

**СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ
СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И
ОТДЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ**

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И ОТДЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ (далее - "*Соглашение*") заключено "___" _____ 20__ г.

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 / уполномоченного представителя] [•], действующего на основании [Устава / доверенности от [•] [№ [•]]], 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 / уполномоченного представителя] [•], действующего на основании [Устава / доверенности от [•] [№ [•]]], с другой стороны,

далее совместно именуемые "*Стороны*".

Принимая во внимание, что

- (А) между Сторонами заключено Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от [•] [№ [•]] (далее - "*Генеральное соглашение*"), отдельные условия которого 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;
- (Б) между Сторонами до Даты опубликования (как определено ниже) (включительно) заключены Сделки (как определено в Генеральном соглашении), к которым применяются, исключительно или помимо прочего, Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г., разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее - "*Стандартные условия*"), и обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек на дату заключения настоящего Соглашения (далее - "*Существующие сделки*")]. Перечень Существующих

сделок приведен [ниже / в пункте [•] настоящего Соглашения / в приложении 1 к настоящему Соглашению]¹;

- (В) Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциация российских банков (АРБ), Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) утвердили разработанные СРО НФА Изменения № 1 в Стандартные условия (далее - "**Изменения**") и «17» августа 2021 г. (далее - "**Дата опубликования**") опубликовали их в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия") и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); и
- (Г) Стороны договорились применять к Существующим сделкам Стандартные условия с учетом Изменений (далее – "**Измененные Стандартные условия**"), а также намереваются внести изменения в Генеральное соглашение,
- (Д) Федеральным законом №353-ФЗ от 02 июля 2021 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг";
- (Е) Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциация российских банков (АРБ), Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) утвердили разработанные СРО НФА Изменения № 1 в Примерные условия договора (далее - "Изменения ПУД") и «14» декабря 2021 г. (далее - "Дата опубликования ПУД") опубликовали их в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия") и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
- (Ж) Стороны договорились применять к Генеральному соглашению и Сделкам Примерные условия договора с учетом Изменений ПУД (далее – "**Измененные Примерные условия договора**"), а также намереваются внести изменения в Генеральное соглашение,

Стороны договорились о следующем.

¹ Если Стороны сочтут необходимым, возможно дополнительно определить Существующие сделки (в данном или ином пункте Соглашения или в приложении 1 к Соглашению), например, посредством включения информации о дате заключения и номере (референсном номере, идентификационном номере, уникальном коде идентификации (Unique Trade Identifier, UTI) и т.п.) каждой такой Сделки.

1. Изменения в Генеральное соглашение в связи с опубликованием Измененных Стандартных условий

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, все ссылки на Стандартные условия в Генеральном соглашении считаются ссылками на Измененные Стандартные условия.

2. Особенности применения Измененных Стандартных условий к Существующим сделкам

2.1 Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, к Существующим сделкам применяются Измененные Стандартные условия и все ссылки на Стандартные условия в Подтверждениях (как определено в Генеральном соглашении) по Существующим сделкам считаются ссылками на Измененные Стандартные условия.

2.2 Если Стороны согласовали "RUONIA" или "Ruble OverNight Index Average" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм (как определено в Стандартных условиях) по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "RUONIA" или "Ruble OverNight Index Average" в пункте 8.4(а) Измененных Стандартных условий.

2.3 Если Стороны согласовали "USD-LIBOR BBA" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "USD-LIBOR-BBA" в пункте 8.6(а) Измененных Стандартных условий.

2.4 Если Стороны согласовали "EUR-EURIBOR-Reuters" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "EUR-EURIBOR-Reuters" в пункте 8.6(д) Измененных Стандартных условий.

