

ТИПОВІ УМОВИ ПРАВочИНІВ СВОП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

Ці Типові умови правочинів своп процентної ставки підготовлено на основі *2006 ISDA Definitions*, що захищено авторським правом Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (©2006 *International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA")*), *1998 FX and Currency Option Definitions*, що захищено авторським правом Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (©1998 *International Swaps and Derivatives Association, Inc.*), Асоціації трейдерів ринків, що розвиваються ("*EMTA*®") і та Комітету по валютам (*the Foreign Exchange Committee*), і ці положення використовуються та відтворюються з її дозволу. ISDA не висловлює думки щодо прийнятності використання Типових умов правочинів своп процентної ставки у будь-якій конкретній транзакції. Перед використанням цього інструменту користувачам рекомендується звертатися за незалежною юридичною консультацією.

"ISDA" є зареєстрованою торговельною маркою Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів.

These Standard Terms for Interest Rate Swap Transactions are based on the 2006 ISDA Definitions, which is ©2006 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®"); 1998 FX and Currency Option Definitions, which is ©1998 International Swaps and Derivatives Association, Inc., Emerging Markets Traders Association, ("EMTA®") and The Foreign Exchange Committee, and those provisions' use and reproduction are made with its permission. ISDA takes no position as to these Standard Terms for Interest Rate Swap Transactions' suitability for use in any particular transaction. Users should seek independent legal advice before using this instrument.

"ISDA" is a registered trademark of the International Swaps and Derivatives Association, Inc.

ТИПОВІ УМОВИ ПРАВОЧИНІВ СВОП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

Ці Типові умови правочинів своп процентної ставки (надалі – "Типові Умови") встановлюють особливості укладення, виконання та припинення Правочинів. Ці Типові Умови застосовуються виключно до Правочину, якщо обов'язковість їх застосування в цілому або окремих їх положень, передбачено у Підтвердженні. Усі терміни, що використовуються з великої літери у цих Типових Умовах, мають значення, надане їм у Статті 1 та інших положеннях Типових Умов. Якщо ці Типові Умови не містять визначень термінів, що використовуються з великої літери, такі терміни мають значення, надане їм у Генеральній Угоді.¹

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

"*Агент з Розрахунків*" означає сторону Правочину або будь-яку третю особу, призначену для цілей Правочину здійснювати:

- (а) проведення розрахунку Плаваючої Ставки для кожної Дати Платежу, кожного Строку Капіталізації або Строку Нарахування Процентів;
- (б) проведення розрахунку будь-якої Плаваючої Суми або Суми Платежу, що підлягає сплаті в кожену Дату Платежу або для кожного Строку Нарахування Процентів;
- (в) проведення розрахунку будь-якої Фіксованої Суми, що підлягає сплаті в кожену Дату Платежу або для кожного Строку Нарахування Процентів;
- (г) направлення повідомлення сторонам Правочину (або іншій стороні, якщо Агентом з Розрахунків є одна із сторін) в Дату Оцінки стосовно кожної Дати Платежу або для кожного Строку Нарахування Процентів, із зазначенням:
 - (i) Дати Платежу;
 - (ii) сторони або сторін, яка/які зобов'язані здійснити платіж або платежі у відповідний момент часу;
 - (iii) суми платежу або платежу, належних до сплати на відповідний момент часу; та
 - (iv) опису розрахунку та визначення суми платежу або платежів.

Вчиняючи будь-які дії або виконуючи будь-яке судове рішення у будь-який спосіб, Агент з Розрахунків повинен діяти добросовісно та у економічно обґрунтований спосіб, і його рішення та розрахунки матимуть обов'язкову силу за умови відсутності явних помилок.

"*Генеральна Угода*" означає Генеральну угоду щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, та додаток до неї.

"*Дата Оцінки*" стосовно будь-якої Дати Платежу або Строку Нарахування Процентів означає найперший день, коли Агент з Розрахунків може надати повідомлення щодо проведення оцінки для відповідної Дати Платежу або відповідного Строку Нарахування Процентів, але в жодному разі не пізніше закінчення Робочого Дня, що передує такій Даті Платежу або Даті Платежу для відповідного Строку Нарахування Процентів (крім випадків, коли такий попередній Робочий День є Датою Визначення Ставки, тоді Дата Оцінки може настати у відповідний Робочий День за умови, що повідомлення може бути направлене не пізніше такого часу, який дозволить сторонам здійснити платіж в таку Дату Платежу).

