



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО АКБ «Приморье»
15.07.2025г., Протокол № 38

Председатель Правления

_____ А.Н. Зверев

**Договор оказания услуг по совершению внебиржевых сделок в ПАО
АКБ «Приморье»**

г.Владивосток
2025 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об организации

Полное наименование: акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «Приморье»

Местонахождение Банка: 690091, Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 47

ОГРН: 1022500000566

ИНН 2536020789

КПП 997950001

БИК 040507795

к/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России

Адрес Web-сайта: <https://www.primbank.ru/>

ПАО АКБ «Приморье» действует на основании лицензий:

- Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами №3001 от 28 мая 2021 года.
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг* на осуществление брокерской деятельности № 005-07226-100000 от 16.12.2003г.
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг* на осуществление дилерской деятельности № 005-07233-010000 от 16.12.2003г.
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг* на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №005-11073-001000 от 06.03.2008г.
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг* на осуществление Депозитарной деятельности № 005-14097-000100 от 20.05.2021г.

Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 107016, Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглинная, д.12, телефон +7 (495) 771-91-00;

Дальневосточное главное управление Банка России: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71, телефон +7 (423) 222-87-91;

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, по телефону +7 (423) 220-52-47

Внимание!

ПАО АКБ «Приморье» совмещает брокерскую и дилерскую деятельность.

Оглавление

1. Общие положения	6
2. Основные определения	7
2.1 Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции:	7
3. Порядок заключения Договора и проведения операций с Клиентом	7
4. Риски для клиентов	8
5. Обстоятельства непреодолимой силы	9
6. Вступление в силу	9
Приложение №1.....	10
Приложение №2.....	12
Приложение №3.....	20
Приложение №4.....	21
Приложение №5.....	22
Приложение №6.....	23
Приложение №7.....	24
Приложение №8.....	25
Приложение №9.....	26
Приложение №10.....	27
Приложение №11.....	28
Приложение №12.....	29
Приложение №13.....	30
Приложение №14.....	31
Приложение №15.....	32
Приложение №16.....	33
Приложение №17.....	34
Приложение №18.....	35
Приложение №19.....	39
Приложение №20.....	40
Приложение №21.....	41
Приложение №22.....	42
Приложение №23.....	43
Приложение №24.....	46
Приложение №25.....	47
Приложение №26.....	50
Приложение №27.....	51

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1	Заявление на присоединение к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок в ПАО АКБ «Приморье»
Приложение №2	Условия заключения валютных форвардных сделок
Приложение №3	Заявка на заключение форвардной сделки
Приложение №4	Обратная сделка по форвардной сделке на покупку валюты в

	условиях пролонгации
Приложение №5	Обратная сделка по форвардной сделке на продажу валюты в условиях пролонгации
Приложение №6	Обратная сделка на покупку валюты в рамках расчетного закрытия позиции по сделке поставочный форвард
Приложение №7	Обратная сделка на продажу валюты в рамках расчетного закрытия позиции по сделке поставочный форвард
Приложение №8	Частичное закрытие сделки на покупку валюты на условиях сделки форвард
Приложение №9	Частичное закрытие сделки на продажу валюты на условиях сделки форвард
Приложение №10	Полное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке Поставочный форвард на покупку валюты
Приложение №11	Полное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке Поставочный форвард на продажу валюты
Приложение №12	Частичное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке Поставочный форвард на покупку валюты
Приложение №13	Частичное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке Поставочный форвард на продажу валюты
Приложение №14	Досрочное расчетное закрытие позиции по сделке Поставочный форвард на покупку валюты
Приложение №15	Досрочное расчетное закрытие позиции по сделке Поставочный форвард на продажу валюты
Приложение №16	Обратная сделка при досрочном расчетном закрытии позиции по сделке Поставочный форвард на покупку валюты
Приложение №17	Обратная сделка при досрочном расчетном закрытии позиции по сделке Поставочный форвард на продажу валюты
Приложение №18	Условия предоставления услуг по заключению сделок СВОП
Приложение №19	Заявка на заключение сделки СВОП
Приложение №20	Заявка на пролонгацию сделки СВОП
Приложение №21	Частичное или полное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке СВОП
Приложение №22	Письмо об обратной сделке
Приложение №23	Условия предоставления услуг по заключению сделок РЕПО
Приложение №24	Заявка на заключение сделки РЕПО
Приложение №25	Условия предоставления услуг по заключению сделок купли-продажи ценных бумаг
Приложение №26	Заявка на покупку-продажу ценных бумаг
Приложение №27	Согласие на обработку персональных данных Клиента

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор определяет порядок оказания услуг на внебиржевом рынке ПАО АКБ «Приморье» (далее — Банк) для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее — Клиент), в отношении следующих финансовых операций:

- Валютные форвард сделки;
- Валютные сделки своп;
- Купля-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке;
- Сделки РЕПО.

1.2. Договор разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также внутренними нормативными документами Банка.

1.3. Целью настоящего Договора является обеспечение прозрачности, надежности и правовой защищенности операций на внебиржевом рынке, проводимых между Банком и Клиентами.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются только физическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами в установленном законодательством порядке, прошедшим процедуру идентификации и соответствующим требованиям Банка к контрагентам.

1.5. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Договор является типовым для Клиентов и определяет положения между Банком и Клиентами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

1.7. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Договора на Сайте Банка <https://www.primbank.ru>, или иным согласованным с Банком способом.

1.8. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия оказания услуг, если это не противоречит законодательству РФ. О внесенных изменениях клиенты уведомляются следующим образом:

- Все изменения публикуются на официальном сайте Банка по адресу <https://www.primbank.ru> за не менее чем 30 календарных дней до вступления их в силу.
- Банк вправе дополнительно уведомить клиентов по электронной почте, указанной при заключении договора, или через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
- Продолжение использования услуг после вступления изменений в силу означает согласие клиента с новыми условиями.

- В случае несогласия с изменениями, внесенными в Договор, клиент вправе его расторгнуть в течение 5 рабочих дней с момента вступления изменений в силу, подав письменное заявление о расторжении в любом удобном для клиента офисе ПАО АКБ «Приморье» или направив письмо в свободной форме по электронной почте mail@primbank.ru.

2. Основные определения

2.1 Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции:

Депозитарий - банк, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Позиция – это открытая сделка или совокупность сделок, зафиксированных на счете клиента, отражающих его обязательства или права по приобретению, продаже, хранению или исполнению условий операций с финансовыми инструментами;

Договор - действующий Договор оказания услуг по проведению внебиржевых сделок в ПАО АКБ «Приморье»;

Параметры сделки – доходность, цена, сумма и прочие существенные условия сделки.

2.2 Термины, не определенные настоящим Договором и/или приложениями к нему, используются в значениях, в соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. и внутренними стандартами НАУФОР.

