

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
(для юридических лиц)**

Москва

* Синий шрифт курсивом по тексту соглашения удаляется или заменяется на соответствующую информацию (при отсутствии соответствующей информации/кодов/номеров ставятся пробелы!)

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ № _____

г. Москва

«__» _____ 20__ года

НАСТОЯЩЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ (далее — *«Генеральное соглашение»*) заключено между:

(1) **Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество** (далее — *«Сторона А»*), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, в лице **указывается наименование должности представителя и ФИО представителя**, действующего на основании **указывается, на основании какого документа действует представитель** — либо Устава, либо Доверенности № _____ от _____ 20__ г., с одной стороны, и

(2) **Указывается наименование клиента в соответствии с Уставом** (далее — *«Сторона Б»*), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: **указывается адрес местонахождения клиента**, в лице **указывается наименование должности представителя клиента и ФИО представителя клиента**, действующего на основании **указывается, на основании какого документа действует представитель клиента** — либо Устава, либо Доверенности № _____ от _____ 20__ г., с другой стороны, далее совместно именуемыми *«Стороны»*, а по отдельности — *«Сторона»*.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

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

Стороны договорились о следующем:

1. Применение положений Примерных условий договора и Стандартных условий. Определение терминов, используемых в Генеральном соглашении

1.1 Стороны договариваются о том, что в соответствии с п.1 ст.427 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отдельные условия настоящего Генерального соглашения определяются Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г. (далее — *«Примерные условия договора»*), Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно – процентный своп и сделок свопцион 2011 г., Стандартными условиями срочных товарных сделок 2012 г. (далее — *«Стандартные условия»*), совместно именуемыми «Стандартная документация», 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 сайтах НАУФОР, Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) и Ассоциации российских банков, в части, не противоречащей Генеральному соглашению. При этом для целей применения Примерных условий договора как части настоящего Генерального соглашения ссылки на Сделки в Примерных условиях договора считаются исключительно ссылками на Сделки, заключенные в соответствии с настоящим Генеральным соглашением.

1.2 Термины, используемые с заглавной буквы в Генеральном соглашении, имеют значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное.

1.3 Стороны договариваются о том, что настоящее Генеральное соглашение и Стандартная документация применяются к отношениям Сторон по сделкам, указанным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора, но только в отношении следующих сделок:

- валютный форвард;
- валютный опцион;
- валютный своп;
- валютно-процентный своп;
- срочных сделок на процентные ставки;
- договоров, не являющихся производными финансовыми инструментами, объектом которых является иностранная валюта.

Заключение Сделок в рамках Генерального соглашения с иным базовым активом не допускается.

1.4 Принимая во внимание пункт 1.3 статьи 1 Примерных условий, Стороны договариваются о том, что Стандартные условия применяются к отношениям Сторон по любой Сделке, заключенной между Сторонами и предусмотренной в пункте 1.3 Генерального соглашения, если Стороны при заключении Сделки не договорились об ином.

2. Согласование существенных условий Сделки

2.1 Для целей пункта 2.3 статьи 2 Примерных условий договора Стороны устанавливают, что существенные и другие условия Сделки могут согласовываться по Электронным средствам связи, по телефону и электронной почте.

2.2 Согласование по телефону и электронной почте осуществляется путем проведения переговоров по поводу существенных и иных условий Сделки в формате, определенном Сторонами. Согласование по Электронным средствам связи осуществляется путем проведения переговоров по поводу существенных и иных условий Сделки в том формате, как это предусмотрено правилами Электронных средств связи.

2.3 Стороны соглашаются с тем, что каждая из них вправе вести запись, в том числе электронную, всех телефонных переговоров между ними, проводимых в связи с Генеральным соглашением, его отдельными положениями, Сделками, в том числе переговоров по согласованию существенных и иных условий Сделок. Такая запись может быть использована в качестве доказательства при рассмотрении споров в любом суде, арбитражном суде или третейском суде, а также в рамках производства по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации, проводимого иными органами государственной власти, в том числе об административных правонарушениях, по всем вопросам, относящимся к Генеральному соглашению или отдельной Сделке. В случае возникновения спора или иных вопросов, в том числе по условиям какой-либо Сделки, Стороны вправе обратиться к записи телефонных переговоров для уточнения необходимой информации.

2.4 Для целей пункта 2.6 статьи 2 Примерных условий договора использование Электронных средств связи при заключении Сделки признается Сторонами соблюдением письменной формы Сделки.

2.5 Для согласования существенных и иных условий Сделок по Электронным средствам связи Стороны вправе использовать только

указанные в статье 6 настоящего Генерального соглашения идентификационные коды Электронных средств связи.

2.6 В случае согласования существенных и иных условий сделки по телефону или по электронной почте, Сделка считается заключенной, если Стороны обменялись Подтверждениями в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Генерального соглашения.

2.7 Для согласования существенных и иных условий Сделок по телефону и электронной почте Стороны вправе использовать только телефонные номера и адреса электронной почты, указанные в статье 6 настоящего Генерального соглашения.

3. Подтверждение Сделок

3.1 Для целей пункта 2.7 статьи 2 Примерных условий договора Стороны устанавливают следующий порядок составления Подтверждения (независимо от того, согласовывались ли условия Сделки по Электронным средствам связи, или по телефону, или по электронной почте).

3.2 Подтверждения составляются Сторонами по форме Приложений 1 – 6 к Стандартным условиям, если Сторонами не согласованы иные формы Подтверждений.

3.3 В Дату сделки Сторона А направляет Стороне Б посредством Средства связи для направления Подтверждений Подтверждение, содержащее существенные и другие условия Сделки, и ожидает акцепта направленного Стороне Б Подтверждения.

3.4 Подтверждение, направленное Стороной А, считается акцептованным Стороной Б путем направления по Средствам связи для направления Подтверждений Подтверждения, содержащего аналогичные условия Сделки, не позднее 17:00 по Московскому времени в Дату сделки, если расчеты по Сделке осуществляются в Дату сделки, и не позднее 10:00 по Московскому времени следующего Рабочего дня после Даты сделки, если расчеты по Сделке осуществляются не в Дату сделки. Акцепт путем молчания применяется к Сделкам в случаях, когда существенные и другие условия Сделок согласовывались с использованием Электронных средств связи.

3.5 В случае наличия у Стороны Б возражений относительно условий Сделки, содержащихся в Подтверждении, Сторона Б направляет исправленный вариант Подтверждения посредством Средства связи для направления Подтверждений. Сторона А, получив исправленный вариант

Подтверждения, обязана направить посредством Средства связи для направления Подтверждений свои возражения или подтверждение относительно содержания исправленного Стороной Б варианта Подтверждения. Стороны должны обменяться окончательно согласованными вариантами Подтверждений, руководствуясь временными ограничениями, указанными в п.3.4 настоящего Генерального соглашения.