¹ **Примітка:** Сторони узгоджують економічні та інші умови Правочинів шляхом обміну підписаними Підтвердженнями. Підписуючи відповідні Підтвердження, сторони визнають, що визначення та умови, що містяться у Типових Умовах, складають частину відповідного Підтвердження.

"Дата Платежу" означає кожен дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, в яку сторони повинні здійснити платіж за Правочином, з урахуванням перенесення дати на Робочий День відповідно до зазначеного Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо сторони не домовились про інше.

"Дата Початку Строку" означає дату, зазначену для Правочину у відповідному Підтвердженні, і яка є першим днем Строку Нарахування Процентів, проте, якщо таку дату не визначено – Дату Правочину.

"Дата Правочину" означає дату, в яку сторони вчинили відповідний Правочин.

"Дата Припинення" означає дату, зазначену як останній день Строку у відповідному Підтвердженні. Якщо сторони не зазначили інше у Підтвердженні, Дата Припинення не підлягає коригуванню (перенесенню) відповідно до будь-якого Методу Визначення Робочого Дня.

"Дата Спливу Строку" означає:

- (i) у випадку якщо сторони не зазначили Дату Спливу Строку щодо Правочину або такої сторони, кожна Дата Платежу такої сторони протягом Строку;
- (ii) у випадку якщо Дати Спливу Строку зазначені або іншим чином наперед визначені щодо Правочину або такої сторони, кожен такий день; або

за винятком випадку, передбаченого підпункту (ii) вище, кожна Дата Спливу Строку підлягає коригуванню (перенесенню) відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо (i) інший Метод Визначення Робочого Дня не обраний сторонами як такий, що підлягає застосуванню до Дати Спливу Строку щодо Правочину або такої сторони, і у такому випадку коригування (перенесення) буде здійснено відповідно до такого Методу Визначення Робочого Дня або (ii) зазначається, що Метод Визначення Робочого Дня не застосовується у зв'язку з датами Спливу Строку щодо Правочину або такої сторони, і у такому випадку коригування (перенесення) не здійснюватиметься, незважаючи на те, що Дата Спливу Строку припадає на день, який не є Робочим Днем.

"Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів" щодо Правочину та розрахунку Фіксованої Суми, Плаваючої Суми або Суми Строку Капіталізації означає коефіцієнт, який сторони визначили у Підтвердженні.

"Метод Визначення Робочого Дня" означає домовленість про перенесення дат, якщо відповідна дата припадає на день, який не є Робочим Днем. Обираючи "Метод Визначення Робочого Дня", сторони можуть погодити використання будь-якого із зазначених нижче методів перенесення відповідної дати на Робочий День:

- (i) якщо у Підтвердженні зазначено "Наступний", у такому випадку дата переноситься на наступний день, який є Робочим Днем;
- (ii) якщо у Підтвердженні зазначено "Попередній", у такому випадку дата переноситься на перший попередній день, який є Робочим Днем.
- (iii) якщо у Підтвердженні зазначено "Змінений", у такому випадку дата переноситься на наступний Робочий День, проте, якщо він припадає на наступний Строк Нарахування Процентів, то датою спливу строку буде найближчий попередній Робочий День.

"Номінальна Сума" означає суму у валюті, визначену у відповідному Підтвердженні або іншим чином узгоджену сторонами для розрахунку сум платежів за відповідним Правочином.

"Підтвердження" означає один або кілька документів, якими обмінялись сторони з метою підтвердження усіх умов Правочину.

"**Правочин**" означає будь-який правочин, який сторони у Підтвердженні визначили як такий, до якого застосовуються ці Типові Умови.

