

# ТИПОВІ УМОВИ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП

Ці Типові умови правочинів валютний форвард, валютний опціон та валютний своп підготовлено на основі *2006 ISDA Definitions*, що захищено авторським правом Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (*©2006 International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA")*), і ці положення використовуються та відтворюються з її дозволу. ISDA не висловлює думки щодо прийнятності використання Типових умов правочинів валютний форвард, валютний опціон та валютний своп 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 Currency Forward, Currency Option and Currency Swap Transactions are based on the 2006 ISDA Definitions, which is ©2006 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") and those provisions' use and reproduction are made with its permission. ISDA takes no position as to these Standard Terms for Currency Forward, Currency Option and Currency 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 ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП

Ці Типові умови правочинів валютний форвард, валютний опціон та валютний своп (надалі – "**Типові Умови**") встановлюють особливості укладення, виконання та припинення Правочинів. Ці Типові умови застосовуються до Правочину, якщо обов'язковість застосування цих Типових Умов повністю 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.<sup>1</sup>

### СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

"**Агент з Розрахунків**" означає сторону Правочину, або будь-яку третю особу, призначену для цілей Правочину. При здійсненні своїх функцій Агент з Розрахунків зобов'язаний діяти добросовісно, а його розрахунки та оцінки вважаються обов'язковими у разі відсутності в них очевидних помилок.

"**Базова Валюта**" означає валюту, зазначену у відповідному Підтвердженні.

"**Валюта Розрахунків**" означає українську гривню або іншу валюту, зазначену у відповідному Підтвердженні або визначену відповідно до пункту 5.4.3.

"**Валютна Пара**" означає (i) щодо Правочину Поставний Форвард – валюти, зазначені як поставні для Правочину у відповідному Підтвердженні; (ii) щодо Правочину Розрахунковий Валютний Форвард – Базову Валюту та Валюту Розрахунків, (iii) для Правочину Валютний Опціон – Валюту до Продажу та Валюту до Придбання.

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

"**Дата Оцінки**" означає дату, (i) зазначену у відповідному Підтвердженні, або (ii) визначену відповідно до пункту 5.4.4 цих Типових Умов, яка є датою, станом на яку проводиться визначення Курсу Спот для цілей визначення Курсу Розрахунків, з урахуванням перенесення дати на Попередній Робочий День, якщо не застосовується інший Метод Визначення Робочого Дня. Якщо сторони не зазначать інше у Підтвердженні, Датою Оцінки буде: (i) для Правочину Валютний Форвард – день за два Робочих Дні до Дати Розрахунків; та (ii) для Правочину Валютний Опціон – Дата Спливу Строку.

"**Дата Розрахунків**" означає день, в який сторони повинні виконати свої зобов'язання за Правочиним, та (i) зазначений як Дата Розрахунків або іншим чином визначений відповідно до Підтвердження, або (ii) іншим визначений відповідно до пунктів 5.4.2 або 5.4.4 цих Типових Умов, з урахуванням корегування відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо інший Метод Визначення Робочого Дня не визначений як такий, що застосовується до такої Дати Розрахунків.

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

"**Крос-курс Розрахунків**" означає для будь-якої Дати Оцінки курс обміну валют, визначений відповідно до, або який випливає з Курсу Спот у Базовій Валюті та Курсу Спот у Валюті Розрахунків, які зазначені (або вважаються зазначеними) у відповідному Підтвердженні,

---

<sup>1</sup> **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.

розраховані Агентом з Розрахунків, який діє добросовісно і використовує економічно обґрунтовані методи, а такий курс вважатиметься Курсом Розрахунків для такої Дати Оцінки.

**"Курс Розрахунків"**, а також, якщо визначено як "курс фіксингу" або "курс фіксації", означає станом на будь-яку Дату Оцінки для Дати Розрахунків курс валют, який дорівнює: (i) Курсу Розрахунків, визначеному в Підтвердженні або визначеному іншим способом, передбаченим у Підтвердженні, або (ii) якщо Курс Розрахунків або способи його визначення не зазначені в Підтвердженні, Курсу Спот на Дату Оцінки.

**"Курс Спот"** означає для будь-якої Дати Оцінки курс обміну валют станом на час, коли Агент з Розрахунків, діючи добросовісно і використовуючи економічно обґрунтовані методи, здійснює розрахунок такого курсу для проведення валютних операцій у відповідній Валютній Парі для оцінки на Дату Розрахунків.

**"Метод Визначення Робочого Дня"** означає домовленість про перенесення дат, якщо відповідна дата настає у день, який не є Робочим Днем. При використанні разом з терміном "Метод Визначення Робочого Дня" нижченаведені терміни означають перенесення відповідної дати на Робочий День таким чином:

- (i) якщо зазначено "Наступний", дата переноситься на наступний день, який є Робочим Днем;
- (ii) якщо зазначено "Попередній", дата переноситься на перший попередній день, який є Робочим Днем.

**"Номінальна Сума"** означає

- (i) щодо Правочину Поставний Валютний Форвард або Правочину Поставний Валютний Опціон - кількість валюти, зазначену у відповідному Підтвердженні або визначену відповідно до пункту 5.4.4 цих Типових Умов; і
- (ii) щодо Правочину Розрахунковий Валютний Форвард або Правочину Розрахунковий Валютний Опціон - кількість Валюти Розрахунків, зазначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така сума не визначена, (а) у випадку Правочину Розрахунковий Валютний Форвард, кількість Валюти Розрахунків дорівнює Номінальній Сумі в Базовій Валюті, поділений на Форвардний Курс, або дорівнює добутку Номінальної Суми в Базовій Валюті та Форвардного Курсу, якщо Форвардний Курс виражений в якості суми Валюти Розрахунків за одну одиницю Базової Валюти, або (б) у випадку Правочину Розрахунковий Валютний Опціон, Сума Валюти до Продажу або Сума Валюти до Придбання, що деномінована у Валюті Розрахунків.

