арбитражную оговорку.

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

ПОДПИСАНО)
)
)
Ф. И. О.:)
Должность:)
)
за и от имени)
[Наименование Стороны А])
[Печать])
)
)
)
)
)
Ф. И. О.:)
Должность:)
)
за и от имени)
[Наименование Стороны Б])
[Печать])