"**Робочий День**" для цілей здійснення платежів в Дату Платежу та/або для Дати Визначення Ставки і Способу Визначення Плаваючої Ставки, означає будь-який день, який є Робочим Днем відповідно до положень Генеральної Угоди, або, за відсутності такого визначення:

- (i) щодо сум, деномінованих в євро, день, коли відкрита Транс'європейська автоматична система валових розрахунків та експрес-переказів в режимі реального часу (Система TARGET2);
- (ii) щодо сум, деномінованих в доларах США, день, коли працює Федеральний резервний банк Нью-Йорка;
- (iii) щодо сум, деномінованих в гривні, день, коли банківські установи здійснюють банківські операції та інші правочини в Києві.

"**Строк Правочину**" означає період, що починається в Дату Правочину і закінчується в Дату Припинення Правочину.

"**Строк Нарахування Процентів**" щодо Правочину та сторони означає кожен період з однієї Дати Спливу Строку (включно) такої сторони до наступної відповідної Дати Спливу Строку (але не включаючи її) протягом Строку Правочину, за винятком (а) початкового Строку Нарахування Процентів для сторони, який починає обчислюватися з Дати Правочину (включно) та (б) остаточного Строку Нарахування Процентів для сторони, який припиняє обчислюватися в Дату Припинення (але не включаючи її).

"**Сума Валюти**" стосовно сторони та будь-якого Строку Нарахування Процентів щодо Правочину з залученням більш ніж однієї валюти означає суму, зазначену щодо Правочину або такої сторони.

СТАТТЯ 2. СТОРОНИ

"**Платник Плаваючої Суми**" або "**Платник Плаваючої Ставки**" означає сторону, що зобов'язана періодично здійснювати платежі у Плаваючій Сумі протягом строку Правочину.

"**Платник Фіксованої Суми**" або "**Платник Фіксованої Ставки**" означає сторону, що зобов'язана періодично здійснювати платежі у Фіксованій Сумі протягом строку Правочину.

СТАТТЯ 3. ПРАВОЧИН СВОП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

3.1. "**Правочин Своп Процентної Ставки**" означає будь-який правочин, відповідно до умов якого одна сторона одноразово або періодично сплачує іншій стороні суму в узгодженій валюті, розраховану на підставі Номінальної Суми в такій валюті та Плаваючої Ставки (надалі – "**Плаваюча Сума**"), а інша сторона одноразово або періодично сплачує першій стороні суму в тій же валюті, розраховану на підставі тієї ж Номінальної суми та Фіксованої Ставки (надалі – "**Фіксована Сума**").

3.2. Істотні умови Правочину Своп Процентної Ставки.

3.2.1. Істотними умовами Правочину Своп Процентної Ставки, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Номінальна Сума;
- (ii) Дата Спливу Строку;
- (iii) Платник Плаваючої Суми;
- (iv) Спосіб Визначення Плаваючої Ставки;
- (v) Дати Визначення Ставки;

- (vi) Дати Платежу Плаваючих Сум;
- (vii) Строк Нарахування Процентів;
- (viii) Платник Фіксованої Суми;
- (ix) Дати Платежу Фіксованих Сум;
- (x) Фіксована Ставка;
- (xi) Інші умови можуть вважатись істотними та підлягати узгодженню в Дату Правочину на вимогу однієї зі сторін.

3.3. Порядок здійснення розрахунків за Правочином Своп Процентної Ставки:

- 3.3.1. В кожену Дату Платежу, узгоджену сторонами щодо Плаваючої Суми, Платник Плаваючої Суми сплачує іншій стороні таку Плаваючу Суму;
- 3.3.2. В кожену Дату Платежу, узгоджену сторонами щодо Фіксованої Суми, Платник Фіксованої Суми сплачує іншій стороні таку Фіксовану Суму.
- 3.3.3. За умови, що Дата Платежу Фіксованої Суми та Плаваючої Суми настають в один день, Сторони можуть визначити у Підтвердженні, що сума, яка підлягає сплаті стороною в Дату Платежу визначається за наступною формулою ("**Сума до Сплати**"):

$$\text{Сума до Сплати} = \text{Фіксована Сума} - \text{Плаваюча Сума}$$

- (i) якщо Сума до Сплати виражена додатним числом, Платник Фіксованої Суми сплатить таку суму Платнику Плаваючої Суми; або
- (ii) якщо Сума до Сплати виражена від'ємним числом, Платник Плаваючої Суми сплатить абсолютне значення такої суми Платнику Фіксованої Суми.