**"Номінальна Сума в Базовій Валюті"** означає

- (i) щодо Правочину Поставний Валютний Форвард або Правочину Поставний Валютний Опціон - кількість Базової Валюти, зазначену у відповідному Підтвердженні; і
- (ii) щодо Правочину Розрахунковий Валютний Форвард або Правочину Розрахунковий Валютний Опціон - кількість Базової Валюти, зазначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така сума не визначена, (а) у випадку Правочину Розрахунковий Валютний Форвард, кількість Базової Валюти дорівнює Номінальній Сумі, помноженій на Форвардний Курс, або (б) у випадку Правочину Розрахунковий Валютний Опціон, Сумі Валюти до Продажу або Валюти до Придбання, що деномінована у Базовій Валюті.

**"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 сотої 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) всі суми валют, які використовуються або впливають з таких розрахунків, підлягають округленню до найближчої сотої значення (наприклад, 0,789 підлягає округленню в сторону збільшення до 0,79, а 0,734 підлягає округленню в сторону зменшення до 0,73).

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

**"Покупець Базової Валюти"** означає сторону, визначену у відповідному Підтвердженні, а якщо її не визначено, сторону, перед якою виникла заборгованість (або могла б виникнути заборгованість, у разі Поставного Правочину) з Базової Валюти станом на Дату Розрахунків.

**"Поставний Правочин"** означає Правочин, який визначено як "поставний" у відповідному Підтвердженні або який вважається поставним відповідно до застосовного права. Розрахунки за таким Правочином здійснюються відповідно до положень:

- (i) щодо Правочину Поставний Валютний Форвард, пункту 2.1.1; та
- (ii) щодо Правочину Поставний Валютний Опціон, пункту 3.8.1,

якщо інше не зазначено у пункті 3.7.3 або Статті 5. Правочин вважається поставним, якщо сторони не зазначили про інше у Підтвердженні.

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

**"Правочин Валютний Опціон"** означає правочин, відповідно до умов якого Покупець має право, у разі пред'явлення ним вимоги, купити у Продавця за Ціною Виконання визначену кількість Валюти до Придбання та продати Продавцю за Ціною Виконання визначену кількість Валюти до Продажу.

**"Правочин Валютний Форвард"** означає правочин, відповідно до умов якого одна сторона зобов'язується купити погоджену кількість однієї валюти в іншій стороні та продати такий іншій стороні погоджену кількість іншої валюти за ціною та на умовах, визначених сторонами правочину.

**"Продавець Базової Валюти"** означає сторону, визначену у відповідному Підтвердженні, а якщо її не визначено, сторону, яка заборгувала (або вважалася б такою, що заборгувала, у разі Поставного Правочину) Базову Валюту станом на Дату Розрахунків.

**"Робочий День"** має значення, надане цьому терміну в Генеральній Угоді.

**"Розрахунковий Правочин"** означає Правочин, який визначено як "розрахунковий" або "безпоставний" у відповідному Підтвердженні або який вважається розрахунковим відповідно до застосовного права. Розрахунки за таким Правочином здійснюються відповідно до:

- (i) щодо Правочину Розрахунковий Валютний Форвард, пункту 2.1.2; та
- (ii) щодо Правочину Розрахунковий Валютний Опціон, пункту 3.8.2,

якщо інше не зазначено у Статті 5.

## СТАТТЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАЛЮТНИХ ФОРВАРДІВ

### 2.1. Умови, що стосуються розрахунків.

#### 2.1.1. Поставний Валютний Форвард

В Дату Розрахунків за Правочином Поставного Форварда кожна сторона сплатить суму, що визначена у відповідному Підтвердженні як така, що належить до сплати такою стороною, за умови дотримання будь-яких попередніх умов<sup>2</sup> та будь-яких застосовних положень Статті 5.

#### 2.1.2. Розрахунковий Валютний Форвард

- (i) У Дату Розрахунків за Правочином Розрахункового Форварда,
  - (a) якщо Сума Валюти Розрахунків виражена додатним числом, Покупець Базової Валюти сплатить таку суму у Валюті Розрахунків Продавцю Базової Валюти; або
  - (б) якщо Сума Валюти Розрахунків виражена від'ємним числом, Продавець Базової Валюти сплатить абсолютне значення такої суми у Валюті Розрахунків Покупцеві Базової Валюти,
- (ii) у кожному випадку за умови дотримання будь-яких попередніх умов та будь-яких застосовних положень Статті 5.
- (iii) "**Сума Валюти Розрахунків**" означає суму, деноміновану у Валюті Розрахунків, визначену відповідно до такої формули:

$$\text{Сума Валюти Розрахунків} = \frac{\text{Номінальна Сума}}{\text{Сума}} \times \left( \frac{\text{Курс Розрахунків} - \text{Форвардний Курс}}{\text{Курс Розрахунків}} \right)$$

де Форвардний Курс та Курс Розрахунків вказані як сума Базової Валюти за одиницю Валюти Розрахунків.

За умови, якщо Форвардний Курс та Курс Розрахунків виражені як сума Валюти Розрахунків за одиницю Базової Валюти, тоді "**Сума Валюти Розрахунків**" означає суму, яка деномінована у Валюті Розрахунків і визначена відповідно до такої формули:

$$\text{Сума Валюти Розрахунків} = \frac{\text{Номінальна Сума}}{\text{Сума}} \times \left( \frac{\text{Форвардний Курс} - \text{Курс Розрахунків}}{\text{Форвардний Курс}} \right)$$

#### 2.1.3. Форвардний Курс

"**Форвардний Курс**" означає валютний курс, виражений як сума в Базовій Валюті за одиницю Валюти Розрахунків, визначений у відповідному Підтвердженні, або, якщо такий курс не вказаний, валютний курс, (i) отриманий шляхом ділення Номінальної Суми в Базовій Валюті на Номінальну Суму, за умови, що у разі операції з використанням Крос-курсу Розрахунків,

<sup>2</sup> **Примітка:** Для уникнення сумнівів, в цих Типових Умовах попередніми умовами є умови, дотримання яких є обов'язковим для виникнення обов'язку сторони виконати зобов'язання за Правочином.

Форвардний Курс може також бути виражений як сума Валюти Розрахунків за одиницю Базової Валюти, або (ii) визначений відповідно до пункту 5.4.4 цих Типових Умов.

## 2.2. Істотні умови Правочину Валютний Форвард

Істотні умови підлягають узгодженню в Дату Правочину

### 2.2.1. Істотними умовами щодо Правочину Поставний Валютний Форвард є:

- (i) Валютна Пара (Базова Валюта та Валюта Розрахунків);
- (ii) Сума та валюта, що підлягає сплаті однією стороною;
- (iii) Сума та валюта, що підлягає сплаті іншою стороною або Форвардний Курс;
- (iv) Дата Розрахунків.