3. Порядок заключения Договора и проведения операций с Клиентом

3.1. Присоединение к Договору

3.1.1. Для начала сотрудничества Клиент должен предоставить в Банк, следующий пакет документов:

- Заявление на присоединение к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок в ПАО АКБ «Приморье» (Приложение №1) подписанное собственноручно;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- Подтверждение статуса квалифицированного инвестора;
- Иные документы, запрошенные Банком в зависимости от типа операции.

3.1.2. Банк проводит проверку предоставленных документов на соответствие требованиям законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка.

3.1.3. После успешной проверки Клиентом подписывается заявление на присоединение к Договору по форме Приложения № 1 и согласие на обработку ПДн по форме Приложения 27.

3.2. Проведение операций

Условия проведения операций описаны в Приложениях к настоящему Договору. Для каждой услуги предусмотрено отдельное приложение, содержащее подробное описание процесса, формы документов и требования к клиентам.

3.2.1. Валютные форвард сделки

в Приложении №3.

3.2.2. Валютные сделки своп

в Приложении №4.

3.2.3. Сделки РЕПО

в Приложении №9.

3.2.4. Купля-продажа ценных бумаг

в Приложении №11.

4. Риски для клиентов

Присоединяясь к Договору Клиент подтверждает, что осознает, что совершение внебиржевых сделок связано с финансовыми и иными рисками, которые могут привести к убыткам. Перед заключением сделок Клиент обязан самостоятельно оценить риски, связанные с их проведением, и принять решение о целесообразности участия в таких операциях.

4.1. Основные риски:

1	Валютный риск	Курсовая разница: изменение курса валют может привести к убыткам при закрытии позиции; -Конвертационные колебания: убытки возможны из-за разницы между курсом сделки и рыночным курсом на момент исполнения обязательств.
2	Риск ликвидности	Невозможность закрыть позицию: отсутствие рыночного спроса/предложения для обратной сделки, особенно для редких активов (например, драгоценных металлов или ценных бумаг с низкой оборачиваемостью).
3	Рыночный риск	Изменение рыночных условий: колебания процентных ставок, инфляции, политическая и экономическая нестабильность, которые влияют на стоимость активов.
4	Кредитный риск контрагента	Риск неплатежа: Банк или контрагент по сделке могут не выполнить свои обязательства.
5	Операционный риск	Технические сбои: проблемы с коммуникациями, программным обеспечением, задержки в передаче данных.
6	Правовые риски	Изменение законодательства: новые нормы или ограничения, которые могут повлиять на выполнение обязательств
7	Специфические риски квалифицированных инвесторов	Убытки из-за использования сложных финансовых инструментов, требующих глубокого понимания их механизма.

4.2 Дополнительные уведомления:

- Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с внебиржевыми сделками, и принимает на себя полную ответственность за финансовые последствия.

- Банк не гарантирует прибыльность сделок и не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие реализации указанных рисков.
- Клиент обязуется регулярно пересматривать свои позиции и принимать меры для минимизации рисков.

4.3. Банк не несет ответственности за:

- Прямые или косвенные убытки, связанные с изменением рыночных условий, форс-мажорными обстоятельствами или действиями третьих лиц.
- Потери прибыли или дополнительные расходы, возникшие у Клиента из-за исполнения или неисполнения обязательств по сделкам.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Договору, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

5.2. К таким обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, Банка России, Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих Торговых системах, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить письменные свидетельства, выданные компетентными органами.

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении.

5.5. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы считается надлежащим образом направленным, если оно направлено Банком на электронный адрес (e-mail), указанный в пункте 5 Приложения № 1 к настоящему Договору, в свободной форме с подтверждением факта отправки и приложением письма компетентного органа.

5.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение Банку по электронной почте mail@primbank.ru.

5.7. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

5.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме

6. Вступление в силу

6.1 Настоящий Договор вступает в силу через 10 календарных дней со дня опубликования на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.primbank.ru.

Приложение №1
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Заявление

**на присоединение к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок в
ПАО АКБ «Приморье»**

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность_____

Серия, номер_____, дата выдачи_____ г.
Выдан_____,
код подразделения_____, ИНН_____.

Я, нижеподписавший(-ая), _____,
действуя в качестве физического лица, признанного квалифицированным инвестором в соответствии
с законодательством РФ, на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
присоединяюсь к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок в ПАО АКБ
«Приморье», и принимаю на себя обязательства, предусмотренные данным Договором.

1. Перечень оказываемых услуг

Согласно настоящему Заявлению, Банк предоставляет мне право на совершение следующих внебиржевых
сделок:

- Валютные форвардные сделки;
- Валютные сделки своп;
- Сделки РЕПО;
- Купля-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке.

2. Условия и порядок расчетов

- Все расчеты по сделкам осуществляются в соответствии с положениями Договора и приложений к
нему.
- Денежные средства зачисляются/ списываются с моего банковского счета в ПАО АКБ «Приморье»,
открытого на основании договора № _____ от «_____» _____ 20 года.
- Все операции совершаются в валюте, указанной в заявке на заключение сделки.

3. Ответственность сторон

- Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с рисками, связанными с внебиржевыми сделками,
изложенными в разделе 4 Договора.
- Банк не гарантирует прибыльность сделок и не несет ответственности за убытки, возникшие
вследствие реализации указанных рисков.
- Я обязуюсь регулярно пересматривать свои позиции и принимать меры для минимизации рисков.

4. Прочие существенные условия

- Изменения условий Договора, внесенные Банком в одностороннем порядке, считаются принятymi
мной, если я не направил(а) в Банк письменное уведомление о расторжении договора в течение 30
календарных дней с момента публикации изменений на сайте Банка (<https://www.primbank.ru>).
- Продолжение использования услуг после вступления изменений в силу означает мое согласие с
новыми условиями.
- Все споры, возникающие в рамках Договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5. Контактные данные

Контактный номер телефона: _____

Email: _____

Почтовый адрес: _____

6. Подтверждение

Я подтверждаю, что:

- Ознакомлен(а) с текстом Договора и всеми его приложениями;
- Принимаю на себя все обязательства, предусмотренные Договором;

(ФИО)

(Подпись)

«_____» _____ г.
(Дата)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

(ФИО)

(Подпись)

Приложение №2
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Условия заключения валютных форвардных сделок

1. Предметом настоящих условий является определение порядка согласования, заключения и исполнения сделок с форвардными контрактами, а также обратных сделок (далее – Сделок) между Банком и Клиентом, в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2. Клиент полностью осознает, что при заключении валютной форвардной сделки, он несет валютный риск, связанный с возможным неблагоприятным изменением курса Валюты.

4. Определения:

Валюта – законное платежное средство какого-либо государства, группы государств или международной организации.

Дата валютирования – определенная Сторонами дата зачисления средств на счет Стороны-получателя. Если определенная Сторонами Дата валютирования является нерабочим днем, то Дата валютирования переносится на следующий ближайший рабочий день.

Дата заключения сделки (Дата сделки) – дата достижения Сторонами соглашения по всем существенным условиям сделки и всем иным условиям, относительно которых по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто соглашение.