СТАТТЯ 4. ФІКСОВАНІ СУМИ

4.1. Розрахунок Фіксованої Суми. Фіксованою Сумою, що підлягає сплаті стороною в Дату Платежу, є:

- 4.1.1. сума, вказана у Підтвердженні або іншим чином узгоджена сторонами щодо такої Дати Платежу або такого Строку Нарахування Процентів; або
- 4.1.2. за відсутності суми узгодженої сторонами - сума, обчислена за формулою щодо такої Дати Платежу або такого Строку Нарахування Процентів у такий спосіб:

$$\text{Фіксована Сума} = \frac{\text{Номінальна Сума}}{\text{Сума}} \times \text{Фіксована Ставка} \times \frac{\text{Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів щодо Фіксованої Ставки}}$$

4.2. Для цілей розрахунку Фіксованої Суми, що підлягає сплаті стороною:

- 4.2.1. "**Фіксована Ставка**" щодо будь-якої Дати Платежу або Строку Нарахування Процентів означає ставку, що дорівнює ставці річних, вказаній сторонами у відповідному Підтвердженні або іншим чином узгодженій ними.
- 4.2.2. "**Коефіцієнт для розрахунку днів Строку Нарахування Процентів щодо Фіксованої Ставки**" означає коефіцієнт, визначений для відповідного Правочину або Платника Фіксованої Ставки.

СТАТТЯ 5. ПЛАВАЮЧІ СУМИ

5.1. **Розрахунок Плаваючої Суми.** Плаваючою Сумою, що підлягає сплаті стороною в Дату Платежу, є:

5.1.1. якщо Капіталізація не застосовується до Правочину або такої сторони, сума, що обчислюється за такою формулою:

$$\text{Плаваюча Сума} = \frac{\text{Номінальна Сума}}{\text{Сума}} \times (\text{Плаваюча Ставка} + \text{Спред}) \times \frac{\text{Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів щодо Плаваючої Ставки}}$$

5.1.2. якщо Капіталізація застосовується до Правочину або такої сторони, сума, що дорівнює результату додавання Сум Строків Капіталізації для кожного Строку Капіталізації, що входить (належить) до Строку Нарахування Процентів, що застосовується до Дати Платежу.

5.2. Для цілей розрахунку Плаваючої Суми, що підлягає сплаті стороною:

5.2.1. "**Плаваюча Ставка**" для Строку Нарахування Процентів щодо Дати Платежу, будь-якого Строку Капіталізації або будь-якої Дати Визначення Ставки означає ставку, що дорівнює:

- (а) Плаваючій Ставці, зазначеній у відповідному Підтвердженні;
- (б) Плаваючій Ставці, визначеній відповідно до пункту 5.2.5, на таку Дату Визначення Ставки, якщо за Правочином передбачено тільки одну Дату Визначення Ставки;
- (в) середньому арифметичному Плаваючих Ставок, визначених відповідно до пункту 5.2.5, на кожну з передбачених Дат Визначення Ставки, якщо за Правочином передбачено більше однієї Дати Визначення Ставки.

5.2.2. "**Дата Визначення Ставки**" означає дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, станом на яку визначається Плаваюча Ставка відповідно до застосовного Способу Визначення Плаваючої Ставки. Якщо сторони не зазначили інше у Підтвердженні, Датою Визначення Ставки є Робочий День, що на два дні передує Даті Платежу.

5.2.3. "**Спред**" означає річну ставку (яка може мати від'ємне значення), вказану у відповідному Підтвердженні або іншим чином узгоджену сторонами, що застосовується до Правочину або сторони. Для цілей визначення Плаваючої Суми та Суми Строку Капіталізації, Спред є процентною надбавкою та додається до Плаваючої Ставки.

5.2.4. "**Коефіцієнт для розрахунку днів Строку Нарахування Процентів щодо Плаваючої Ставки**" означає коефіцієнт, визначений для відповідного Правочину або Платника Плаваючої Ставки, який може становити:

- (i) 30E/360;
- (ii) Фактичне/360;
- (iii) Фактичне/365;
- (iv) Фактичне/фактичне.