3.6 Если Сторона Б не принимает возражений Стороны А относительно содержания исправленного варианта Подтверждения, Сделка:

- либо считается заключенной в соответствии с пунктом 2.6 статьи 2 Примерных условий договора, в случае, если существенные и другие условия Сделки согласовывались по Электронным средствам связи, и если Стороны не договорятся об ином;
- либо считается незаключенной в случае, если существенные и другие условия Сделки согласовывались по телефону или электронной почте.

3.7 За исключением случаев согласования существенных условий Сделки по телефону или по электронной почте, отсутствие Подтверждения от Стороны Б не влияет на факт заключения Сделки или ее действительность. Содержание условий Сделки в случае отсутствия Подтверждения от Стороны Б определяется исходя из соглашения Сторон, достигнутого в порядке, установленном статьей 2 настоящего Генерального соглашения.

3.8 При согласовании условий Сделок по телефону или по электронной почте Сделка считается заключенной после обмена Сторонами Подтверждениями, содержащими идентичные условия сделки, которые были согласованы Сторонами.

3.9 При направлении Подтверждения Стороной А по факсимильной связи устанавливается следующий порядок взаимодействия Сторон:

3.9.1 Уполномоченный представитель Стороны А перед направлением Подтверждения Стороне Б подписывает данное Подтверждение; После получения Подтверждения от Стороны А уполномоченный представитель Стороны Б подтверждает свое согласие с правильностью изложения в Подтверждении согласованных условий Сделки и других условий Сделки (при их наличии), путем подписания данного Подтверждения в указанном месте и направления его Стороне А также посредством факсимильной связи.

3.9.2 Подтверждения, направляемые с использованием факсимильной связи, должны быть подписаны уполномоченным представителем Стороны, действующим на основании доверенности или учредительных документов.

3.9.3 Сторона А и Сторона Б признают Подтверждения, полученные с использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего от Стороны Б или Стороны А соответственно, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

3.9.4 Стороны также признают, что при использовании факсимильной связи:

- Подтверждения, содержащие подпись уполномоченного представителя Стороны, имеют такую же юридическую силу как документы, составленные на бумажных носителях и собственноручно подписанные уполномоченными представителями Сторон;
- воспроизведение подписи уполномоченного представителя Стороны на Подтверждении, полученном другой Стороной посредством факсимильной связи, является аналогом собственноручной подписи соответствующего представителя и означает соблюдение письменной формы Сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

3.9.5 Подтверждение, направленное с использованием факсимильной связи, будет считаться принятым уполномоченным принимающей данной Подтверждение Стороны при условии соответствия данного Подтверждения минимальным требованиям качества, а именно: при возможности определить содержание данного Подтверждения, при наличии различных обязательных реквизитов (в т.ч. существенных условий Сделки), и при наличии подписи уполномоченного представителя соответствующей Стороны, а также схожести данной подписи по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке факсимильного сообщения, с образцом подписи, имеющимся у принимающей данное Подтверждение Стороны.

3.9.6 Подтверждение, направленное Стороной по факсимильной связи, не соответствующее вышеуказанным требованиям, считается не переданным и может не приниматься во внимание получившей данное Подтверждение Стороной.

3.9.7 В качестве даты и времени приема Подтверждения, переданного с использованием факсимильной связи, принимаются дата и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей данное Подтверждение Стороны на факсимильном документе или проставленные

на данном документе уполномоченным представителем в момент его получения. Расхождения в проставленных факсимильным аппаратом и уполномоченным представителем датах и времени трактуются в пользу даты и времени, проставленных уполномоченным представителем принимающей данное Подтверждение Стороны.

3.9.8 Для приема и отправки Подтверждений с использованием факсимильной связи Стороны вправе использовать только телефонные номера для факсимильной связи, указанные в статье 6 настоящего Генерального соглашения.

3.9.9 Подтверждения, направляемые с использованием факсимильной связи, могут использоваться в целях Генерального соглашения только при условии их соответствия всем вышеуказанным требованиям.

3.10 Стороны могут обмениваться сканированными копиями подписанных Сторонами и идентичных по содержанию Подтверждений по электронной почте с последующей отправкой оригиналов таких Подтверждений на бумажном носителе, подписанных уполномоченными представителями Сторон, не позднее двух Рабочих дней после Даты сделки. Для приема и отправки Подтверждений с использованием электронной почты Стороны вправе использовать только адреса электронной почты, указанные в статье 6 настоящего Генерального соглашения.

3.11 При обмене Подтверждениями, подписанными электронной подписью уполномоченного представителя Стороны, по системе «Банк-Клиент» обмен оригиналами Подтверждений на бумажном носителе не требуется.

3.12 Вне зависимости от способа согласования условий Сделки и выбранного Средства связи для направления Подтверждений Стороны по требованию одной из Сторон и при наличии согласия другой Стороны обязаны в согласованные сроки обмениваться оригиналами Подтверждений на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

4. Положения о прекращении

4.1 *Положения, относящиеся к Связанному лицу*, для целей:

- (А) подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора;
- (Б) подпункта (е) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора;
- (В) подпункта (ж) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора;

- (Г) подпункта (з) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора;
- (Д) подпункта (и) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора;
- (Е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора;
- (Ж) подпункта (в) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора.

- (1) применительно к Стороне А не применяются;
- (2) применительно к Стороне Б применяются для Аффилированных лиц Стороны Б в значении этого понятия, указанном в статье 12 Примерных условий договора.

4.2 **Иная срочная сделка** имеет значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора.

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

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

Пороговая сумма означает:

для Стороны А — не применяется,
для Стороны Б — один доллар США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России, установленному на дату расчета показателя.

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

не применяется к Стороне А,
применяется к Стороне Б.

4.5 **Валюта прекращения** означает валюту Российской Федерации.

4.6 **Дополнительными основаниями прекращения** в целях Генерального соглашения являются:

- (а) Неисполнение обязательств перед Стороной А – неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной Б перед Стороной А любых денежных обязательств, обязательств по передаче ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается после истечения одного Рабочего дня после дня получения Стороной Б уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства.
- (б) Снижение или отзыв кредитного рейтинга – присвоение Стороне Б после заключения Генерального соглашения и/или снижение присвоенного кредитного рейтинга ниже уровня "B-" в соответствии с методологией международного рейтингового агентства Fitch Ratings и/или ниже аналогичного уровня в соответствии с методологией международных рейтинговых агентств Moody's или Standard&Poog's; и/или присвоение Стороне Б после заключения Генерального соглашения и/или снижение присвоенного кредитного рейтинга ниже уровня "ruBB" в соответствии с методологией российского рейтингового агентства "Эксперт РА" и/или ниже аналогичного уровня в соответствии с методологией других российских рейтинговых агентств.
- (в) Нарушение сроков предоставления отчетности – неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной Б обязательства по предоставлению финансовой отчетности, указанной в пункте 5.3 Генерального соглашения, и/или иной информации и документов, указанных в пункте 7.8 Генерального соглашения, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается более 10 (Десяти) календарных дней с даты, в которую данная финансовая отчетность должна быть предоставлена, либо в случае запроса от Стороны А в соответствии с пунктом 7.8 Генерального соглашения более 10 (Десяти) календарных дней с даты направления данного запроса или с даты, следующей после даты окончания срока предоставления Стороной Б иной информации и документов, указанного в запросе.
- (г) Существенное негативное изменение – (а) наступление как будет определено Стороной А, действуя разумно и добросовестно, существенного негативного изменения в бизнесе, структуре активов, финансовом состоянии или деятельности Стороны Б, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение обязательств Стороны Б (при наличии); и/или (б) возбуждение судебным, надзорным или регулирующим органом разбирательства, расследования или проверки в отношении Стороны Б, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение обязательств Стороны Б (при наличии), что по мнению Стороны А может существенно негативно повлиять на способность Стороны Б выполнять свои обязательства по Генеральному соглашению