Гарантийная сумма – специальный взнос, производимый Клиентом для обеспечения своих обязательств перед Банком. Взимается в % от размера обязательств Клиента перед Банком в день заключения сделки. Гарантийная сумма может взиматься в валюте отличной от валюты обязательств путём её конвертации в сумму в другой валюте по внутреннему курсу Банка, установленному на дату заключения сделки.

Гарантийный счет – специальный счет, открываемый на основании Заявления на предоставление услуги по заключению форвардных сделок для учета Гарантийной суммы и проведения расчетов между Клиентом и Банком.

Заявка – установленная Банком форма поручения на покупку/продажу иностранной валюты, применимая при сделках на условиях Форвард.

Курс сделки – цена покупки/продажи единицы одной Валюты (Торгуемой валюты) за другую Валюту (Контрвалюту), выраженную в единицах Контрвалюты, согласованная сторонами сделки.

Неттинг – взаимозачет требований и обязательств по двум или более сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора расчеты по которым приходятся на одну и ту же Дату валютирования.

Обратная сделка – сделка, не являющаяся форвардной сделкой, противоположная заключенной сделке Поставочный форвард, закрывающая требования и обязательства Банка и Клиента в валюте путем взаимозачета (неттинга).

Платежные инструкции – платежные реквизиты Сторон для расчетов в соответствующей Валюте при исполнении обязательств по заключенным Сторонами сделкам.

Сделка ТОМ/СПОТ – сделка, дата валютирования которой приходится на следующий или второй рабочий день после дня заключения сделки.

Сделка Поставочный форвард – сделка покупки/продажи одной валюты против другой валюты по курсу, согласованному Сторонами в Дату сделки (Форвардному курсу) с Датой валютирования, отстоящей от Даты сделки более чем на два рабочих дня.

Существенные условия Сделки Поставочный форвард:

- наименование и сумма валюты, покупаемой Клиентом;
- наименование и сумма валюты, продаваемой Клиентом;
- форвардный курс;
- даты валютирования по каждой из валют;
- платежные инструкции Сторон;
- размер гарантийной суммы.

5. Порядок заключения сделок Поставочный форвард (сделок ТОМ/СПОТ – в случае пролонгации сделки Поставочный форвард)

5.1. Для определения условий Сделки Клиент обращается в Банк. В процессе переговоров достигается соглашение по Существенным условиям Сделки, перечисленным в разделе 4 настоящего Условия.

5.2. После достижения в ходе переговоров согласия по Существенным условиям Сделки:

5.2.1. Банк открывает Клиенту Гарантийный счет в валюте и на срок, согласно достигнутому соглашению по Существенным условиям Сделки и на основании Заявления на открытие Гарантийного счета и присоединения к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок (Приложение №1). Заявление составляется в 2 экземплярах для каждой из сторон, первый экземпляр Заявления остается в Банке и является, в том числе, основанием для обработки персональных данных Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», второй экземпляр Заявления с отметкой Банка о принятии, передается Клиенту.

5.2.2. Гарантийный счет открывается Клиенту отдельно для каждой сделки и подлежит закрытию после закрытия форвардной сделки. Проценты на остаток по гарантиному счету не начисляются.

5.2.3. Оформляется Заявка на заключение форвардной сделки (Приложение №3), которая подлежит подписи Клиента. Подписанная клиентом заявка возвращается сотруднику

Банка. Сотрудник Банка проставляет курс сделки на заявке. При этом подписанная Клиентом заявка считается офертой, а проставленный сотрудником Банка курс – акцептом.

5.3. В день подачи заявки со счета Клиента списывается гарантийная сумма в оговоренном размере от объема обязательств. Данная сумма является обеспечением обязательств Клиента перед Банком и зачисляется на гарантийный счет, открытый Клиенту.

6. Пролонгация сделки Поставочный форвард

6.1. В случае невозможности исполнения Клиентом перед Банком в дату валютирования своих обязательств по заключенной сделке Поставочный форвард, стороны договариваются о пролонгации сделки Поставочный форвард путем заключения Обратной сделки и новой сделки (TOM/SPOT/Поставочный форвард). При этом курс и дата валютирования Обратной сделки равны соответственно курсу и дате валютирования сделки Поставочный форвард.

6.2. Требования и обязательства сторон неттингуются путем полного взаимозачета, без движения денежных средств по счетам Клиента.

6.3. Одновременно с Обратной сделкой заключается новая сделка Поставочный форвард, либо сделка TOM/SPOT, порядок заключения которой описан в пункте 5 настоящего Условия.

6.4. Банк оставляет за собой право отказать в Пролонгации сделки.

6.5. Обратная сделка заключается на основании Заявления Клиента, составленной по форме:

по форвардной сделке на покупку валюты (Приложение №4);

по форвардной сделке на продажу валюты (Приложение №5).

7. Расчетное закрытие позиции по сделке Поставочный форвард

7.1. В случае невозможности исполнения Клиентом перед Банком в дату валютирования своих обязательств по заключенной сделке Поставочный форвард стороны могут договориться о расчетном закрытии позиции по сделке Поставочный форвард путем заключения Обратной сделки. В этом случае курс Обратной сделки может быть не равен курсу сделки Поставочный форвард, а дата валютирования обратной сделки будет равна дате валютирования сделки Поставочный форвард.

7.2. Требования и обязательства сторон неттингуются путем взаимозачета требований и обязательств.

7.3. Банк оставляет за собой право отказать в расчетном закрытии позиции путем заключения Обратной сделки.

7.4. Обратная сделка заключается на основании Заявления Клиента, составленном по форме:

если форвардная сделка на покупку валюты (Приложение №6);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №7)

7.5. В случае если на дату исполнения сделки у клиента недостаточно средств для полного исполнения сделки, то, по согласованию с Управлением казначейства, клиент может провести частичное исполнение сделки с пролонгацией незакрытой суммы по данной сделке. В данном случае от клиента необходимы письма, составленные по форме:

если форвардная сделка на покупку валюты (Приложение №8);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №9)

8. Порядок расчетов по сделкам

8.1. Банк производит расчеты по сделкам Поставочный форвард путем списания/зачисления средств со счетов Клиента, открытых в Банке, в сумме и срок, указанных в Заявке. При этом допускается списание гарантайной суммы в качестве частичного исполнения Клиентом своих обязательств перед Банком. Если валюта на гарантайном счете не соответствует валюте обязательств, конвертация в валюту обязательств производится по внутреннему курсу Банка, установленному на дату расчётов.

8.2. При пролонгации сделки Поставочный форвард, Гарантайная сумма не списывается как частичное исполнение Клиентом своих обязательств. Гарантайная сумма по первой сделке Поставочный форвард может быть учтена в качестве гарантайной суммы по новой сделке Поставочный форвард (TOM/SPOT).

8.3. Платежи по сделкам Поставочный форвард в пользу Клиента осуществляются Банком на условиях предварительного перечисления денежных средств Клиентом в пользу Банка.