### 2.2.2. Істотними умовами щодо Правочину Розрахунковий Валютний Форвард є:

- (i) Валюта Розрахунків;
- (ii) Базова Валюта;
- (iii) Продавець Валюти Розрахунків;
- (iv) Покупець Валюти Розрахунків;
- (v) Номінальна Сума в Базовій Валюті і Номінальна Сума або (ii) Форвардний Курс і Номінальна Сума в Базовій Валюті, або Номінальна Сума;
- (vi) Спосіб Визначення Курсу Розрахунків;
- (vii) Дата Розрахунків.

### 2.2.3. Інші умови можуть вважатись істотними та підлягати узгодженню в Дату Правочину на вимогу однієї зі сторін.

## СТАТТЯ 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВОЧИНУ ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН

### 3.1. Такі терміни мають таке значення при використанні у зв'язку з Правочином Валютний Опціон:

3.1.1. "**Валюта до Придбання**" означає валюту, зазначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така валюта не вказана, валюту, яка буде придбана Покупцем Опціону.

3.1.2. "**Валюта до Продажу**" означає валюту, визначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така валюта не визначена, валюту, яка буде продана Покупцем Опціону.

3.1.3. "**Покупець Опціону**" означає сторону, зазначену у відповідному Підтвердженні, яка в Дату Сплати Премії Опціону сплатить Продавцю Опціону Премію Опціону.

3.1.4. "**Продавець Опціону**" означає сторону, визначену у відповідному Підтвердженні, яка надає Покупцеві Опціону в разі пред'явлення вимоги (або якщо вважається, що вимога пред'явлена) за Правочином Валютний Опціон, (i) у разі Поставного Опціону - право, але не обов'язок, вимагати сплату Продавцем Опціону Покупцю Опціону Суми Валюти до Придбання в Дату Розрахунків, та (ii) у разі Розрахункового Опціону - право, але не обов'язок, вимагати сплату Продавцем Опціону Покупцю Опціону Суми Платежу, якщо така є, в Дату Розрахунків.

3.1.5. "**Сума Валюти до Придбання**" означає сукупну суму Валюти до Придбання, що буде придбана у разі пред'явлення вимоги (або якщо вважається, що вимога пред'явлена) за

Правочином Валютний Опціон, яка визначена у відповідному Підтвердженні, або, якщо така сума не визначена, Суму Валюти до Продажу, помножена на Ціну Виконання (при цьому, Ціна Виконання виражена як сума Валюти до Придбання, що буде сплачена за одиницю Валюти до Продажу).

3.1.6. "**Сума Валюти до Продажу**" означає сукупну суму Валюти до Продажу, що буде продана у разі пред'явлення вимоги (або якщо вважається, що вимога пред'явлена) за Правочином Валютний Опціон, яка визначена у відповідному Підтвердженні, або, якщо така сума не визначена, Суму Валюти до Придбання, поділену на Ціну Виконання (де Ціна Виконання виражена як сума Валюти до Придбання, що буде сплачена за одиницю Валюти до Продажу).

3.1.7. "**Ціна Виконання**" означає курс обміну валют, визначений у відповідному Підтвердженні, що є курсом обміну валют, за яким Валютна Пара буде обмінюватись у разі пред'явлення вимоги (або якщо вважається, що вимога пред'явлена) щодо права або прав, наданих відповідно до Правочину Валютний Опціон.

### 3.2. Істотні умови Правочину Валютний Опціон

Істотні умови підлягають узгодженню в Дату Правочину.

3.2.1. Істотними умовами щодо Правочину Валютний Опціон є:

- (i) Покупець Опціону;
- (ii) Продавець Опціону;
- (iii) Стиль Опціону;
- (iv) Тип Опціону;
- (v) Валюта до Продажу;
- (vi) Валюта до Придбання;
- (vii) Час Спливу Строку;
- (viii) Дата Спливу Строку;
- (ix) Дати Виконання (для Правочину Опціон за Бермудським Стилем);
- (x) Дата Розрахунків.

3.2.2. Додатково до істотних умов, зазначених у пункті 3.2.1, істотними умовами щодо Поставного Правочину Валютний Опціон є:

- (i) Сума Валюти до Придбання та Сума Валюти до Продажу, або
- (ii) Ціна Виконання та Сума Валюти до Придбання або Сума Валюти до Продажу.

3.2.3. Додатково до істотних умов, зазначених у пункті 3.2.1, істотними умовами щодо Розрахункового Правочину Валютний Опціон є:

- (i) Ціна Виконання та Сума Валюти до Придбання або Сума Валюти до Продажу;
- (ii) Спосіб Визначення Курсу Розрахунків.

3.2.4. Інші умови можуть вважатись істотними та підлягати узгодженню в Дату Правочину на вимогу однієї зі сторін.

### 3.3. Стилі Валютних Опціонів

- 3.3.1. "**Американський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Валютний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена протягом Періоду Виконання, який триває більше одного дня.
- 3.3.2. "**Бермудський Стиль**" або "**Середньоатлантичний Стиль**" означає різновид стилю Правочину Валютний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена лише в Зазначену Дату Виконання або Зазначені Дати Виконання, залежно від обставин.
- 3.3.3. "**Європейський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Валютний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена лише в Дату Спливу Строку.

### 3.4. Типи Валютних Опціонів

- 3.4.1. "**Опціон "Кол"**" означає тип Правочину Валютний Опціон, що надає Покупцю Опціону право, за умови дотримання будь-яких застосовних попередніх умов та будь-яких застосовних положень Статті 5, при пред'явленні вимоги:

- (i) у випадку Поставного Правочину Валютний Опціон, придбати у Продавця Опціону Суму Валюти до Придбання за Ціною Виконання; та
- (ii) у випадку Розрахункового Правочину Валютний Опціон, отримати від Продавця Опціону Суму Платежу (якщо вона має додатне значення), обчислену відповідно до пункту 3.8.2,

у будь-якому випадку, як це передбачено у відповідному Підтвердженні або згідно з ним.