или Сделке, или на способность Лица, предоставляющего обеспечение обязательств Стороны Б (при наличии), выполнять свои обязательства по документу об обеспечении; и/или (в) наличие согласно любой отчетности Стороны Б, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение обязательств Стороны Б (при наличии), убытка на протяжении трех и более кварталов; и/или (г) наличие согласно отчетности по МСФО Стороны Б, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение обязательств Стороны Б (при наличии), убытка на протяжении двух и более лет.

Для целей подпункта (г) пункта 5.3 статьи 5 Примерных условий договора указанные выше Дополнительные основания прекращения не применяются к Стороне А и применяются к Стороне Б.

5. Представление документов

5.1 Стороны до заключения настоящего Генерального соглашения обязуются представить следующие документы, к которым применяется пункт 4.9 статьи 4 Примерных условий договора:

Сторона, представляющая документ	Вид документа
Сторона Б	Учредительные документы (нотариально удостоверенная копия).
Сторона Б	Протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа и приказ о вступлении его в должность (заверенная уполномоченным представителем Стороны Б или нотариально удостоверенная копия).
Сторона Б	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия).
Сторона А/Б	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны А/Б, если Генеральное соглашение подписывается лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Стороны А/Б (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Сторона Б	Документы, подтверждающие полномочия представителей Стороны Б, уполномоченных на заключение Сделок и на подписание Подтверждений, направляемых по факсу и/или оформленных на бумажном носителе (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
Сторона Б	Иные документы и сведения, определенные Стороной А, в том числе связанные с исполнением требований законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сторона Б	Сертификат-подтверждение по форме Приложения №2 к Генеральному соглашению об отсутствии заинтересованности в заключении Генерального соглашения/Сделок, а также об отсутствии во внутренних документах ограничений на заключение Генерального соглашения/Сделок, подписанный руководителем или иным уполномоченным представителем Стороны Б.
Сторона Б	Письмо-подтверждение об ознакомлении с Декларацией о рисках при заключении сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, по форме Стороны А.

5.2 В случае внесения изменений или дополнений в документы, представленные Стороной в соответствии с настоящей статьей 5, либо их отмены или признания утратившими силу эта Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и в разумный срок представить измененные или дополненные документы либо новые документы, взамен отмененных или утративших силу.

5.3 Сторона Б обязана предоставлять Стороне А документы, содержащие финансовую отчетность Стороны Б, а именно:

– копию бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), копию отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 1-й, 2-й и 3-й отчетные кварталы (верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны Б) - ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

– копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) и приложений к ним с отметкой налогового органа и копию документа, подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, если бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит отметки налогового органа (верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны Б) - не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

5.4 В случае, если Сторона Б в соответствии с законодательством обязана раскрывать информацию о своей деятельности и публикует финансовую отчетность в объеме, указанном в пункте 5.3 Генерального соглашения, на своем официальном сайте в сети Интернет, Сторона Б информирует об этом Сторону А письмом в свободной форме, подписанным руководителем или иным уполномоченным лицом, с указанием своего официального сайта в сети Интернет, и в таком случае предоставление Стороне А финансовой отчетности не требуется. При этом Сторона А оставляет за собой право потребовать от Стороны Б предоставлять финансовую отчетность в том порядке, как это указано в пункте 5.3 Генерального соглашения.

6. Разное

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

(а) Реквизиты Стороны А для направления Подтверждений, уведомлений или иных сообщений, в том числе согласования существенных и других условий Сделок:

Почтовый адрес:	Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Вниманию:	АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Департамент Казначейство
Телефон (исключая направление Подтверждений):	+7 (495) 974-71-89 +7 (495) 974-71-87 +7 (495) 745-56-10
Факс:	+7 (499) 238-08-89
Телекс:	611691 NVKOM RU

SWIFT:	CNOVRUMMXXX
Reuters Dealing:	NOVM
Bloomberg:	NOVM
Адрес электронной почты:	FX@novikom.ru

(б) Реквизиты Стороны Б для направления Подтверждений, уведомлений или иных сообщений, в том числе согласования существенных и других условий Сделок:

Почтовый адрес:	
Вниманию:	
Телефон (исключая направление Подтверждений):	
Факс (при наличии):	
Телекс (при наличии):	
SWIFT (при наличии):	
Reuters Dealing (при наличии):	
Bloomberg (при наличии):	
Адрес электронной почты:	

Каждая Сторона несет ответственность за достоверность своих реквизитов для направления Подтверждений, уведомлений или иных сообщений (включая адреса, номера телефонов и факсов, присвоенные коды/идентификаторы), содержащихся в настоящем пункте.

В случае изменения реквизитов, содержащихся в настоящем пункте 6.1, у одной из Сторон эта Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о данном изменении посредством Средств связи для направления Подтверждений и/или путем направления сообщения на бумажном носителе по почте, либо курьером.

6.2 Расчетный агент. Расчетным агентом является Сторона А, если применительно к Сделке иное не установлено ее условиями.

6.3 Документ об обеспечении. Исполнение обязательств Стороны Б по настоящему Генеральному соглашению или Сделке может быть обеспечено договором залога, договором поручительства и/или иным договором/гарантией, заключенным/оформленной (в том числе в будущем) между Стороной А и Лицом, предоставляющим обеспечение.

6.4 Лицо, предоставляющее обеспечение,

применительно к Стороне А отсутствует;
применительно к Стороне Б – сторона договора залога и/или договора поручительства, и (или) иного договора/гарант по независимой гарантии, который заключен/оформлена или может быть заключён/оформлена в будущем между данным лицом и Стороной А в целях обеспечения исполнения обязательств Стороны Б по настоящему Генеральному соглашению или Сделке.

6.5 Комплексный платежный неттинг. Для целей пункта 3.7 статьи 3 Примерных условий договора Стороны договариваются о том, что при условии достижения предварительной договоренности по Электронным средствам связи, телефону или электронной почте обязательства Сторон совершить в пользу друг друга платежи в одной и той же валюте в одну и ту же дату, возникшие из разных Сделок, прекращаются. Если при этом общая сумма обязательства одной Стороны превышает общую сумму обязательства другой Стороны, обязательство первой Стороны прекращается в части, равной сумме обязательства другой Стороны, а обязательство последней прекращается полностью. По инициативе любой из Сторон Стороны могут сверить подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон до совершения соответствующего платежа.