2.5 Стороны признают надлежащим внесение изменений в условия Существующих сделок путем заключения настоящего Соглашения, и любой иной согласованный порядок внесения изменений в условия Сделки, предусмотренный Генеральным соглашением и (или) Подтверждениями по Существующим сделкам (при наличии), в отношении изменений, предусмотренных настоящим Соглашением, не применяется.²

² Существует риск того, что Существующие сделки не будут изменены, как указано в Соглашении, если (а) положениями Подтверждений по Существующим сделкам установлен порядок изменения Сделок по соглашению Сторон, который отличается от порядка заключения Соглашения, и (б) такие

3. **Изменения в Генеральное соглашение в связи с опубликованием Измененных Примерных условий договора**

3.1 Дополнить статью [1] Генерального соглашения новым пунктом [1._] в следующей редакции:

"1._. Стороны договариваются о том, что Изменения № 1 в Примерные условия договора, разработанные Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) (правопреемником Национальной Валютной Ассоциации в результате состоявшейся в апреле 2015 г. реорганизации в форме присоединения Национальной Валютной Ассоциации к Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА)) и утвержденные Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциацией российских банков (АРБ), Ассоциацией банков России (Ассоциацией "Россия") и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) утвердили разработанные СРО НФА и опубликованные «14» декабря 2021 года (далее - "**Дата опубликования ПУД**") в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия") и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) применяются к отношениями Сторон по Генеральному соглашению и Сделкам со дня, следующего после Даты опубликования ПУД.

3.2 [указать иные изменения в связи с Измененными Примерными условиями договора]³

3.3 [Генеральное соглашение с внесенными согласно настоящему пункту 3 изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением до [момента заключения] настоящего Соглашения, обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек.]

4. **⁴[Иные изменения в Генеральное соглашение**

[указать изменения]

[Генеральное соглашение с внесенными согласно настоящему пункту 4 изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением до [момента заключения] настоящего

положения Подтверждений по Существующим сделкам о порядке изменения Сделок по соглашению Сторон не могут быть изменены посредством заключения Соглашения (например, в силу установления в Подтверждении по Существующей сделке особых требований к форме соглашения о внесении изменений в такую Существующую сделку или особых требований к порядку заключения такого соглашения).

³ Стороны самостоятельно определяют необходимость внесения иных изменений в Генеральное соглашение в связи с Измененными Примерными условиями договора.

⁴ Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Генеральное соглашение.

Соглашения, обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек.]]⁵

5. ⁶**[Иные изменения в Измененные Стандартные условия**

[указать изменения]]⁷

6. ⁸**[[Иные] изменения в [Сделки / Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм / иные Стандартные условия]**

[указать изменения]]⁹

7. **Прочие положения**

7.1 В дату заключения настоящего Соглашения каждая Сторона дает другой Стороне заверения об обстоятельствах (заявления), приведенные в пунктах 4.2-4.9 статьи 4 Примерных условий договора (как определено в Генеральном соглашении) и [пункте 5.8]¹⁰ Генерального соглашения, в каждом случае в отношении внесения изменений в Генеральное соглашение и Существующие сделки согласно настоящему Соглашению.^{11 12}

7.2 За исключением изменений, внесенных в Генеральное соглашение и Существующие сделки настоящим Соглашением, все остальные положения Генерального соглашения и все остальные условия Существующих сделок сохраняют силу. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения и каждой Существующей сделки.¹³

⁵ Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Генеральное соглашение.

⁶ Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Измененные Стандартные условия.

⁷ Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Измененные Стандартные условия.

⁸ Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Существующие сделки, иные Сделки, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г.

⁹ Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Существующие сделки, иные Сделки, Договор о порядке плавающих маржевых сумм или Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г.

¹⁰ Подлежит корректировке в зависимости от положений соответствующего Генерального соглашения.

¹¹ Данное положение может быть дополнено ссылками на положения Подтверждений по Существующим сделкам, предусматривающими дополнительные заверения об обстоятельствах (заявления).

¹² Данное положение должно быть соответствующим образом скорректировано, если Сторонами будут согласованы изменения в Сделки помимо Существующих сделок, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и (или) Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г.

¹³ Данное положение должно быть соответствующим образом скорректировано, если Сторонами будут согласованы изменения в Сделки помимо Существующих сделок, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и (или) Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г.

- 7.3 Настоящее Соглашение подписано в двух оригинальных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
- 7.4 Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном в Генеральном соглашении для разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с Генеральным соглашением и (или) заключенными в соответствии с ним (на его основе) Сделками.¹⁴

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны подписали настоящее Соглашение в день, указанный в преамбуле настоящего Соглашения.

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

¹⁴ Если Стороны сочтут необходимым более точно определить Существующие сделки в приложении 1 к Соглашению, Соглашение следует дополнить таким приложением.