- 3.4.2. "**Опціон "Пут"**" означає тип Правочину Валютний Опціон, що надає Покупцю Опціону право, за умови дотримання будь-яких застосовних попередніх умов та будь-яких застосовних положень Статті 5, при пред'явленні вимоги:

- (i) у випадку Поставного Правочину Валютний Опціон, продати Продавцю Опціону Суму Валюти до Продажу за Ціною Виконання; та
- (ii) у випадку Розрахункового Правочину Валютний Опціон, отримати від Продавця Опціону Суму Платежу (якщо вона має додатне значення), обчислену відповідно до пункту 3.8.2,

у кожному випадку, як це передбачено у відповідному Підтвердженні або згідно з ним.

### 3.5. Умови, що стосуються Премії Опціону

- 3.5.1. "**Премія Опціону**" означає стосовно Правочину Валютний Опціон та Дати Сплати Премії Опціону – суму, якщо така є, яка зазначена або іншим чином визначена згідно з відповідним Підтвердженням, та, за умови дотримання будь-яких попередніх умов, підлягає сплаті Покупцем Опціону Продавцю Опціону в Дату Сплати Премії Опціону або в кожен Дату Сплати Премії Опціону, якщо зазначена більш ніж одна дата, з валютуванням на таку дату. Премія Опціону може бути вказана як тверда сума або як відсоток Суми Валюти до Придбання або Суми Валюти до Продажу, залежно від обставин.

- 3.5.2. "**Дата Сплати Премії Опціону**" означає одну або більше дат, зазначених або іншим чином визначених згідно з відповідним Підтвердженням, з урахуванням корегування відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо не вказаний інший



Метод Визначення Робочого Дня, який буде застосовуватися до такої Дати Сплати Премії Опціону.

- 3.6. Загальні умови, що стосуються пред'явлення вимоги про виконання
- 3.6.1. "**Дата Початку**" означає дату, визначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така дата не визначена, Дату Правочину.
- 3.6.2. "**Дата Виконання**" означає день протягом Періоду Виконання, в який пред'являється вимога щодо виконання прав, наданих відповідно до такого Правочину Валютний Опціон, або така вимога вважається такою, що пред'явлена.
- 3.6.3. "**Період Виконання**" означає (i) стосовно Правочину Валютний Опціон за Американським Стилем, усі Робочі Дні в період з Дати Початку( включно) до Дати Спливу Строку (включно) з 9:00 за київським часом до Найпізнішого Часу Виконання, (ii) стосовно Правочину Валютний Опціон за Європейським Стилем, Дату Спливу Строку з 9:00 за київським часом до Часу Спливу Строку, та (iii) стосовно Правочину Валютний Опціон за Бермудським Стилем, кожна Зазначена Дата Виконання протягом періоду з Дати Початку (включно) до Дати Спливу Строку (включно) з 9:00 за київським часом до Найпізнішого Часу Виконання.
- 3.6.4. "**Дата Спливу Строку**" означає дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, з урахуванням корегування відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо не вказаний інший Метод Визначення Робочого Дня, який буде застосовуватися до такої Дати Спливу Строку.
- 3.6.5. "**Час Спливу Строку**" означає час, визначений у відповідному Підтвердженні.
- 3.6.6. "**Найпізніший Час Виконання**" означає (i) час, визначений у відповідному Підтвердженні, в будь-який день, окрім Дати Спливу Строку, або, якщо такий час не визначений, Час Спливу Строку, та (ii) в Дату Спливу Строку – Час Спливу Строку.
- 3.6.7. "**Повідомлення про Пред'явлення Вимоги**" безвідкличне повідомлення, надане Покупцем Опціону та отримане Продавцем Опціону не пізніше Часу Спливу Строку в Дату Спливу Строку (яке може бути надане через систему обміну електронними повідомленнями або за допомогою інших технічних засобів зв'язку, в тому числі по телефону, якщо сторони не домовилися про інше у відповідному Підтвердженні), про пред'явлення вимоги щодо здійснення Покупцем Опціону права або прав, наданих відповідно до Правочину Валютний Опціон.
- 3.6.8. "**Зазначена Дата Виконання**" означає стосовно Правочину Валютний Опціон за Бермудським Стилем – кожену дату, зазначену або іншим чином визначену згідно з відповідним Підтвердженням, з урахуванням корегування відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо не вказаний інший Метод Визначення Робочого Дня, який буде застосовуватися до такої Зазначеної Дати Виконання.
- 3.7. Порядок здійснення Права на виконання
- 3.7.1. **Пред'явлення Вимоги.** Покупець Опціону може пред'являти вимогу щодо здійснення права або прав, наданих відповідно до Правочину Валютний Опціон, тільки шляхом надання Повідомлення про Пред'явлення Вимоги протягом Періоду Виконання, за умови, що Автоматичне Пред'явлення Вимоги не застосовується та Правочин Валютний Опціон не вважається виконаним. Якщо Продавцем Опціону не отримано Повідомлення про Пред'явлення Вимоги до або в Час Спливу Строку в Дату Спливу Строку (і Автоматичне Пред'явлення Вимоги не застосовується, про що зазначено у відповідному Підтвердженні), права і обов'язки сторін за Правочин Валютний Опціон

припиняються. Якщо інше не зазначено в Підтвердженні, Правочин Валютний Опціон може бути виконано лише повністю.

3.7.2. **Отримання Повідомлення про Пред'явлення Вимоги.** Повідомлення про Пред'явлення Вимоги вважається отриманим за наступних умов:

- (i) у випадку Правочину Валютний Опціон за Американським Стилем, (А), якщо воно отримане Продавцем Опціону до або в Найпізніший Час Виконання або (В) якщо воно отримане після Найпізнішого Часу Виконання, станом на 9:00 за київським часом наступного Робочого Дня (якщо такий є) протягом Періоду Виконання,
- (ii) у випадку Правочину Валютний Опціон за Бермудським Стилем, якщо воно отримане до або в Найпізніший Час Виконання у Зазначену Дату Виконання, та
- (iii) у випадку Правочину Валютний Опціон за Європейським Стилем, якщо воно отримане Продавцем Опціону до або в Час Спливу Строку в Дату Спливу Строку.