При достижении договоренности о проведении неттинга Сторона А направляет Стороне Б Подтверждение о неттинге. Подтверждение о неттинге составляется по форме, установленной Приложением №1 к Генеральному соглашению. В отношении обмена Подтверждениями о неттинге устанавливаются временные ограничения, указанные в пункте 3.4 Генерального соглашения.

Если в Подтверждении о неттинге, направленном Стороной А, выявлена ошибка, Сторона Б в тот же день связывается со Стороной А по телефону или иным образом для сообщения о выявленной ошибке.

После получения такого сообщения Сторона А при необходимости вносит соответствующие исправления в Подтверждение о неттинге и направляет корректное Подтверждение о неттинге Стороне Б в срок не позднее двух часов после получения сообщения о выявленной ошибке.

Если Сторона Б в день получения Подтверждения о неттинге не направит Стороне А Подтверждение о неттинге, подписанное со своей стороны в указанном для этого месте, или свои возражения, Подтверждение о неттинге с расчетом разницы между обязательствами Сторон считается принятым Стороной Б без замечаний.

Подтверждение о неттинге направляется по реквизитам, указанным в пункте 6.1 статьи 6 Генерального соглашения для направления Подтверждений. К Подтверждению о неттинге применяются положения, установленные статьей 10 Примерных условий договора, в том числе о моменте получения уведомления или иного сообщения.

6.6 *Отсутствие судебных разбирательств.* Положения, относящиеся к Связанному лицу, для целей пункта 4.8 статьи 4 Примерных условий договора:

применительно к Стороне А не применяются,
применительно к Стороне Б не применяются.

6.7 *Дополнительное заявление или заверение.*

Для целей статьи 4 Примерных условий договора Стороны представляют следующие Дополнительные заявления:

(А) Стороны соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению и Сделкам Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми обществами и Аффилированными лицами.

(Б) Каждый документ, представленный Стороной в письменной форме, в том числе с использованием Электронных средств связи и/или Средств для направления Подтверждений этой Стороной или от ее имени другой Стороне в связи с настоящим Генеральным соглашением или Сделкой, является верным, полным и действующим в полном объеме на дату его предоставления.

(В) Сторона Б ознакомлена и в полной мере понимает характер Сделок, признает все потенциальные последствия и риски, связанные с ними (включая среди прочего возможность получения Стороной Б значительного (существенного) убытка по любой из Сделок, заключенных в рамках Генерального соглашения, возникающего вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, вследствие иных условий, а также юридические и иные риски в связи со Сделками). Сторона Б признает и понимает, что несоответствие ее целей и мотивов условиям и финансовому результату заключенной Сделки не может

рассматриваться как существенное заблуждение, в связи с чем такая Сделка не может быть признана недействительной.

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

6.8 Рабочий день

- для расчетов в российских рублях – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- для расчетов в иных валютах (кроме российских рублей) – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством государства эмитента валюты, в которой происходят расчеты (для Сделок в евро – в соответствии с правилами межбанковской платежной системы Европейского союза TARGET 2).

6.9 Электронные средства связи в целях настоящего Генерального соглашения - системы Reuters Dealing, Bloomberg. Сторона-отправитель принимает на себя полную ответственность за допуск к указанным средствам только своих уполномоченных представителей и несет все обязанности согласно сообщениям, направленным от ее имени с использованием указанных средств, если сообщения содержат необходимые сведения (коды и прочее), идентифицирующие Сторону-отправителя, независимо от наличия необходимых полномочий у лица, отправившего сообщение от имени Стороны-отправителя.

6.10 Средства связи для направления Подтверждений в целях настоящего Генерального соглашения - системы SWIFT, Телекс, «Банк-Клиент», факс, электронная почта. Сторона-отправитель принимает на себя полную ответственность за допуск к указанным средствам только своих уполномоченных представителей и несет все обязанности согласно сообщениям, направленным от ее имени с использованием указанных средств, если сообщения содержат необходимые сведения (коды и прочее), идентифицирующие Сторону-отправителя, независимо от наличия необходимых полномочий у лица, отправившего сообщение от имени Стороны-отправителя.

6.11 Права и обязанности Сторон по предоставлению информации о заключенных в рамках Генерального соглашения договорах (Сделках) определенного вида возникают не ранее даты уведомления (сообщения)

репозитарием о его намерении осуществлять ведение реестра в отношении соответствующего вида договоров (Сделок) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.12 **Репозитарием** для целей пункта 2.12 статьи 2 Примерных условий договора является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (далее – Репозитарий) либо его правопреемник.

Каждая Сторона обязуется (если применимо) совершить все необходимые действия для надлежащего исполнения обязательств, возложенных на нее законодательством Российской Федерации и настоящим Генеральным соглашением, включая, но не ограничиваясь: совершить действия, предусмотренные внутренними документами Репозитария и необходимые для информационного и операционного взаимодействия с Репозитарием, предоставить Репозитарии необходимую информацию и документы, назначить уполномоченных и/или информирующих лиц (если требуется), получить международный код идентификации юридического лица (LEI-код), репозитарные коды и т.п.

Информирующее Стороны А:	лицо	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
LEI-код Стороны А:		2534005RJREQQGY26K86
Репозитарный код Стороны А:		RP0076700001
Информирующее Стороны Б:	лицо	Остается пустым, если Сторона Б не обязана предоставлять информацию в Репозитарий, или Сторона А либо Сторона Б, если Сторона Б зарегистрирована в Репозитарии
LEI-код Стороны Б:		Остается пустым, если Сторона Б не зарегистрирована в Репозитарии
Репозитарный код Стороны Б:		Остается пустым, если Сторона Б не зарегистрирована в Репозитарии

Способ подтверждения – Комбинированный способ подтверждения.

Условия согласования параметров – Сверка по основным полям.

Оплата услуг, оказываемых Репозитарием, будет осуществляться Сторонами согласно тарифам Репозитария.

Каждая Сторона настоящим выражает свое безотзывное и безусловное согласие на передачу Репозитарию информации о Генеральном соглашении и Сделках, заключенных в рамках Генерального соглашения, в объеме, установленном действующим законодательством.

Контактные данные Сторон по вопросам, связанным с предоставлением информации в Репозитарий:

Адрес электронной почты Стороны А: *rep_uti@novikom.ru*.

Подразделение Стороны А, ответственное за взаимодействие: Департамент учета активно-пассивных операций.

Адрес электронной почты Стороны Б: _____.

Подразделение Стороны Б, ответственное за взаимодействие: _____.

Сторона А имеет право в одностороннем порядке изменить Информирующее лицо Стороны А, Сторона Б имеет право в одностороннем порядке изменить Информирующее лицо Стороны Б. При этом Сторона, вносящая такие изменения в одностороннем порядке, обязана уведомить другую Сторону посредством направления сообщения по адресу электронной почты (указан в настоящем пункте в контактных данных); дата получения второй Стороной уведомления должна быть не позднее 10 (Десяти) календарных дней до вступления соответствующих изменений в силу.