8.4. Если иное не оговорено Сторонами при заключении сделки, дата валютирования по какой-либо сделке, приходящаяся на нерабочий день, переносится на ближайший следующий рабочий день. Такой перенос даты валютирования не будет рассматриваться как нарушение условий Сделки.

9. Частичное либо полное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по сделке Поставочный форвард

9.1. Клиент вправе ходатайствовать о полном или частичном исполнении обязательств до наступления даты валютирования по заключенной сделке Поставочный форвард.

9.2. В предполагаемую дату совершения досрочных расчетов Клиент направляет в Банк запрос на проведение частичного/полного исполнения обязательств составленный в следующей форме:

если форвардная сделка на покупку валюты (Приложение №10);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №11).

При частичном досрочном исполнении сделки необходимо письмо от клиента, составленного по следующей форме.

если форвардная сделка на покупку валюты, (Приложение №12);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №13)

9.3. Банк вправе осуществить полное/частичное исполнение обязательств досрочно либо отказать в нем.

9.4. В случае частичного исполнения Клиентом своих обязательств по сделке Поставочный форвард, гарантайная сумма остается неизменной до полного исполнения обязательств по сделке.

10. Досрочное расчетное закрытие позиции по сделке Поставочный форвард

10.1. Клиент вправе ходатайствовать о досрочном расчетном исполнении обязательств до наступления даты валютирования по заключенной сделке Поставочный форвард путём заключения обратной сделки. При этом курс Обратной сделки может быть не равен курсу сделки Поставочный форвард, а дата валютирования обратной сделки равна дате валютирования сделки Поставочный форвард.

10.2. Требования и обязательства сторон неттингуются путем взаимозачета требований и обязательств.

10.3. Банк оставляет за собой право отказать в расчетном закрытии позиции путем заключения Обратной сделки.

10.4. В предполагаемую дату совершения досрочных расчетов Клиент направляет в Банк запрос на проведение расчетного закрытия обязательств, составленный по следующей форме.

если форвардная сделка на покупку валюты (Приложение №14);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №15).

10.5. Обратная сделка заключается на основании Заявления Клиента, направленного в Банк по системе ДБО в виде текстового сообщения по следующей форме.

если форвардная сделка на покупку валюты, (Приложение №16);

если форвардная сделка на продажу валюты (Приложение №17)

11. О взаимозачете обязательств по сделкам (неттинг)

11.1. В случае если на какую-либо дату валютирования обязательства обеих Сторон по заключенным в рамках Договора и Условия настоящего Приложения сделкам выражены в одной и той же валюте, то суммы, выплачиваемые каждой Стороной в этой Валюте в эту Дату валютирования, должны суммироваться, и

- а) если общая сумма обязательств одной Стороны в этой Валюте превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой Валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств;
- б) если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же Валюте друг перед другом равны, то обязательства Сторон по перечислению денежных средств прекращаются, а Гарантийная сумма, списанная со счета Клиента при заключении сделки Поставочный форвард, возвращается на счет Клиента указанный в Заявке на заключение форвардной сделки.

12. Ответственность сторон

12.1. Стороны обязуются исполнять условия настоящего Договора и Условия настоящего Приложения, в том числе финансовые обязательства по каждой из сделок, заключенных в рамках настоящего Договора и Условия настоящего Приложения, в установленные Сторонами сроки. При неисполнении или неполном исполнении своих обязательств одной из Сторон по любой из сделок, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по всем Сделкам, заключенным в рамках настоящего Реглаента и Условия настоящего Приложения, и потребовать досрочного исполнения обязательств Стороной, нарушившей (далее – Нарушившая сторона) свои обязательства по всем сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора и Условия настоящего Приложения.

12.2. В случае ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной (Нарушившая сторона) обязательств по любой из сделок, заключенной в соответствии с настоящим Договором и Условию настоящего Приложения, Нарушившая сторона должна уплатить другой Стороне (Не нарушившей стороне) пени в размере:

- двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, начисленной на сумму просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, если платеж должен быть совершен в валюте РФ;
- 0,1 (одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, если платеж должен быть совершен в иностранной валюте.

Ненадлежащим исполнением заключенных в соответствии с настоящим Договором и Условию настоящего Приложения Сделок является как отступление от условий, согласованных Сторонами при заключении сделок, так и перечисление денежных средств с нарушением установленных Сторонами платежных инструкций.

12.3. При неисполнении (отказе от исполнения) какой-либо Стороной (Нарушившей стороной) обязательств по сделкам, данная сторона уплачивает другой стороне (Не нарушившей стороне) штраф. Штраф определяется:

- как убыток не нарушившей стороны при сделке на покупку Банком валюты у Клиента, равный произведению суммы сделки на разницу между курсом ЦБ РФ, установленным на следующий рабочий день после даты валютирования по Сделке, и курсом Сделки, если курс ЦБ РФ больше курса Сделки;

- как убыток не нарушившей стороны при сделке на продажу Банком валюты Клиенту, равный произведению суммы сделки на разницу между курсом Сделки и курсом ЦБ РФ, установленным на следующий рабочий день после даты валютирования по Сделке, если курс ЦБ РФ меньше курса Сделки.

13. Форс-Мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору и Условию настоящего Приложения, если оно вызвано действием чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы:

- стихийные бедствия, военные действия и т.п.;
- установление на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
- решения высших органов законодательной власти РФ и других государств (в том числе Центральных Банков) в области валютного регулирования, которые делают невозможным для одной из Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору и Условию настоящего Приложения.

Введение ограничений любого рода на обменные курсы валют, а также решения и действия налоговых органов не являются основанием для освобождения Стороны от обязательств по настоящему Договору и Условию настоящего Приложения.

13.2. Если выполнение обязательств по настоящему Договору и Условию настоящего Приложения становится невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, затронутая их действием, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме об их наступлении и прекращении, если только само обстоятельство не препятствует отправке такого сообщения.

13.3. В случае действия Обстоятельств непреодолимой силы, сроки выполнения Сторонами обязательств по Сделке и настоящему Договору, и Условию настоящего Приложения продлеваются на время действия указанных обстоятельств, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

14. Споры и разногласия

14.1. Стороны предпримут все возможные меры к урегулированию путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора и Условия настоящего Приложения и заключенных на его основании сделок.

14.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они будут передаваться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Заключительные положения

15.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, предоставляемой друг другу в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору и Условиям, изложенным в настоящем Приложении, и не раскрывать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, судебными актами или в случае получения согласия второй Стороны в письменной форме.

15.2. Каждая Сторона обязуется своевременно предоставлять другой Стороне информацию об изменении своего адреса (проживания/юридического), изменении платежных реквизитов, номеров телефона, факса, а также иных данных, указанных в настоящем Договоре.

15.3. Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка дополнительно оригиналы и копии документов, необходимых для осуществления последним своих обязательств по настоящему Договору и Условию настоящего Приложения, согласно действующему законодательству РФ и нормативным актам Банка России.