3.7.3. Автоматичне Пред'явлення Вимоги

- (i) **"Автоматичне Пред'явлення Вимоги"** застосовується до Правочину Валютний Опціон, якщо про це зазначено у відповідному Підтвердженні.
- (ii) У разі застосування "Автоматичного Пред'явлення Вимоги", якщо в Час Спливу Строку в Дату Спливу Строку не було пред'явлено вимоги про здійснення права або прав, наданих за Правочином Валютний Опціон, тоді вимога вважатиметься такою, що була пред'явлена на такий час, за умови, що:
  - (а) для Розрахункового Правочину Валютний Опціон - Сума платежу станом на Час Спливу Строку дорівнює або перевищує добуток одного відсотка від Ціни виконання і Суми Валюти до Придбання або Суми Валюти до Продажу (залежно від типу Правочину Валютний Опціон),
  - (б) для Поставного Правочину Валютний Опціон - Продавець Опціону може обрати розрахуватися відповідно до пункту 3.8.2(i) так, якби це був Розрахунковий Правочин Валютний Опціон і Сума платежу на Час Спливу Строку дорівнювала або перевищувала добуток одного відсотка від Ціни Виконання і Суми Валюти до Придбання або Суми Валюти до Продажу, залежно від типу Правочину Валютний Опціон.
  - (в) Покупець Опціону до закінчення Часу Спливу Строку не повідомив Продавця Опціону (по телефону або письмово) про те, що Автоматичне Пред'явлення Вимоги не буде застосовуватись.
- (iii) У разі Поставного Правочину Валютний Опціон, Продавець Опціону повідомить Покупця Опціону про метод проведення розрахунків щойно це стане можливим після Часу Спливу Строку.

3.8. Порядок розрахунків за Правочином Валютний Опціон

3.8.1. Поставний Правочин Валютний Опціон

У Дату Розрахунків Покупець Опціону зобов'язаний сплатити Продавцю Опціону Суму Валюти до Продажу, а Продавець Опціону зобов'язаний сплатити Покупцеві Опціону Суму Валюти до Придбання, з урахуванням пункту 3.6.3, будь-яких застосованих попередніх умов та Статті 5.

### 3.8.2. Розрахунковий Правочин Валютний Опціон

У Дату Розрахунків Продавець Опціону зобов'язаний сплатити Покупцю Опціону Суму Платежу (якщо вона виражена додатним числом), з урахуванням будь-яких застосовних попередніх умов та Статті 5.

- (i) якщо Валюта Розрахунків визначена у Підтвердженні, сума (якщо виражена додатним числом), деномінована у Валюті Розрахунків, обраховується за такою формулою:

- (a) якщо Валюта до Продажу є Валютою Розрахунків, а Валюта до Придбання є Базовою Валютою:

$$\text{Сума Платежу} = \text{Сума Валюти до Продажу} \times \left( \frac{\text{Ціна Виконання} - \text{Курс Розрахунків}}{\text{Курс Розрахунків}} \right)$$

де у формулі Ціна Виконання та Курс Розрахунків вказані як сума Базової Валюти за одиницю Валюти Розрахунків;

- (б) якщо Валюта до Придбання є Валютою Розрахунків, а Валюта до Продажу є Базовою Валютою:

$$\text{Сума Платежу} = \text{Сума Валюти до Придбання} \times \left( \frac{\text{Курс Розрахунків} - \text{Ціна Виконання}}{\text{Курс Розрахунків}} \right)$$

де у формулі Ціна Виконання та Курс Розрахунків вказані як сума Базової Валюти за одиницю Валюти Розрахунків;

- (в) якщо Валюта до Продажу є Базовою Валютою, а Валюта до Придбання є Валютою Розрахунків:

$$\text{Сума Платежу} = \text{Сума Валюти до Придбання} \times \left( \frac{\frac{1}{\text{Курс Розрахунків}} - \frac{1}{\text{Ціна Виконання}}}{\frac{1}{\text{Курс Розрахунків}}} \right)$$

де у формулі Ціна Виконання та Курс Розрахунків вказані як сума Валюти Розрахунків за одиницю Базової Валюти;

- (г) якщо Валюта до Придбання є Базовою Валютою, а Валюта до Продажу є Валютою Розрахунків:

$$\text{Сума Платежу} = \text{Сума Валюти до Продажу} \times \left( \frac{\frac{1}{\text{Ціна Виконання}} - \frac{1}{\text{Курс Розрахунків}}}{\frac{1}{\text{Курс Розрахунків}}} \right)$$

де у формулі Ціна Виконання та Курс Розрахунків вказані як сума Валюти Розрахунків за одиницю Базової Валюти;

- (ii) Якщо Валюта Розрахунків не визначена (або вважається визначеною), сума (якщо виражена додатним числом) обраховується за такою формулою:
  - (a) у разі Опціону "Кол", добуток (i) значення, на яке Курс Розрахунків перевищує Ціну Виконання, та (ii) Суми Валюти до Придбання, при цьому Ціна Виконання та Курс Розрахунків визначаються як сума Валюти до Продажу, яка підлягає сплаті за одиницю Валюти до Придбання; та
  - (б) у разі Опціону "Пут", добуток (i) значення, на яке Ціна Виконання перевищує Курс Розрахунків, та (ii) Суми Валюти до Продажу, при цьому Ціна Виконання та Курс Розрахунків визначаються як сума Валюти до Придбання, яка підлягає сплаті за одиницю Валюти до Продажу.

### 3.9. Визначення Курсу Спот

- 3.9.1. Якщо сторони не визначили інакше у відповідному Підтвердженні або іншим чином це не було узгоджено сторонами щодо Правочину, сторони можуть використовувати офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений Національним банком України станом на 16:00 за київським часом в Дату Оцінки.

## СТАТТЯ 4. ПРАВОЧИН ВАЛЮТНИЙ СВОП

Правочин Валютний Своп означає поставний своп, згідно з яким відповідно до умов, погоджених сторонами, одна сторона в Дату Першого Платежу сплачує іншій стороні суму (далі – "**Сума Першого Платежу**") в одній узгодженій валюті (далі – "**Перша Валюта**"), а інша сторона сплачує першій стороні Суму Першого Платежу в іншій узгодженій валюті (далі – "**Друга Валюта**"), а в Дату Остаточного Платежу, яка не настане раніше ніж на третій Робочий День після Дати Правочину, перша сторона сплачує другій стороні суму (далі – "**Сума Остаточного Платежу**") у Другій Валюті, а інша сторона сплачує першій стороні Суму Остаточного Платежу в Першій Валюті.