5.2.5. "**Спосіб Визначення Плаваючої Ставки**" означає спосіб, зазначений у відповідному Підтвердженні.

Якщо в Підтвердженні не зазначено інше, такі Способи Визначення Плаваючої Ставки вважаються такими, що застосовуються:

- (а) для сум, деномінованих в українській гривні, Плаваючою Ставкою для Дати Зміни Ставки буде Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA), який оприлюднюється Національним банком України в Дату Зміни Ставки на сторінці "Фінансові ринки" офіційного Інтернет-представництва Національного банку України;
- (б) для сум, деномінованих в доларах США, Плаваючою Ставкою для Дати Зміни Ставки буде середньозважена ставка за транзакціями репо на умовах овернайт, забезпечених цінними паперами Департаменту казначейства США (Secured Overnight Funding Rate (SOFR)), що розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка та оприлюднюється на його офіційній сторінці;
- (в) для сум, деномінованих в євро, Плаваючою Ставкою для Дати Зміни Ставки буде середньозважена ставка запозичень овернайт (Euro Short-Term Rate (€STR)), що пропонується фінансовими організаціями банкам Єврозони, розраховується Європейським Центральним банком та оприлюднюється на його офіційній сторінці.

СТАТТЯ 6. ОКРУГЛЕННЯ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЯ

6.1. "**Округлення**" означає, що для будь-яких розрахунків, зазначених у цих Типових Умовах (якщо про інше не зазначено у відповідному Підтвердженні), (а) всі суми процентів, що виникають з таких розрахунків, будуть округлюватись до найближчої однієї сотієї процентного пункту (наприклад, 9,654% підлягає округленню в сторону зменшення до 9,65%, а 9,656325% підлягає округленню в сторону збільшення до 9,66%, а (б) усі суми валют, які використовуються або впливають з таких розрахунків, підлягають округленню до найближчої сотієї значення (наприклад, 0,789 підлягає округленню в сторону збільшення до 0,79, а 0,734 підлягає округленню в сторону зменшення до 0,73).

6.2. Капіталізація

6.2.1. Визначення, що стосуються Капіталізації

- (i) "**Дата Капіталізації**" означає кожен день протягом строку відповідного Правочину, зазначеного сторонами у Підтвердженні або іншим чином узгодженого сторонами.
- (ii) "**Строк Капіталізації**" означає стосовно Строку Нарахування Процентів кожен період часу починаючи з (включно) Дати Капіталізації до (виключаючи) наступної Дати Капіталізації;
- (iii) "**Сума Строку Капіталізації**" означає щодо будь-якого Строку Капіталізації суму, розраховану за такою формулою:

$$\text{Сума Строку Капіталізації} = \frac{\text{Уточнена Номінальна Сума}}{\text{Сума}} \times \text{Плаваюча Ставка} + \text{Спред} \times \frac{\text{Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів щодо Плаваючої Ставки}}{\text{Сума}}$$

- (iv) "Уточнена Номінальна Сума" означає:
 - (а) щодо початкового Строку Капіталізації під час Строку Нарахування Процентів – Номінальну Суму для цього Строку Нарахування Процентів;
 - (б) щодо будь-якого наступного Строку Капіталізації під час того самого Строку Нарахування Процентів – сукупність Номінальних Сум для цього Строку Нарахування Процентів та Сум Строків Капіталізації за кожний попередній Строк Капіталізації під час такого Строку Нарахування Процентів.