В целях предоставления Репозитарию информации и определения Сторон при заполнении документов, предоставляемых в Репозитарий, Сторона А именуется «Сторона 1», Сторона Б – «Сторона 2».

В случае изменения своего Репозитарного кода соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней (определяемых по законодательству Российской Федерации) с даты такого изменения посредством направления сообщения по адресу электронной почты (указан в настоящем пункте в контактных данных).

Стороны договорились, что Сторона А будет выполнять функцию стороны, формирующей уникальный код идентификации договора (UTI)

по Генеральному соглашению (единому договору)/Сделкам, совершенным в рамках Генерального соглашения.

Термины, используемые в настоящем пункте, если не указано иное, имеют значения, определенные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, а также внутренними документами Репозитария, устанавливающими порядок оказания репозитарных услуг.

Во всем остальном, что не предусмотрено Генеральным соглашением, в целях исполнения пункта 6.12 Генерального соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Репозитария.

6.13 **Проценты** применительно к пунктам 7.1 и 7.2 статьи 7 Примерных условий договора означают:

- в отношении обязательств, выраженных в российских рублях, проценты на сумму долга начисляются в размере увеличенной в два раза ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в период просрочки;
- в отношении обязательств, выраженных в валютах стран, где можно однозначно определить размер ключевой ставки (ставки рефинансирования), которая не является отрицательной, составляет не менее 1,825 (одной целой восьмисот двадцати пяти тысячных) процента годовых и устанавливается Национальными (Центральными) банками или иными органами, имеющими соответствующие полномочия, проценты на сумму долга начисляются в размере увеличенной в два раза ключевой ставки (ставки рефинансирования) в процентах годовых, действующей в период просрочки;
- в отношении обязательств, выраженных в валютах стран, где можно однозначно определить размер ключевой ставки (ставки рефинансирования), которая составляет менее 1,825 (одной целой восьмисот двадцати пяти тысячных) процента годовых и устанавливается Национальными (Центральными) банками или иными органами, имеющими соответствующие полномочия, проценты на сумму долга начисляются в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый день просрочки;
- в отношении обязательств, выраженных в иных валютах – 0,03% (ноль целых три сотых процента) за каждый день просрочки.

6.14 Под Просрочкой платежа или поставки применительно к подпункту (а) пункта 5.1 Примерных условий договора понимается Просрочка

Стороной какого-либо платежа или поставки по Сделке, если указанное нарушение продолжается после Рабочего дня, в котором Стороной-должником получено уведомление о такой просрочке.

6.15 Санкционные ограничения – любые экономические, финансовые или торговые санкции, эмбарго или иные ограничительные меры, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами, в том числе путем принятия законов, иных нормативных правовых или индивидуальных актов, в соответствии с применимым правом иностранных государств, союза иностранных государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении юридических или физических лиц, применяемой Сторонами валюты расчетов (валюты платежа), запрещающие или препятствующие одной из Сторон или третьим лицам, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по Сделке (в том числе банки-корреспонденты, банки, в которых открыты банковские и иные счета, используемые для расчетов по Сделке, депозитарии, клиринговые системы, SWIFT, информационные системы и компании, предоставляющие доступ к Электронным средствам связи), совершения или исполнения всех или отдельных видов Сделок или операций, необходимых для исполнения обязательств по Сделке, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату исполнения обязательств по Сделке.

6.16 Санкционные ограничения не являются основанием для Досрочного прекращения обязательств по Сделкам, если Сторона, в отношении которой действует Санкционное ограничение, извещает другую Сторону по Средствам связи для направления Подтверждений о наличии Санкционного ограничения. В случае, если Санкционное ограничение создает невозможность осуществить или принять (получить) платеж в иностранной валюте, Стороны в дату исполнения обязательств по Сделке осуществляют/принимают платежи, которые согласно условиям Сделки должны быть исполнены в иностранной валюте, в российских рублях по следующему курсу (если Сторонами не будет согласован иной курс исполнения соответствующего платежа):

– при исполнении платежей, выраженных в долларах США, – по курсу российского рубля к доллару США, выраженному как количество российских рублей за один доллар США и объявляемому (публикуемому) ПАО Московская Биржа на странице moex.com/en/fixing как «Фиксинг доллар США/российский рубль Московской Биржи» (идентификатор - USDFIXME) примерно в 12 часов 35 минут по московскому времени в соответствующую дату платежа;

- при исполнении платежей, выраженных в евро, – по курсу российского рубля к евро, выраженному как количество российских рублей за один евро и объявляемому (публикуемому) ПАО Московская Биржа на странице moex.com/en/fixing как «Фиксинг евро/российский рубль Московской Биржи» (идентификатор - EURFIXME) примерно в 12 часов 35 минут по московскому времени в соответствующую дату платежа;
- при исполнении платежей, выраженных в иностранной валюте, отличной от долларов США и евро, – по курсу российского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего платежа.

Для целей осуществления расчетов по Сделке в российских рублях Стороны обязуются своевременно обмениваться реквизитами счетов для оплаты в российских рублях (если такие реквизиты не указаны в Подтверждении по Сделке или отличаются от указанных в статье 8 настоящего Генерального соглашения). Если в соответствующую дату платежа по Сделке с учетом положений настоящего пункта обе Стороны должны осуществить платежи в российских рублях, то к обязательствам Сторон применяется Комплексный платежный неттинг.

Во избежание сомнений, замена Валюты платежа по Сделке в соответствии с настоящим пунктом на российские рубли не является новацией по смыслу статьи 414 ГК РФ.

7. Прочие положения

7.1 Встречное исполнение обязательств. Если при согласовании существенных и других условий Сделки Стороны не договорились об ином, то исполнение обязательств Стороны А по Сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения, является встречным по отношению к исполнению обязательств по этим же Сделкам Стороной Б, то есть Сторона А исполняет свои обязательства по Сделке только после исполнения обязательств Стороной Б по этой Сделке.

В случае если исполнение обязательств Стороной Б будет осуществлено позднее 18:00 по московскому времени в дату, в которую Сторона Б обязана исполнить обязательства по Сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения, Сторона А имеет право исполнить свои обязательства по этим Сделкам на следующий Рабочий день после даты исполнения обязательств Стороной Б.

7.2 Изменения и дополнения, вносимые в Стандартную документацию. Стороны договорились, что направление в соответствии с пунктом 10.1 Примерных условий договора уведомлений или иных сообщений по Генеральному соглашению с использованием электронной почты допустимо при условии, что для приема и отправки сообщений с использованием электронной почты Стороны вправе использовать только адреса электронной почты, указанные в статье 6 настоящего Генерального соглашения. В случае направления с использованием электронной почты уведомления или иного сообщения, подписанного уполномоченным представителем направляющей Стороны, данная Сторона обязана предоставить данное уведомление или иное сообщение на бумажном носителе по почте, либо с курьером в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления документа с использованием электронной почты. Данный пункт не применяется к обмену Подтверждениями, предусмотренному в статье 3 настоящего Генерального соглашения.