- 4.1. Щодо Правочину Валютний Своп застосовуються наступні визначення:

- 4.1.1. "**Дата Остаточного Платежу**" означає день, визначений у Підтвердженні, або іншим чином узгоджений сторонами Правочину.
- 4.1.2. "**Дата Першого Платежу**" означає день, визначений у Підтвердженні, або іншим чином узгоджений сторонами Правочину, а у разі відсутності такого визначення або іншої домовленості сторін – наступний Робочий День після Дати Правочину.

- 4.2. Істотні умови Правочину Валютний Своп

- 4.2.1. Істотними умовами Правочину Валютний Своп, які підлягають узгодженню сторонами в Дату Правочину, є:

- (i) Сума Першого Платежу і Перша Валюта для першої сторони;
- (ii) Сума Першого Платежу і Друга Валюта для другої сторони;
- (iii) Сума Остаточного Платежу для першої сторони;
- (iv) Сума Остаточного Платежу для другої сторони;
- (v) Дата Остаточного Платежу

- 4.2.2. Інші умови підлягають узгодженню як істотні умови Правочину на вимогу однієї зі сторін.

## СТАТТЯ 5. ВИПАДКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ

### 5.1. Випадки Дестабілізації

- 5.1.1. "**Випадок Дестабілізації**" означає подію, яка, якщо застосовна до Правочину, може призвести до іншого (альтернативного) способу визначення Курсу Розрахунків або іншого (альтернативного) способу розрахунків за Правочином (далі – "**Альтернативні Положення**").
- 5.1.2. Випадок Дестабілізації застосовується до Правочину, якщо це зазначено у відповідному Підтвердженні або якщо відповідно до пункту 5.2 він вважається застосовним для такого Правочину.
- 5.1.3. При використанні щодо Правочину в поєднанні з терміном "Випадок Дестабілізації" та для цілей пункту 5.2, нижченаведені терміни мають наступне значення:
- (i) "**Загальні Обмеження Конвертації**" означає появу будь-якої події, яка, як правило, унеможливує конвертацію української гривні в іноземну валюту або іноземної валюти в українську гривню.
  - (ii) "**Валютні Обмеження**" означає прийняття будь-якого нормативно-правового акту, що забороняє або суттєво обмежує ведення рахунків резидентів в іноземній валюті і вимагає проведення примусової конвертації іноземної валюти в українську гривню, або забороняє всі або певні види операцій з іноземною валютою.
  - (iii) "**Збій Публікації**" означає неможливість отримати Курс Розрахунків на Дату Оцінки (або, якщо відмінна, дату, коли ставка на таку Дату Оцінки, як правило, повинні були бути опубліковані або оголошені відповідними джерелом ціни).

5.2. Якщо сторони не передбачили жодних Випадків Дестабілізації в Підтвердженні, то (А) щодо Поставного Правочину, жодні Випадки Дестабілізації не вважатимуться застосовними, та (Б) щодо Розрахункового Правочину, випадки Збою Публікації вважатимуться вказаними.

5.3. Якщо настала будь-яка подія чи обставина, яка становить Випадок Незаконності відповідно до Генеральної Угоди, укладеної між сторонами, та одночасно становить Випадок Дестабілізації, який застосовується до такого Правочину, тоді така подія або обставина буде розглядатися як Випадок Дестабілізації і не буде вважатись Випадком Незаконності для цілей цих Типових Умов та відповідної Генеральної Угоди.

5.4. Альтернативні Положення, що підлягають застосуванню у разі виникнення Випадку Дестабілізації

Якщо відносно Правочину виникає Випадок Дестабілізації, Правочин має бути виконаний або припинений відповідно до одного з Альтернативних Положень нижче, якщо це передбачено у Підтвердженні або впливає з умов Генеральної Угоди, укладеної між сторонами.

5.4.1. "**Альтернативний Спосіб Визначення Курсу Розрахунків**" означає, що Збою Публікації, що Агент з Розрахунків повинен визначити Курс Розрахунків за Правочином на відповідну Дату Оцінки відповідно до інших способів визначення Курсу Розрахунків, як передбачено та у послідовності, що зазначені у відповідному Підтвердженні, або іншим чином погоджено сторонами щодо Правочину. У разі, якщо такі способи не передбачені, Агент з Розрахунків визначить Курс Розрахунків (або метод його визначення) з урахуванням усієї доступної інформації, яку він вважає застосовною, діючи добросовісно.

5.4.2. "**Відстрочення Виконання**" означає, що Датою Розрахунків за Правочином буде вважатися перший Робочий День після дня, коли Випадок Дестабілізації припинив своє існування, за умови, що Випадок Дестабілізації не продовжує тривати (починаючи з дня, який би був Датою Розрахунків, якби не Випадок Дестабілізації) протягом

максимального строку, визначеного у Підтвердженні в Робочих Днях (далі – **"Максимальний строк дії Випадку Дестабілізації"**). У такому разі, останній з таких Робочих Днів буде Датою Розрахунків і відповідні Альтернативні Положення повинні застосовуватись до такого Правочину.

5.4.3. **"Виплата Еквіваленту в Українських Гривнях"** означає щодо Розрахункового Правочину, що зобов'язання сплатити Суму Валюти Розрахунків або Суму Платежу, залежно від обставин, замінюється зобов'язанням сплатити еквівалент Суми Валюти Розрахунків або Суми Платежу в українських гривнях за Курсом Розрахунків (якщо однією з валют Валютної Пари є українська гривня) або, в інших випадках, за курсом обміну валют, що визначається Агентом з Розрахунків.