Приложение №3
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток

ФИО клиента

**Заявка №_____
на покупку/продажу иностранной валюты на условиях форвард
от «__» 20__ г.**

Поручаем ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку на покупку/продажу средств в иностранной валюте на нижеследующих условиях:

Наименование валюты	Сумма покупки (цифрами и прописью)	Наименование контрвалюты	Дата сделки	Дата расчетов по сделке	Размер гарантийной суммы в % от суммы обязательств Клиента
1	2	3	4	5	6

Купленную/проданную валюту зачислить/списать на мой текущий счет/с моего текущего счета в иностранной валюте _____

Списать рублевое покрытие с моего счета в Рублях РФ _____

Списать гарантиную сумму с моего счета _____

ФИО _____

подпись

Курс сделки
Подпись сотрудника Управления казначейства

Сделка заключена
«__» _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №4
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на продажу средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард №_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на счет №_____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №5
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на покупку средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард № _____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на счет № _____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №6
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на продажу средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард № _____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на расчетный счет № _____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №7
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента, паспортные
данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на покупку средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард №_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на расчетный счет № _____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №8
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата частичного закрытия)
частичное закрытие сделки на покупку валюты на условиях форвард №
_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается
дата заключения форвардной сделки) в размере _____(указываются сумма
частичного закрытия сделки, валюта сделки) по курсу _____ (указывается курс
сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №9
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата частичного закрытия) частичное закрытие сделки на продажу валюты на условиях форвард № _____(указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается дата заключения форвардной сделки) в размере _____(указываются сумма частичного закрытия сделки, валюта сделки) по курсу _____(указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №10
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия)
досрочное закрытие сделки на покупку валюты на условиях форвард №
_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата
заключения форвардной сделки) в размере _____ (указывается сумма сделки) по
курсу _____ (указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №11
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия)
досрочное закрытие сделки на продажу валюты на условиях форвард №
_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата
заключения форвардной сделки) в размере _____(указывается сумма сделки) по
курсу _____(указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №12
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия)
частичное досрочное закрытие сделки на покупку валюты на условиях форвард
№_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается
дата заключения форвардной сделки) в размере _____(указывается сумма
частичного досрочного закрытия сделки) по курсу _____(указывается курс
сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №13
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия) частичное досрочное закрытие сделки на продажу валюты на условиях форвард №_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается дата заключения форвардной сделки) на сумму _____(указывается сумма частичного досрочного закрытия сделки) в размере _____(указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №14
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,

паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия)
досрочное закрытие сделки на покупку валюты на условиях форвард №
_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается
дата заключения форвардной сделки) в размере _____(указываются сумма
сделки, валюта сделки) по курсу _____(указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №15
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,

паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести _____(дата досрочного закрытия) досрочное закрытие сделки на продажу валюты на условиях форвард №_____ (указывается номер форвардной сделки) от _____(указывается дата заключения форвардной сделки) в размере _____(указываются сумма сделки, валюта сделки) по курсу _____(указывается курс сделки).

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №16
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на продажу средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард № _____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на счет № _____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

_____ (ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №17
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

ПАО АКБ «Приморье»

От _____

(ФИО клиента,
паспортные данные клиента)

Письмо

«Просим ПАО АКБ Приморье произвести сделку на покупку средств в иностранной валюте по курсу _____ (указывается курс обратной сделки) в размере _____ (указываются сумма обратной сделки цифрами и прописью, валюта сделки) на дату _____ (указывается дата обратной сделки).

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой форвард № _____ (указывается номер форвардной сделки) от _____ (указывается дата заключения форвардной сделки) Зачисление/ списание денежных средств прошу произвести на счет № _____ в ПАО АКБ Приморье».

Дата _____

(Подпись)

(ФИО клиента)

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №18
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Условия предоставления услуг по заключению сделок СВОП

1. Общие положения

Настоящие условия определяют порядок согласования, заключения и исполнения Сделок СВОП между Банком и Клиентом, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и тарифами комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги.

2. Определения

Актив – валюта/драгоценный металл.

Валюта - законное платежное средство какого-либо государства, группы государств или международной организации;

Дата валютирования - определенная Сторонами дата зачисления средств на счет Стороны-получателя. Если определенная Сторонами Дата валютирования является нерабочим днем, то Дата валютирования переносится на следующий ближайший рабочий день;

Дата заключения сделки (Дата сделки) – дата достижения Сторонами соглашения по всем существенным условиям сделки и всем иным условиям, относительно которых по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто соглашение;

Заявка – установленная Банком форма заявки, применимая при заключении Сделок СВОП;

Курс сделки:

Для сделок с Валютой: цена покупки/продажи единицы одной Валюты (базовой валюты) за другую Валюту (контрвалюту), выраженную в единицах контрвалюты, согласованная сторонами сделки;

Для сделок с драгоценными металлами: цена покупки/продажи драгоценного металла за Валюту, выраженную в единицах валюты, согласованной сторонами сделки.

Неттинг – взаимозачет требований и обязательств по двум или более сделкам, заключенным в рамках одной заявки, расчеты по которым приходятся на одну и ту же Дату валютирования.

Сделка СВОП - сделка, являющаяся комбинацией сделки на покупку/продажу актива и обратной ей по направлению сделки, заключаемых с одним и тем же активом на одну и ту же сумму, при условии проведения расчетов по сделкам в разные даты.

3. Существенные условия Сделки СВОП

К существенным условиям Сделки СВОП относятся:

- Направление сделки (покупка с последующей продажей/продажа с последующей покупкой);
- Наименование покупаемой/продаваемой валюты/драгоценного металла;
- Наименование продаваемой/покупаемой валюты/драгоценного металла;
- Сумма сделки, выраженная в покупаемой/продаваемой валюте/драгоценном металле;
- Дата расчетов по первой части сделки;
- Дата расчетов по второй части сделки;
- Курс сделки по первой части сделки;
- Курс сделки по второй части сделки;
- Платежные инструкции клиента по первой и второй части сделки.

4. Порядок заключения Сделок СВОП

4.1. Для определения условий сделки Стороны проводят предварительные переговоры по телефону до 17-00 текущего операционного дня. В процессе переговоров достигается соглашение по существенным условиям Сделки СВОП.

4.2. После достижения в ходе переговоров по телефону согласия по существенным условиям Сделки СВОП Клиент обращается в Банк для оформления заявки на заключение Сделки валютный СВОП (Приложение №19) до 17-00 текущего операционного дня.

4.3. Сотрудник Банка проставляет курсы сделки на заявке. Сделка считается заключенной с момента проставления курсов сотрудником Банка. При этом переданная в Банк заявка считается офертой, а проставленные курсы сотрудником Банка – акцептом.