7.3 При согласовании условий любой заключаемой в соответствии с Генеральным соглашением Сделки Стороны могут договориться, что исполнение обязательств Стороны Б перед Стороной А осуществляется путем списания денежных средств со счета Стороны Б, открытого у Стороны А, на основании заранее данного акцепта Стороны Б. В этом случае все обязательства Стороны Б по Сделке исполняются путем списания Стороной А суммы указанных обязательств на основании соответствующих расчетных документов Стороны А со счета Стороны Б, указанного в условиях Сделки, и в сроки, указанные в условиях Сделки, а в случае отсутствия реквизитов счета в условиях Сделки – с любого счета Стороны Б в соответствующей валюте, открытого у Стороны А.

В случае недостаточности денежных средств (в том числе в связи с наличием ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении распоряжения денежными средствами) на счетах Стороны Б, открытых у Стороны А, для исполнения обязательств по Сделкам либо в случае невозможности списания без дополнительного распоряжения (согласия) Стороны Б денежных средств со счетов Стороны Б, открытых у Стороны А, Сторона Б обязана исполнить свои обязательства путем перечисления денежных средств на соответствующий счет Стороны А.

При согласовании Стороной Б условия о списании денежных средств Стороной А со счета Стороны Б без распоряжения Стороны Б, Сторона Б тем самым предоставляет Стороне А заранее данный акцепт в отношении платежных требований, выставляемых Стороной А к банковским счетам Стороны Б, открытым у Стороны А, по обязательствам, предусмотренным Сделкой, без ограничения по количеству платежных требований Стороны

А, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Сделки.

7.4 Конфиденциальность. Стороны обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам информацию, содержащуюся в настоящем Генеральном соглашении и Сделках, и любую иную информацию, которой Стороны обмениваются в связи с заключением и исполнением настоящего Генерального соглашения, в том числе информацию, составляющую банковскую тайну (далее – «Конфиденциальная информация»), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением, в том числе, когда Конфиденциальная информация разглашается:

(а) одной из Сторон с письменного согласия другой Стороны, соответственно;

(б) следующим лицам, которые должны принять на себя обязательство, в свою очередь, соблюдать конфиденциальность, что обеспечивается соответствующей Стороной, раскрывающей информацию таким лицам:

- должностным лицам Сторон в связи с их деятельностью;
- независимым консультантам, экспертам и советникам, привлекаемым какой-либо из Сторон в рамках исполнения настоящего Генерального соглашения и Сделок либо реализации своих прав по настоящему Генеральному соглашению и Сделкам;

(в) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля;
- иным государственным и надзорным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, осуществляющим аудит и/или оказывающим какой-либо из Сторон сопутствующие аудиту услуги;
- при обращении в судебные и следственные органы;

(г) иным третьим лицам, которым Конфиденциальная информация стала известной до того, как какая-либо из Сторон ее разгласила;

(д) Стороной А при сделках Стороны А с третьими лицами, касающихся прав Стороны А по настоящему Генеральному соглашению и Сделкам, и/или договорам, обеспечивающих исполнение обязательств Стороны Б по

настоящему Генеральному соглашению и Сделкам, включая уступку прав требований, или при иной форме участия таких лиц в настоящем Генеральном соглашении и Сделках, лицу, приобретающему соответствующие права (намеревающемуся приобрести соответствующие права);

(е) организациям, осуществляющим перевозку, сканирование, хранение, в том числе архивное, и/или уничтожение документов;

(ж) лицам, входящим в одну группу лиц со Стороной А/Аффилированным лицам Стороны А.

7.5 Действие Генерального соглашения. Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение неопределенного срока.

7.6 Изменение Генерального соглашения. Изменение Генерального соглашения, кроме случаев заключения Сделок, действительно, если совершено в форме одного письменного документа, подписанного Сторонами.

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

7.8 Предоставление дополнительной информации и документов. Сторона Б обязана по запросу Стороны А предоставлять ей любую информацию и любые документы в рамках применения/исполнения, настоящего Генерального соглашения и Сделок, в том числе касающиеся финансового положения и хозяйственной деятельности Стороны Б (в том числе не указанные в статье 5 настоящего Генерального соглашения), либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации, оказывать необходимое содействие Стороне А в получении таких документов и/или информации.

7.9 Списание денежных средств без распоряжения (согласия) Стороны Б. Если Сторона Б не произвела платеж по Генеральному соглашению или Сделке в пользу Стороны А в установленный срок, на

следующий Рабочий день после дня, когда денежное обязательство должно было быть исполнено, Сторона А вправе осуществить без дополнительного распоряжения Стороны Б списание с банковского счета Стороны Б, открытого у Стороны А, (а) суммы такого платежа и (б) Процентов, начисленных в соответствии с Генеральным соглашением и Примерными условиями договора, на основании соответствующих расчетных документов Стороны А.

Заключая настоящее Генеральное соглашение, Сторона Б тем самым предоставляет Стороне А заранее данный акцепт в отношении платежных требований, выставляемых Стороной А к банковским счетам Стороны Б, открытым у Стороны А, по обязательствам, предусмотренным настоящим Генеральным соглашением/или Сделкой, заключенной в соответствии с ним, без ограничения по количеству платежных требований Стороны А, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из настоящего Генерального соглашения и/или Сделки, заключенной в соответствии с ним.

В случае изменения/издания новых нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих осуществление безналичных расчетов (осуществление переводов денежных средств) в Российской Федерации, настоящим Генеральным соглашением Сторона Б предоставляет Стороне А право осуществлять списание денежных средств с любых банковских счетов, открытых у Стороны А, путем предъявления иных расчетных документов получателя средств, предназначенных для использования при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств, в том числе при прямом дебетовании, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

7.10 Все споры, возникающие между Сторонами, в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением Генерального соглашения, а также заключенных в соответствии с ним (на его основе) Сделок, по поводу их недействительности, признания их незаключенными, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы (далее – Арбитражный суд) с соблюдением претензионного порядка.

7.11 При этом, если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления одной Стороной (далее – Ненарушившая сторона) иска к другой Стороне (далее – Нарушившая сторона), предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из Генерального соглашения (Сделок) или в связи с ними, Ненарушившая сторона вправе предъявить в Арбитражный суд иск к Нарушившей стороне по истечении 7 (Семи)

календарных дней с момента направления Ненарушившей стороной претензии (требования) Нарушившей стороне.

7.12 Настоящим Сторона Б подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ею получены согласия физических лиц (далее – субъекты персональных данных) на обработку Стороной А их персональных данных, которые могут содержаться в получаемых от Стороны Б документах и сведениях в рамках настоящего Генерального соглашения (Сделок).

7.13 Персональные данные передаются Стороной Б Стороне А для обработки с совершением действий и способами, необходимыми для исполнения настоящего Генерального соглашения и Сделок (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

7.14 Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также с соблюдением требований к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 указанного закона.