5.4.4. **"Заміна на Розрахунковий Правочин"** означає, що для Правочину Валютний Форвард, Правочину Валютний Опціон або Правочину Валютний Своп (в частині сплати сторонами Суми Остаточного Платежу), платіжні зобов'язання замінюються зобов'язанням однієї зі сторін сплатити суму, яка підлягала б сплаті відповідно до цих Типових Умов, якщо відповідний Правочин був би Розрахунковим Правочином, разом з будь-яким процентами, що нараховуються на такі суми за ставкою річних, яка дорівнює вартості фінансування такої суми для відповідної сторони, і нараховується за період з Дати Початку, яка за відсутності Випадку Дестабілізації була б Датою Розрахунків (включно з такою датою), до дати фактичної сплати такої суми (виключаючи таку дату). Для цілей цього пункту, якщо інше не визначено у Підтвердженні:

- (а) Датою Оцінки буде Дата Початку, яка за відсутності Випадку Дестабілізації була б Датою Розрахунків;
- (б) Курс Розрахунків буде визначатись як Курс Спот відповідно до пункту 3.9 цих Типових Умов;
- (в) Датою Розрахунків буде другий Робочий День після Дати Оцінки, вказаної вище;
- (г) Валютою Розрахунків буде українська гривня;
- (д) Базовою Валютою буде іноземна валюта;
- (е) Номінальна Сума у Валюті Розрахунків буде дорівнювати сумі, яка належала б до сплати за Поставним Правочином Валютний Форвард та Валютний Опціон, якби не виник Випадок Дестабілізації, або Сумі Остаточного Платежу в українських гривнях за Правочином Валютний Своп;
- (ж) Номінальна Сума в Базовій Валюті буде дорівнювати сумі в іноземній валюті, яка належала б до сплати за Поставним Правочином Валютний Форвард та Валютний Опціон, якби не виник Випадок Дестабілізації, або Сумі Остаточного Платежу в іноземній валюті за Правочином Валютний Своп;
- (з) у разі Правочину Валютний Форвард, Форвардним Курсом буде курс обміну валют, виражений як сума іноземної валюти (Базової Валюти) за одиницю української гривні (Валюти Розрахунків), отримана шляхом ділення суми в іноземній валюті на суму в українській гривні.

5.4.5. **"Припинення Правочину"** означає, що зобов'язання за Правочином припиняються відповідно до Статті 6 Генеральної Угоди так, якби були виконані усі такі умови:

- (і) Випадок Дестабілізації, що настав та триває, був визначений сторонами у Додатку як Додатковий Випадок Припинення;

- (ii) усі застосовні періоди відстрочки спливли;
- (iii) усі повідомлення, що необхідні для виникнення права достроково припинити зобов'язання за Правочином, були отримані в день, коли Припинення Правочину стало застосовним Альтернативним Положенням;
- (iv) є дві Задіяні Сторони; та
- (v) Правочин є єдиним Задіяним Правочином.

Валютою Припинення у разі Припинення Правочину буде українська гривня. Терміни "Валюта Припинення", "Додатковий Випадок Припинення", "Задіяна Сторона" та "Задіяний Правочин" мають значення, вказане в Генеральній Угоді, якщо сторони не домовились про інше.

5.4.6. Сторони можуть визначити в Підтвердженні інші Альтернативні Положення, які можуть застосовуватись до Правочину.

5.4.7. Якщо сторони не визначили в Підтвердженні Альтернативні Положення щодо певного Випадку Дестабілізації, то Альтернативні Положення, що передбачені цими Типовими Умовами, будуть застосовуватись до такого Випадку Дестабілізації у такій послідовності:

- (i) У разі виникнення Загальних обмежень конвертації та Валютних обмежень:
  - (a) для Поставних Правочинів, в яких Валютна Пара включає українську гривню, - Заміна на Розрахунковий Правочин;
  - (b) для Розрахункових Правочинів – Виплата Еквіваленту в Українських Гривнях;
  - (v) Відстрочення Виконання.

У разі виникнення Збою Публікації - Альтернативний Спосіб Визначення Курсу Розрахунків.

5.5. Якщо інше не передбачено в Підтвердженні, у разі, коли жодне з Альтернативних положень не дозволяє сторонам визначити Курс Розрахунків або порядок виконання Правочину, зобов'язання за Правочином повинні бути припинені відповідно до положень про Припинення Правочину, викладених у пункті 5.4.5 цих Типових Умов.

ДОДАТОК 1: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП<sup>3</sup>**

[На бланку Сторони А]

**Підтвердження Правочину Поставний Валютний Форвард**

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.]<sup>4</sup>

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп 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**

Дата Правочину: [●]

[Сума та валюта, що підлягає сплаті Стороною А:] [●]

[Сума та валюта, що підлягає сплаті Стороною Б:] [●]

Дата Розрахунків: [●]

**Інші умови:**

Агент з Розрахунків [●]

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 (у разі наявності).

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.



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]*

ДОДАТОК 2: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП**

[На бланку Сторони А]

**Підтвердження Правочину розрахунковий Валютний Форвард**

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.]

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп 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**

Дата Правочину:	[●]
Базова Валюта:	[●]
[Номінальна Сума в Базовій Валюті:]	[●]
[Номінальна Сума:]	[●]
[Форвардний Курс:]	[●]
Покупець Базової Валюти:	[Сторона А] [Сторона Б]
Продавець Базової Валюти:	[Сторона А] [Сторона Б]
Валюта Розрахунків:	[●]
Дата Розрахунків:	[●]
Розрахунки:	[у порядку, передбаченому для Розрахункових Правочинів]
[Курс Розрахунків:]	[●]

Дата Оцінки: [●]

**Інші умови:**

Агент з Розрахунків [●]

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 (у разі наявності).

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]

ДОДАТОК 3: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП**

[На бланку Сторони А]

**Підтвердження Правочину Поставний Валютний Опціон**

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.]

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп 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**

Дата Правочину	[●]
[Дата Початку:]	[●]
Покупець:	[Сторона А] [Сторона Б]
Продавець:	[Сторона А] [Сторона Б]
Стиль Валютного Опціону:	[Американський/Бермудський/Європейський]
Тип Валютного Опціону:	[[●] <sup>5</sup> Пут/[●] <sup>6</sup> Кол]
Валюта до Продажу [та Сума Валюти до Продажу:]	[●]
Валюта до Придбання [та Сума Валюти до Придбання:]	[●]

<sup>5</sup> Примітка: Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Продажу.

<sup>6</sup> Примітка: Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Придбання.