СТАТТЯ 7. ЗБІЙ ПУБЛІКАЦІЇ

- 7.1. "Збій Публікації" означає неможливість отримати інформацію про процентну ставку з джерела інформації про процентні ставки, зазначеного в узгодженому сторонами Способі Визначення Плаваючої Ставки, або будь-яку іншу інформацію, необхідну для визначення Плаваючої Ставки на Дату Визначення Ставки.
- 7.2. Якщо настає Збій Публікації щодо Правочину:
- 7.2.1. якщо Збій Публікації відбувається в Дату Визначення Ставки, така Дата Визначення Ставки переноситься на наступний Робочий День після припинення Збою Публікації. Якщо Збій Публікації, що стосується відповідного Способу Визначення Плаваючої Ставки, триває протягом п'яти Робочих Днів, наступних за Датою Визначення Ставки, і протягом цього часу сторони не погодили новий Спосіб Визначення Плаваючої Ставки, у кожній зі сторін виникає право припинити зобов'язання за Правочином в порядку, передбаченому пунктом 7.2.2 цих Типових Умов;
- 7.2.2. в інших випадках сторони мають узгодити новий Спосіб Визначення Плаваючої Ставки. Якщо сторони не узгодять новий Спосіб Визначення Плаваючої Ставки протягом п'яти Робочих Днів (і Збій Публікації при цьому продовжує тривати), будь-яка зі сторін має право, повідомивши іншу сторону, припинити зобов'язання за Правочином відповідно до застосовних положень статті 6 Генеральної Угоди, ніби:
- (i) Збій Публікації був визначений як Додатковий Випадок Припинення;
 - (ii) усі застосовні періоди відстрочення щодо Збою Публікації закінчились;
 - (iii) усі повідомлення, необхідні для реалізації права на припинення Правочину, були отримані в день, коли закінчився строк для узгодження сторонами нового Способу Визначення Плаваючої Ставки;
 - (iv) обидві сторони були б Задіяними Сторонами;
 - (v) Правочин є єдиним Задіяним Правочином.

ДОДАТОК 1: ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНУ СВОП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ²

[На бланку Сторони А]

Підтвердження Правочину Своп Процентної Ставки

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "Підтвердження") підтверджуються умови Правочину, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "Правочин"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]³

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів на процентну ставку ("Типові Умови") складають частину цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("Генеральна Угода"), укладеної між [●] ("Сторона А") та [●] ("Сторона Б", а разом Сторона Б зі Стороною А – "Сторони"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Номінальна Сума:	[●]
Дата Правочину:	[●]
[Дата Початку Строку:] ⁴	[●]
Дата Припинення:	[●][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного] [Попереднього] Робочого Дня]

Фіксована сума:

Платник Фіксованої Суми	[Сторона А] [Сторона Б]
Дати Платежу для Платника Фіксованої Ставки	[●][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного] [Попереднього] Робочого Дня]
Фіксована Сума [або Фіксована Ставка та Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів щодо Фіксованої Ставки]	[●]

² **Примітка:** Сторони повинні перевірити необхідність залучення або посередництва інвестиційної фірми при укладенні деривативних контрактів та у разі необхідності змінити та/або доповнити положення Підтвердження відповідно до потреб власних операцій, вимог щодо розкриття інформації, оцінювання клієнта та інших умов, передбачених чинним законодавством.

³ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

⁴ **Примітка:** Сторони повинні зазначити таку дату, якщо вони мають намір внести зміни до Статті 1 про те, що Датою Початку Строку є Дата Правочину.

Плаваюча Сума:

Платник Плаваючої Суми:	[Сторона А] [Сторона Б]
Дати Платежу для Платника Плаваючої Ставки	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного] [Попереднього] Робочого Дня]
Плаваюча Ставка для початкового Строку Нарахування Процентів:]	[•]
Спосіб Визначення Плаваючої Ставки:	
Спред	[плюс/мінус [•]%] [Відсутній]
Коефіцієнт для Розрахунку Днів Строку Нарахування Процентів щодо Плаваючої Ставки	
Дата Визначення Ставки	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного] [Попереднього] Робочого Дня]

Капіталізація

Умови щодо Капіталізації	[Застосовується] [Не застосовується]
Дати Капіталізації:	

Інші умови

Агент з Розрахунків	[Сторона А] [Сторона Б] [•]
Реквізити рахунку Сторони А	[•]
Реквізити Рахунку Сторони Б	[•]
Робочий День	[•]

Підтвердження замінює будь-яке інше підтвердження (включаючи телефонне підтвердження), яке було надіслане у зв'язку з цим Правочином до дати, зазначеної у цьому Підтвердженні.

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]