7.15 Стороны обязуются при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий.

В рамках исполнения настоящего Генерального соглашения и Сделок передача персональных данных между Сторонами может осуществляться в электронном виде по электронным каналам связи или на бумажных носителях.

7.16 **Стандартные платежные реквизиты.** За исключением случаев, прямо предусмотренных в Примерных условиях договора, Подтверждении или уведомлении, полученном Стороной не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты осуществления такой Стороной платежа, все платежи по

Генеральному соглашению, включая Сделки, осуществляются по стандартным платежным реквизитам, указанным в статье 8 настоящего Генерального соглашения. Направление уведомления, содержащего Стандартные платежные реквизиты, заменяющие текущие или отправляемые впервые, или определяющего платежные реквизиты по конкретной Сделке, осуществляется в соответствии с пунктом 6.1 Генерального соглашения и статьей 10 Примерных условий договора.

7.17 Каждая из Сторон несет ответственность за действия/бездействие своих банков-корреспондентов, если таковые повлекли за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Стороны по Генеральному соглашению или какой-либо Сделке.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона А: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Joint-Stock Commercial Bank “NOVIKOMBANK”	Сторона Б:
Место нахождения: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1	Место нахождения:
ИНН 7706196340 КПП 770601001 ОГРН 1027739075891	ИНН КПП ОГРН
Для расчетов в российских рублях: Корреспондентский счет № 30101810245250000162 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525162	Для расчетов в российских рублях:
Для расчетов в долларах США:	Для расчетов в долларах США:
Для расчетов в Евро:	Для расчетов в Евро:

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны подписали настоящее Генеральное соглашение в день, указанный в преамбуле настоящего Генерального соглашения, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

От имени Стороны А: _____ <i>(должность)</i> _____ <i>(подпись)</i> _____ <i>(ФИО)</i>	От имени Стороны Б: _____ <i>(должность)</i> _____ <i>(подпись)</i> _____ <i>(ФИО)</i>
---	---

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

[На бланке Стороны А]

[Дата]

[Наименование и адрес Стороны, получающей Подтверждение о неттинге]

**Кас.: Прекращение обязательств по Сделкам [●] [№ _____ от
«__» _____] и [№ _____ от «__» _____] с датой платежа []**

Уважаемые господа!

Целью настоящего документа (далее – «Подтверждение») является прекращение обязательств по указанным ниже Сделкам. Подтверждение направляется Вам в соответствии с пунктом 6.5 заключенного между нами Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от [дата] (далее – «Генеральное соглашение»).

1. Мы ссылаемся на заключенные между нами на основании Генерального соглашения Сделку [●] от [дата] [регистрационный номер сделки] (далее — «Сделка 1») и Сделку [●] от [дата] [регистрационный номер сделки] (далее — «Сделка 2»).

2. В Подтверждении Сторона А означает [], а Сторона Б означает [].

3. Все термины, использованные в Подтверждении с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении, если иное не установлено в Подтверждении.

4. Принимая во внимание, что:

- Датой платежа по Сделке 1 и по Сделке 2 является [] (далее – «Дата платежа»);
- Сумма, причитающаяся в Дату платежа от Стороны [А/Б] по Сделке 1, составляет [] рублей (далее – «Обязательство 1»);
- Сумма, причитающаяся в Дату платежа от Стороны [Б/А] по Сделке 2, составляет [] рублей (далее – «Обязательство 2»),

в соответствии с пунктом 6.5 Генерального соглашения мы заявляем о прекращении Обязательства 1 [полностью/в части, равной [] рублям,] и Обязательства 2 [полностью/в части, равной [] рублям].

5. В соответствии с пунктом 6.5 Генерального соглашения Сторона [А/Б] обязана уплатить в Дату платежа разницу между Обязательством [1/2] и Обязательством [2/1], составляющую [] рублей. К этому обязательству применяются все положения Генерального соглашения об обязательствах по Сделкам, в том числе о Нарушении обязательств и Процентах.

6. Вы можете подтвердить получение Подтверждения, подписав и вернув нам приложенную копию Подтверждения в порядке, установленном пунктом 6.5 Генерального соглашения. Обязательство 1 и Обязательство 2 прекращаются, как указано в пункте 4 Подтверждения, и обязательство, указанное в пункте 5 Подтверждения, подлежит исполнению соответствующей Стороной, независимо от факта возврата Вами подписанного Подтверждения.

С уважением,

Получено. Возражений не имеем.

Ф.И.О.:

Должность:

Ф.И.О.:

Должность:

*(ДЛЯ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ
оформляется на фирменном бланке клиента (при наличии))*

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

СЕРТИФИКАТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что по состоянию на «__» _____ 20__ г.

(указывается полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую форму в соответствии с учредительными документами), ОГРН _____, ИНН _____, расположенное по адресу: г. _____, ул. _____, д. _____, стр. _____ *(указывается адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)*, (далее по тексту – Клиент), имеющее намерение заключить с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» следующий (ие) договор (ы): Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (далее именуемый – «Договор»):

1) Действует на основании устава, зарегистрированного за ОГРН/ГРН _____ от «__» _____ 20__ г. с изменениями и дополнениями от «__» _____ 20__ г., зарегистрированными за ГРН от «__» _____ 20__ г. *(указываются последние изменения)*.

2) *данная редакция пункта 2 выбирается, если Клиент является публичным акционерным обществом или отвечает признакам публичного акционерного общества (пункт 1 статьи 66.3 ГК РФ) Клиент является/отвечает признакам публичного акционерного общества.

2) *данная редакция пункта 2 выбирается, если Клиент является непубличным обществом (пункт 2 статьи 66.3 ГК РФ) Клиент является непубличным акционерным обществом/обществом с ограниченной ответственностью *(указать один из двух вариантов)*.

3) * данный вариант выбирается, если данные полномочия предоставлены одному лицу - единоличному исполнительному органу В соответствии с уставом Клиента полномочия выступать от имени Клиента без доверенности предоставлены единоличному исполнительному органу

(указывается наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя), избрание которого подтверждается протоколом от «__» _____ 20__ г. № _____ *(указывается наименование органа управления, уполномоченного на избрание данного представителя)*. На дату представления настоящего Сертификата-подтверждения органами управления не принималось решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

3) * данный вариант выбирается, если данные полномочия предоставлены нескольким лицам В соответствии с уставом Клиента полномочия выступать от имени Клиента без доверенности предоставлены следующим лицам:

1) _____ *(указывается наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя)*, избрание (назначение на должность) которого подтверждается протоколом (решением, приказом) от «__» _____ 20__ г. № _____ *(указывается наименование органа управления, уполномоченного на избрание (назначение на должность) представителя)*.

2) _____ *(указывается наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя)*, избрание (назначение на должность) которого подтверждается протоколом (решением, приказом) от «__» _____ 20__ г. № _____ *(указывается наименование органа управления, уполномоченного на избрание (назначение на должность) представителя)*.

[3) _____].