[Ціна Виконання:]	[•]
Дата Спливу Строку:	[•]
Час Спливу Строку:	[•] за київським часом
[Найпізніший Час Виконання: <sup>7</sup>	[•] за київським часом
Автоматичне виконання:	[застосовується]/[не застосовується] <sup>8</sup>
Дата Розрахунків:	[•]
[Період Виконання:]	[•]
[Зазначена Дата (Зазначені Дати) Виконання:]	[•]
[Премія Опціону:]	[•]
Дата Сплати Премії Опціону:	[•]
<b>Інші умови:</b>	
Агент з Розрахунків	[•]
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 (у разі наявності).

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]

<sup>7</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.6.6 про те, що Найпізніший Час Виконання є Часом Закінчення.

<sup>8</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.7.3 про те, що Автоматичне Пред'явлення Вимоги застосовується до Правочину Валютний Опціон.

ДОДАТОК 4: ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП

[На бланку Сторони А]

Підтвердження Правочину Розрахунковий Валютний Опціон

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.]

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп 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**

Дата Правочину:	[●]
[Дата Початку:]	[●]
Покупець:	[Сторона А] [Сторона Б]
Продавець:	[Сторона А] [Сторона Б]
Стиль Валютного Опціону:	[Американський/Бермудський/Європейський]
Тип Валютного Опціону:	[[●] <sup>9</sup> Пут/[●] <sup>10</sup> Кол]
Валюта до Продажу [та Сума Валюти до Продажу:]	[●]
Валюта до Придбання [та Сума Валюти до Придбання:]	[●]
[Ціна Виконання:]	[●]
Дата Спливу Строку:	[●]

<sup>9</sup> Примітка: Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Продажу.

<sup>10</sup> Примітка: Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Придбання.

Час Спливу Строку:	<input type="checkbox"/> за київським часом
[Найпізніший Час Виконання: <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> за київським часом
[Автоматичне Пред'явлення Вимоги:	<input type="checkbox"/> застосовується][не застосовується] <sup>12</sup>
Дата Розрахунків:	<input type="checkbox"/>
[Дата Оцінки:]	<input type="checkbox"/>
[Період Виконання:]	<input type="checkbox"/>
[Зазначена Дата (Зазначені Дати) Виконання:]	<input type="checkbox"/>
[Премія Опціону:]	<input type="checkbox"/>
Дата Сплати Премії Опціону:	<input type="checkbox"/>
<b>Інші умови:</b>	
Агент з Розрахунків	<input type="checkbox"/>
Реквізити рахунку Сторони А	<input type="checkbox"/>
Реквізити рахунку Сторони Б	<input type="checkbox"/>
Робочий День	<input type="checkbox"/>

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

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]

<sup>11</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.6.6 про те, що Найпізніший Час Виконання є Часом Закінчення.

<sup>12</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.7.3 про те, що Автоматичне Пред'явлення Вимоги застосовується до Правочину Валютний Опціон.

ДОДАТОК 5: ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП

[На бланку Сторони А]

**Підтвердження Правочину Валютний Своп**

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.]

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між (і) умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює, [складає частину] 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**

Дата Правочину: [●]

Дата Першого Платежу: [●]

Сума Першого Платежу і Перша Валюта для Сторони А: [●]

Сума Першого Платежу і Друга Валюта для Сторони Б: [●]

Дата Остаточного Платежу: [●]

Сума Остаточного Платежу Сторони А: [●]

Сума Остаточного Платежу Сторони Б: [●]

**Інші умови:**

Рахунок для платежів на користь Сторони А: [●]

Рахунок для платежів на користь Сторони Б: [●]

Робочий День: [●]

для [Першої Валюти]: [●]



- для [Другої Валюти]: [●]
- [Умови закінчення періоду в день, який не є Робочим Днем] [●]
- Агент з Розрахунків [●]
- Реквізити рахунку Сторони А [●]
- Реквізити рахунку Сторони Б [●]

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

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]

ДОДАТОК 6: ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ВАЛЮТНИЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН ТА ВАЛЮТНИЙ СВОП

Додаткові умови для Підтвердження Правочину Валютний Форвард, Правочину Валютний Опціон та Правочину Валютний Своп

[Вступна частина, загальні умови та заключна частина містяться в Додатках 1-5.]

[Інші умови Правочину, якого стосується це Підтвердження:] [•]

[Випадки Дестабілізації та Альтернативні Положення, які застосовуються до Правочину, якого стосується це Підтвердження]

[Збій Публікації]

Альтернативний Спосіб Визначення Курсу [Курс Розрахунків:]  
Розрахунків:

[Випадок (випадки) Дестабілізації] [•]

[Загальні Обмеження Конвертації] застосовується]

[Валютні Обмеження] застосовується]

[Альтернативні Положення ]

[Альтернативний спосіб визначення Курсу Розрахунків:] [•]

[Збій Публікації:]<sup>13</sup> [•]

[Відстрочення Виконання] [•]

[Максимальний строк дії Випадку Дестабілізації:]<sup>14</sup> [•]

[Виплата Еквіваленту в Українських Гривнях] [•]

[Заміна на Розрахунковий Правочин:]<sup>15</sup> [•]

[Валюта Розрахунків:] [•]

<sup>13</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію лише, якщо вони хочуть внести зміни до положень, зазначених у пункті 5.4.4 Типових Умов.

<sup>14</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо для Правочину застосовується такий Випадок Дестабілізації як Загальні Обмеження Конвертації або Валютні Обмеження.

<sup>15</sup> **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію лише для Поставних Правочинів, для яких застосовується такий Випадок Дестабілізації як Загальні Обмеження Конвертації або Валютні Обмеження, якщо вони хочуть внести зміни до положень, зазначених у пункті 5.4.4 Типових Умов.

[Дата Оцінки:]	[•]
[Дата Розрахунків:]	[•]
[Курс Розрахунків:]	[•]
[Номінальна Сума в Базовій Валюті:]	[•]
[Номінальна Сума у Валюті Розрахунків:]	[•]
[Припинення Правочину] <sup>16</sup>	[•]
[Валюта Припинення:]	[•]
[Додатковий Випадок Припинення:]	[•]
[Задіяна Сторона:]	[•]
[Задіяний Правочин:]	[•]

---

<sup>16</sup> **Примітка:** Це Альтернативне Положення застосовується лише у разі, якщо внаслідок інших Альтернативних Положень, зазначених сторонами у Підтвердженні, сторони не можуть провести розрахунки за Правочином.