5. Пролонгация Сделки СВОП

5.1. В случае невозможности исполнения Клиентом перед Банком в дату валютирования своих обязательств по второй части заключенной Сделки СВОП стороны договариваются о пролонгации Сделки СВОП путем заключения новой Сделки СВОП, порядок заключения которой описан в пункте 4 настоящих Условий.

5.2. Требования и обязательства сторон по второй части Сделки СВОП и первой части новой Сделки СВОП неттингуются путем полного взаимозачета.

5.3. Банк оставляет за собой право отказать в пролонгации сделки.

5.4. Для заключения новой Сделки СВОП Клиент обращается в Банк для оформления новой заявки на заключение пролонгации Сделки СВОП (Приложение №20).

6. Расчетное закрытие позиции по Сделке СВОП

6.1. В случае невозможности исполнения Клиентом перед Банком в дату валютирования своих обязательств по второй части заключенной Сделки СВОП, стороны договариваются о расчетном закрытии позиции по данной сделке, путем конвертации по рыночному курсу доступного остатка средств в необходимую для исполнения обязательств валюту.

6.2. Требования и обязательства Сторон погашаются путем взаимного зачета, при этом разница неттинга отражается на счете Клиента путем списания или зачисления денежных средств.

6.3. Для расчётного закрытия позиции по Сделке СВОП Клиент направляет в Банк поручение на покупку иностранной валюты, драгоценного металла или распоряжение на продажу иностранной валюты/драгоценного металла, а также письмо с просьбой осуществить неттинг требований и обязательств по сделкам (Приложение №22).

7. Порядок расчетов по сделкам

7.1. Банк производит расчеты по Сделкам СВОП путем списания/зачисления средств со счетов Клиента, открытых в Банке, в сумме и срок, указанных в Заявке.

7.2. Платежи по Сделкам СВОП в пользу Клиента осуществляются Банком на условиях предварительного перечисления денежных средств Клиентом в пользу Банка.

7.3. Если иное не оговорено Сторонами при заключении сделки, Дата валютирования по какой-либо сделке, приходящаяся на нерабочий день, переносится на ближайший следующий рабочий день. Такой перенос Даты валютирования не будет рассматриваться как нарушение условий сделки.

8. Частичное либо полное исполнение обязательств до наступления даты валютирования по Сделке СВОП

8.1. Клиент вправе ходатайствовать о частичном или полном досрочном исполнении второй части Сделки СВОП.

8.2. В предполагаемую дату совершения частичного или полного досрочного исполнения второй части Сделки СВОП Клиент обращается в Банк для формирования

запроса на проведение частичного или полного досрочного исполнения второй части Сделки СВОП, составленный с обязательным указанием следующих параметров (Приложение №21):

- Дата и номер заключенной Сделки СВОП;
 - Направление сделки;
 - Сумма обязательств по второй части Сделки СВОП в иностранной валюте/драгоценном металле;
 - Курс сделки по частичному или полному досрочному исполнению обязательств;
- 8.3. Банк оставляет за собой право отказать в частичном или полном досрочном исполнении второй части сделки СВОП.

9. О взаимозачете обязательств по сделкам (неттинг)

9.1. В случае если на какую-либо Дату валютирования обе Стороны должны платить по заключенным в рамках настоящих Условий сделкам в одной и той же валюте, то суммы, выплачиваемые каждой Стороной в этой Валюте в эту Дату валютирования, должны суммироваться, и:

- а) если общая сумма обязательств одной Стороны в этой Валюте/Драгоценном металле превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой Валюте/Драгоценном металле, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств;
- б) если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же Валюте/Драгоценном металле друг перед другом равны, то обязательства Сторон по перечислению денежных средств прекращаются.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны обязуются исполнять настоящие Условия, в том числе финансовые обязательства по каждой из сделок, в установленные Сторонами сроки. При неисполнении или неполном исполнении своих обязательств одной из Сторон по одной из сделок, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по всем сделкам и потребовать досрочного исполнения обязательств Стороной, нарушившей (далее - Нарушившая сторона) свои обязательства по всем сделкам.

10.2. В случае ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной (Нарушившая сторона) обязательств по любой из сделок, заключенной в соответствии с настоящими Условиями, Нарушившая сторона должна уплатить другой Стороне (Не нарушившей стороне) пени в размере:

- двойной ключевой ставке Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, начисленной на сумму просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, если платеж должен быть совершен в валюте РФ;
- 0,1 (одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, если платеж должен быть совершен в иностранной валюте. Ненадлежащим исполнением сделок является как отступление от условий, согласованных Сторонами при заключении сделок, так и перечисление денежных средств с нарушением установленных Сторонами платежных инструкций.

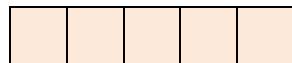
10.3. При неисполнении (отказе от исполнения) какой-либо Стороной (Нарушившей стороной) обязательств по сделкам, данная сторона уплачивает другой стороне (Не нарушившей стороне) штраф. Штраф определяется:

- как убыток ненарушившей стороны при сделке на покупку Банком валюты у Клиента, равный произведению суммы сделки на разницу между курсом ЦБ РФ, установленным на следующий рабочий день после даты валютирования по сделке, и курсом сделки, если курс ЦБ РФ больше курса сделки.
- как убыток ненарушившей стороны при сделке на продажу Банком валюты Клиенту, равный произведению суммы сделки на разницу между курсом сделки и курсом ЦБ

РФ, установленным на следующий рабочий день после даты валютирования по сделке, если курс ЦБ меньше курса сделки.

10.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, предоставляемой друг другу, и не раскрывать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, судебными актами или в случае получения согласия второй Стороны в письменной форме.

Код клиента



ПАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток

ФИО клиента

**Заявка №
на заключение сделки СВОП
от «__» 20__ г.**

Поручаю ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку СВОП на нижеследующих условиях:

Наименование валюты/драгоценного металла	Наименование контрвалюты/драгоценного металла	Направление сделки (купля/продажа или продажа/купля)	Сумма сделки в валюте/драгоценном металле	Дата расчетов по первой части сделки	Дата расчетов по второй части сделки
1	2	3	4	5	6

Платежные инструкции по первой части сделки:

Валюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №

Контрвалюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №
в _____

Платежные инструкции по второй части сделки:

Валюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №

в _____

Контрвалюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №
в _____

Клиент _____

Курс первой части сделки _____

Курс второй части сделки _____

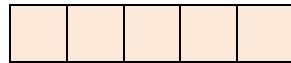
Подпись сотрудника Управления казначейства

Сделка заключена

«__» _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Код клиента



ПАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток

ФИО клиента _____

**Заявка №
на заключение сделки СВОП
от «__» 20__ г.**

Поручаю ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку СВОП на нижеследующих условиях:

Наименование валюты/драгоценного металла	Наименование контрвалюты/драгоценного металла	Направление сделки (купля/продажа или продажа/купля)	Сумма сделки в валюте/драгоценном металле	Дата расчетов по первой части сделки	Дата расчетов по второй части сделки
1	2	3	4	5	6

Платежные инструкции по первой части сделки:

Валюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №

Контрвалюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №
в _____

Платежные инструкции по второй части сделки:

Валюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №
в _____

Контрвалюту списать/зачислить с/на текущий валютный счет/расчетный счет №
в _____

Прошу ПАО АКБ Приморье произвести сделку на покупку/продажу средств в иностранной валюте/драгоценном металле в размере _____ на дату _____ по курсу _____. Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой СВОП №____ от _____ г. Разницу списать/зачислить на счет _____.