На дату представления настоящего Сертификата-подтверждения органами управления не принималось решения о досрочном прекращении полномочий вышеуказанных лиц. Указанные лица действуют *необходимо выбрать один из вариантов* [совместно] [независимо друг от друга].

4) *данный пункт заполняется, если Договор подписывается представителем Клиента, действующим на основании доверенности* Договор заключается от имени Клиента _____ *(указывается наименование должности (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)*, действующим на основании доверенности _____ *(указываются номер и дата выдачи доверенности; если доверенность содержится в*

решении Общего собрания, указываются реквизиты и пункт соответствующего решения Общего собрания, непосредственно содержащего положения доверенности), сроком действия до «___» _____ 20___ г.,

_____ (указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа). Указанная доверенность не отменена и действительна на дату представления Клиентом настоящего Сертификата-подтверждения. При отзыве (отмене) указанной доверенности Клиент обязуется своевременно известить АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о данном факте.

5) *данный вариант выбирается в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа (исполнительных органов)/представителя (представителей) Клиента не ограничены его внутренними документами. Внутренние документы, ограничивающие полномочия исполнительного (-ых) органа (-ов)/представителя (представителей) Клиента, указанного (-ых) в пункте 3 настоящего Сертификата-подтверждения, на заключение Договора и предусмотренных им сделок (выбрать нужное) [отсутствуют]/[не утверждены – для случаев, когда учредительные документы Клиента предусматривают ограничение полномочий исполнительного органа Клиента/представителя (представителей) Клиента, указанного (-ых) в пункте 3 настоящего Сертификата-подтверждения иными внутренними документами, но указанные документы на дату подписания данного Сертификата-подтверждения не утверждены].

5) *данный вариант выбирается в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа (исполнительных органов)/представителя (представителей) Клиента ограничены его внутренними документами, но указанные ограничения не затрагивают полномочия на заключение Договора и предусмотренных им сделок. Внутренние документы, ограничивающие полномочия исполнительного (-ых) органа (-ов)/представителя (представителей) Клиента, указанного (-ых) в пункте 3 настоящего Сертификата-подтверждения, не затрагивают полномочия на заключение Договора и предусмотренных им сделок.

5) *данный вариант выбирается в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа (исполнительных органов)/представителя (представителей) Клиента на заключение Договора и предусмотренных им сделок ограничены. В отношении полномочий исполнительного (-ых) органа (-ов)/представителя (представителей) Клиента, указанного (-ых) в пункте 3 настоящего Сертификата-подтверждения, _____ (указывается наименование внутренних документов Клиента, которыми ограничиваются полномочия единоличного исполнительного органа (исполнительных органов)/представителя (представителей) Клиента, указанного (-ых) в пункте 3 настоящего Сертификата-подтверждения) установлены следующие ограничения на заключение Договора и предусмотренных им сделок:

_____ (указываются подробная характеристика установленных ограничений со ссылкой на соответствующие пункты внутренних документов Клиента).

6) *данный вариант выбирается в случае, если от имени Клиента действуют представитель(и) по доверенности и его(их) полномочия на заключение Договора и предусмотренных им сделок не ограничены. Полномочия иных представителей Клиента на заключение Договора и предусмотренных им сделок не ограничены.

6) *данный вариант выбирается в случае, если от имени Клиента действуют представитель(и) по доверенности и его(их) полномочия на заключение Договора и предусмотренных им сделок ограничены. Положением о филиале (представительстве)/доверенностью/договором/внутренними документами В отношении полномочий _____ (указывается наименование должности (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Клиента, полномочия которого ограничены) установлены следующие ограничения на заключение Договора и предусмотренных им сделок:

_____ (указываются подробная характеристика установленных ограничений со ссылкой на соответствующие пункты Положения о филиале (представительстве)/доверенности/договора/внутренних документов, ограничивающие полномочия представителя Клиента).

7) *данный вариант выбирается в случае, если у Клиента отсутствуют ограничения (порог или другие ограничения) на заключение сделок в рамках Договора, установленные внутренними документами и/или законодательством. Клиент заявляет об отсутствии ограничений на заключение им сделок в рамках Договора.

7) *данный вариант выбирается в случае, если у Клиента установлены ограничения (порог или другие ограничения) на заключение сделок в рамках Договора внутренними документами и/или законодательством. Клиент заявляет, что в отношении заключения им сделок в рамках Договора установлены следующие ограничения: (указывается характеристика и/или размер установленных

ограничений со ссылкой на соответствующие внутренние документы и/или законодательные акты, а также наименование органа (ов) управления, решением которого (ых) может быть одобрено заключение данных сделок). В случае заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в рамках Договора, стоимость которой (ых) превышает установленное ограничение, Клиент обязуется обеспечить надлежащее одобрение таких сделок и до их заключения предоставить в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие одобрение заключения таких сделок.

8) Клиент заявляет об отсутствии у членов совета директоров (наблюдательного совета) Клиента, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Клиента или лица, являющегося контролирующим лицом Клиента, либо лица, имеющего право давать Клиенту обязательные для него указания, заинтересованности в заключении Договора и предусмотренных им сделок.

Настоящим Клиент также заверяет и гарантирует следующее:

С даты представления в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» информации, в том числе указанной в настоящем Сертификате-подтверждении, и документов, необходимых для принятия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» решения о заключении с Клиентом Договора, подтверждения правоспособности Клиента и полномочий лиц, действующих от его имени при заключении Договора и предусмотренных им сделок, по дату заключения Договора и предусмотренных им сделок отсутствуют и будут отсутствовать обстоятельства, препятствующие заключению Договора и предусмотренных им сделок.

Таким обстоятельством может являться, в частности, но не исключительно, отсутствие одного или нескольких из перечисленных ниже фактов:

- персональный состав органов управления не изменился, является действующим,
- единоличным исполнительным органом (исполнительными органами) соблюдены все корпоративные процедуры для заключения Договора и предусмотренных им сделок, внутренними документами не требуется одобрения органов управления Клиента на заключение Договора или предусмотренных им сделок,
- предоставленная Клиентом информация, в том числе содержащаяся в настоящем Сертификате-подтверждении, является достоверной. Не имеется существенных изменений данной информации.

В случае внесения изменений в сведения, указанные в настоящем Сертификате-подтверждении, Клиент обязуется письменно оперативно уведомить о произошедших изменениях АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и предоставить соответствующие документы.

Настоящий Сертификат-подтверждение действителен в отношении всех сделок, договоров, соглашений, как заключенных, так и предполагаемых к заключению в будущем, между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и Клиентом, до момента уведомления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о внесении изменений в сведения, указанные в настоящем Сертификате - подтверждении / отзыва Сертификата-подтверждения.

Руководитель (единоличный исполнительный орган) / иной уполномоченный представитель Клиента

место для подписи

Ф.И.О.

М.П.

**Нумерация пунктов настоящего Сертификата-Подтверждения приводится условно и может быть изменена в зависимости от включения/невключения в Сертификат-Подтверждение соответствующих сведений.*