Клиент _____

Курс первой части сделки _____

Курс второй части сделки _____

Подпись сотрудника Управления казначейства

Сделка заключена
«___» _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №21

В ПАО АКБ «Приморье»

от _____

(ФИО, паспортные данные)

Просим ПАО АКБ Приморье произвести (дата досрочного закрытия) (досрочное/частичное досрочное) закрытие сделки на (покупку/продажу) валюты на условиях сделки СВОП № (указывается номер сделки СВОП) от (указывается дата заключения СВОП сделки) в размере (указывается сумма сделки в иностранной валюте/драгоценном металле) по курсу (указывается курс сделки).

Дата

_____ / ФИО

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №22

В ПАО АКБ «Приморье»

от _____

(ФИО, паспортные данные)

Прошу ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку на (покупку/продажу) в (указать наименование иностранный валюты/ драгоценного металла) в размере _____ на дату _____ г. по курсу _____.

Произвести взаимозачет требований и обязательств со сделкой СВОП № _____ от _____ г.
Разницу списать/зачислить на счет _____.

Дата _____ / ФИО _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №23
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Условия предоставления услуг по заключению сделок РЕПО

1. Общие положения

1.1. Настоящее приложение устанавливает единые правила и порядок заключения, исполнения и оформления внебиржевых сделок РЕПО с физическими лицами, действующими от своего имени и за свой счет.

1.2. Под сделкой РЕПО понимается двусторонняя внебиржевая сделка, предусматривающая:

- передачу Продавцом ценных бумаг Покупателю в обмен на денежные средства (первая часть сделки);
- обязательство Покупателя вернуть Продавцу аналогичные ценные бумаги в установленный срок за возмещение денежных средств с начислением дохода по ставке РЕПО (вторая часть сделки).

1.3. Ставка РЕПО фиксируется на момент заключения сделки и остается неизменной на весь срок действия заявки.

1.4. Взаимодействие между сторонами осуществляется в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Продавца:

- передать Покупателю ценные бумаги свободными от прав третьих лиц;
- обеспечить наличие достаточного остатка денежных средств для исполнения обязательств по второй части сделки;
- предоставить достоверную информацию о правах на ценные бумаги;
- указать реквизиты для зачисления/ списания денежных средств и ценных бумаг.

2.2. Обязанности Покупателя:

- перечислить денежные средства Продавцу в установленный срок;
- вернуть ценные бумаги в установленный срок;
- передать Продавцу дивиденды, проценты и иные выплаты, полученные по переданным ценным бумагам в период между частями сделки;
- исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если это предусмотрено законодательством.

3. Существенные условия сделки РЕПО

К существенным условиям Сделки РЕПО относятся:

- Наименование ценной бумаги

- Вид, категория (тип) ценных бумаг
- Эмитент
- Валюта
- Количество ценных бумаг
- Ставка РЕПО (% годовых)
- Ставка дисконта
- Первая часть РЕПО:
 - Дата расчетов
 - Цена
 - Стоимость бумаг
 - Купонный доход
 - Сумма сделки
- Вторая часть РЕПО:
 - Дата расчетов
 - Цена
 - Стоимость бумаг
 - Купонный доход
 - Сумма сделки

4. Порядок заключения Сделок РЕПО

4.1. Для определения условий сделки Стороны проводят предварительные переговоры по телефону до 17-00 текущего операционного дня. В процессе переговоров достигается соглашение по существенным условиям Сделки РЕПО.

4.2. После достижения в ходе переговоров по телефону согласия по существенным условиям Сделки РЕПО Клиент обращается в Банк для оформления заявки на заключение Сделки РЕПО (Приложение №24) до 17-00 текущего операционного дня.

4.3. Сотрудник Банка проставляет существенные условия сделки на заявке. Сделка считается заключенной с момента проставления условий сделки сотрудником Банка. При этом переданная в Банк заявка считается офертой, а проставленные условия сделки сотрудником Банка – акцептом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ШТРАФЫ И САНКЦИИ

6.1 В случае неисполнения обязательств Продавцом в дату второй части РЕПО, а именно отсутствие необходимого остатка денежных средств на счете для расчета по сделке на дату второй части РЕПО, Покупатель в одностороннем порядке пролонгирует сделку РЕПО сроком на 7 дней по ставке (в годовых) равной ключевой ставке ЦБ на дату второй части РЕПО, увеличенной на 3 процентных пункта. В случае не исполнения Продавцом обязательств по Договору после пролонгации Покупатель имеет право в одностороннем порядке выкупить у Продавца ценные бумаги, находящиеся в РЕПО по цене, сниженной на 2 процентных пункта от текущей рыночной цены облигаций на Московской Бирже на момент покупки ценных бумаг у Продавца с целью последующей их реализацией на Бирже и закрытия обязательств

Продавца. Остаток денежных средств от продажи ценных бумаг Покупателю и исполнения обязательств по сделке РЕПО, остаются на счете Продавца.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1 Стороны принимают все меры по урегулированию спора путем переговоров.
- 7.2 Любой спор, возникающий по Договору или в связи с ним, разрешается Сторонами путем переговоров.
- 7.3 В случае не достижения соглашения в результате переговоров споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения Истца.

8. Исполнение обязательств до наступления даты расчетов по сделке СВОП

- 8.1 Стороны, по взаимному согласию и предварительной договорённости об условиях, вправе досрочно закрыть сделку РЕПО частично или в полном объеме. Для досрочного закрытия сделки РЕПО частично или в полном объеме инициирующей стороне необходимо направить в адрес другой стороны, указанное в заявке на заключение сделки РЕПО (Приложение №24), письмо в свободной форме с указанием реквизитов договора внебиржевой сделки РЕПО и предлагаемых условий досрочного закрытия сделки. В случае досрочного исполнения сделки сумма второй части сделки РЕПО пересчитывается исходя из фактического срока сделки.
- 8.2 В день закрытия сделки РЕПО Продавец по взаимному согласованию сторон может продать Покупателю ценные бумаги, находящиеся в РЕПО с целью погашения обязательств по сделке. Остаток денежных средств после исполнения обязательств по сделке РЕПО зачисляется Продавцу на банковский счет, открытый у Покупателя, указанный в заявке на заключение сделки РЕПО (Приложение №24).

Приложение №24
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Код клиента

ПАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток

ФИО клиента

**Заявка №
на заключение сделки РЕПО
от «__» 20__ г.**

Поручаю ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку РЕПО на нижеследующих условиях:

Наименование ценной бумаги	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Эмитент	
Валюта	
Количество ценных бумаг	
Ставка РЕПО (% годовых)	
Ставка дисконта	
Первая часть РЕПО	Дата расчетов
	Цена
	Стоимость бумаг
	Купонный доход
	Сумма сделки
Вторая часть РЕПО	Дата расчетов
	Цена
	Стоимость бумаг
	Купонный доход
	Сумма сделки

Реквизиты Клиента для зачисления и списания денежных средств:

Реквизиты Клиента для зачисления и списания Ценных бумаг:

Депонент:

Идентификатор:

Счет депо номинального держателя:

Раздел счета депо:

Дата _____ / ФИО _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №25
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

**Условия предоставления услуг по заключению сделок купли-продажи
ценных бумаг**

1. Общие положения

1.1. Настоящее приложение устанавливает единые правила и порядок заключения, исполнения и оформления внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с физическими лицами, действующими от своего имени и за свой счет.

1.2. Действие настоящего приложения распространяется на все внебиржевые операции с ценными бумагами, включая акции, облигации, векселя и иные инструменты, допустимые к обращению в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Взаимодействие между сторонами (банком и клиентом) осуществляется в соответствии с законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также внутренними нормативными документами банка.

2. Переход права собственности

2.1. Обязанность Продавца считается выполненной с момента зачисления облигаций на «счет депо» Покупателя, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг (Приложении №26).

2.2. Зачисление облигаций производится на счет депо Покупателя, открытый в ПАО АКБ «Приморье», как указано в Приложении №26.

2.3. Перевод облигаций в сторонний депозитарий допускается только при одновременном выполнении следующих условий:

- Отсутствие обременений (залог, арест, иные ограничения) на облигации;
- Письменное согласие Продавца на перевод ценных бумаг.

3. Обязательства и гарантии сторон

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. Осуществить все необходимые действия для передачи права собственности на Облигации Покупателю в том числе:

- подписать и направить Депозитарию, в котором открыт счет депо Продавца, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг (Приложении №26), надлежащим образом оформленное поручение на перевод Облигаций на имя Покупателя (на счет депо, в заявке на покупку-продажу ценных бумаг, Приложении №26), а также иные необходимые для оформления перехода права собственности на Облигации документы.

3.1.2. предоставить Покупателю копию передаточных распоряжений с отметкой реестродержателя и Депозитария о получении, а также оригиналы уведомлений о

совершении операций по счетам, подтверждающие перевод Облигаций на счет депо Покупателя и списание Облигаций со счета Продавца для их зачисления на счет Покупателя (на счет депо, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг, Приложении №26).

3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. Осуществить все необходимые действия для передачи права собственности на Облигации Покупателю в том числе:

3.2.2. Предоставить все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ документы для оформления Продавцом передаточного распоряжения, которое будет содержать поручение на перерегистрацию Облигаций на счет Покупателя (на счет депо, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг, Приложении №26).

3.2.3. Произвести оплату Облигаций в порядке и сроки, указанные в параметрах заявки на покупку-продажу ценных бумаг (Приложении №26).

3.3 Стороны обязуются:

3.3.1. В случае неисполнения/невозможности исполнения надлежащей регистрации права собственности на Облигации в срок, указанный в пункте 3.1.1. настоящего Условия, а также в случае признания (или риска признания) регистрации права собственности на Облигации недействительной / не имеющей правового обеспечения компетентным государственным и/или судебным органом по какой бы то ни были причине, обязательства Сторон в отношении регистрации права собственности на Облигации продолжают действовать в полном объеме. Кроме того, Стороны обязуются, по усмотрению Покупателя, выполнить, в числе прочего, следующие действия:

3.3.1.1. повторную регистрацию права собственности на Облигации, включая дополнительную / новую подачу / подписание необходимых документов;

3.3.1.2. любые другие действия, необходимые для надлежащей регистрации права собственности на ценные бумаги.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность информации

5.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Условия, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия контрагента.

5.2 Предоставление информации третьим лицам осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда в течение срока действия или после прекращения настоящего Условия в течение трёх

лет, разглашать третьим лицам информацию, ставшую им известной вследствие исполнения настоящего Условия.

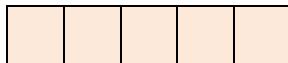
6. Цена облигаций и порядок оплаты

6.1. Для расчета по сделке на банковском счете Покупателя, открытого у Продавца, на дату подачи заявки на покупку-продажи ценных бумаг (Приложение №26) должна быть сумма для приобретения облигаций с учетом накопленного купонного дохода.

6.2. Оплата Облигаций Покупателем осуществляется в дату расчетов путем перечисления денежных средств на счёт Продавца, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг (Приложение №26).

6.3. Все зачисления по купонным выплатам Покупателю будут производиться на его банковский счет, открытый у Продавца, указанный в заявке на покупку-продажу ценных бумаг (Приложение №26).

Приложение №26
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

Код клиента 

ПАО АКБ «Приморье»
г. Владивосток

ФИО клиента

**Заявка №
на покупку-продажу ценных бумаг
от «___» 20___ г.**

Поручаю ПАО АКБ «Приморье» произвести сделку на покупку/продажу ценных бумаг на
ниже следующих условиях:

Вид, категория (тип) Облигаций	
Эмитент (полное и сокращенное наименование)	
Количество Облигаций	штук
Валюта номинала	
Цена за одну Облигацию	% от номинала
Дата погашения	
Дата расчетов	
Номинал облигации	
Накопленный купонный доход на дату расчетов (за одну облигацию)	

Реквизиты Покупателя для зачисления денежных средств:

Реквизиты Покупателя для зачисления Облигаций:

Депонент:

Идентификатор:

Счет депо номинального держателя:

Раздел счета депо:

Дата _____ / ФИО _____

Подпись и штамп сотрудника ФО

Приложение №27
к Договору оказания услуг по совершению внебиржевых сделок
в ПАО АКБ «Приморье»

СОГЛАСИЕ

Я, **субъект** **персональных**
данных: _____ **Ф.И.О.** **полностью**,
основной документ, удостоверяющий личность: _____

— _____ (наименование, серия, номер, дата выдачи,
выдавший орган), зарегистрированного(-ой) по адресу:

_____ , в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных ПАО АКБ «Приморье», находящемуся по адресу: 690091 ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, ул. Светланская, 47., с целью: предоставления банковских услуг.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

Разрешаю ПАО АКБ «Приморье» производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 5 (пяти) лет с даты полного исполнения (прекращения) всех договорных обязательств с ПАО АКБ «Приморье». Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие на обработку своих персональных данных путем направления в ПАО АКБ «Приморье» письменного заявления в произвольной форме, при этом ПАО АКБ «Приморье» вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пункте 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Дата заполнения «_____» **20** **г.**

«_____» 20 ____ г.

Подпись и Ф.И.О.