|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | | **ПРОЕКТ** | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | соглашение о внесении изменений в генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и отдельные сделки | |  |

**НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И отдельные СДЕЛКИ** (далее - "***Соглашение***") заключено "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

между:

1. **[•]** (далее - "***Сторона А***"), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, [•], в лице [президента / председателя правления / генерального директора / уполномоченного представителя] [•], действующего на основании [Устава / доверенности от [*•*] [№ [•]]], с одной стороны, и
2. **[•]** (далее - "***Сторона Б***"), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, [•], в лице [президента / председателя правления / генерального директора / уполномоченного представителя] [•], действующего на основании [Устава / доверенности от [*•*] [№ [•]]], с другой стороны,

далее совместно именуемые "***Стороны***".

**Принимая во внимание, что**

1. между Сторонами заключено Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от [*•*] [№ [•]] (далее - "***Генеральное соглашение***"), отдельные условия которого определяются Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее — «***Примерные условия договора***»), с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении;
2. между Сторонами до Даты опубликования (как определено ниже) (включительно) заключены Сделки (как определено в Генеральном соглашении), к которым применяются, исключительно или помимо прочего, Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г., разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее - "***Стандартные условия***"), и обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек на дату заключения настоящего Соглашения (далее - "***Существующие сделки***")[. Перечень Существующих сделок приведен [ниже / в пункте [•] настоящего Соглашения / в приложении 1 к настоящему Соглашению][[1]](#footnote-1)];
3. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциация российских банков (АРБ), Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) утвердили разработанные СРО НФА Изменения № 1 в Стандартные условия (далее - "***Изменения***") и [*дата*] (далее - "***Дата опубликования***") опубликовали их в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); и
4. Стороны договорились применять к Существующим сделкам Стандартные условия с учетом Изменений (далее – "***Измененные Стандартные условия***"), а также намереваются внести изменения в Генеральное соглашение,
5. Федеральным законом №353-ФЗ от 02 июля 2021 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»;
6. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциация российских банков (АРБ), Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) утвердили разработанные СРО НФА Изменения № 1 в Примерные условия договора (далее - "Изменения ПУД") и [дата] (далее - "Дата опубликования ПУД") опубликовали их в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
7. Стороны договорились применять к Генеральному соглашению и Сделкам Примерные условия договора с учетом Изменений ПУД (далее – "***Измененные Примерные условия договора***"), а также намереваются внести изменения в Генеральное соглашение,

Стороны договорились о следующем.

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

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

1. **Особенности применения Измененных Стандартных условий к Существующим сделкам**
   1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, к Существующим сделкам применяются Измененные Стандартные условия и все ссылки на Стандартные условия в Подтверждениях (как определено в Генеральном соглашении) по Существующим сделкам считаются ссылками на Измененные Стандартные условия.
   2. Если Стороны согласовали "RUONIA" или "Ruble OverNight Index Average" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм (как определено в Стандартных условиях) по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "RUONIA" или "Ruble OverNight Index Average" в пункте 8.4(а) Измененных Стандартных условий.
   3. Если Стороны согласовали "USD-LIBOR BBA" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "USD-LIBOR-BBA" в пункте 8.6(а) Измененных Стандартных условий.
   4. Если Стороны согласовали "EUR-EURIBOR-Reuters" (как определено в Стандартных условиях) в качестве (а) Способа определения плавающей ставки для целей расчета Плавающих сумм по Существующей сделке или (б) порядка определения процентной ставки для иных целей применительно к Существующей сделке, такой Способ определения плавающей ставки или порядок определения процентной ставки считается отсылающим к определению "EUR-EURIBOR-Reuters" в пункте 8.6(д) Измененных Стандартных условий.
   5. Стороны признают надлежащим внесение изменений в условия Существующих сделок путем заключения настоящего Соглашения, и любой иной согласованный порядок внесения изменений в условия Сделки, предусмотренный Генеральным соглашением и (или) Подтверждениями по Существующим сделкам (при наличии), в отношении изменений, предусмотренных настоящим Соглашением, не применяется.[[2]](#footnote-2)
2. **Изменения в Генеральное соглашение в связи с опубликованием Измененных Примерных условий договора**
   1. Дополнить статью [1] Генерального соглашения новым пунктом [1.\_] в следующей редакции:

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

* 1. [указать иные изменения в связи с Измененными Примерными условиями договора] [[3]](#footnote-3)
  2. [Генеральное соглашение с внесенными согласно настоящему пункту 3 изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением до [момента заключения] настоящего Соглашения, обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек.]

1. [[4]](#footnote-4)**[Иные изменения в Генеральное соглашение**

[указать изменения]

[Генеральное соглашение с внесенными согласно настоящему пункту 4 изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением до [момента заключения] настоящего Соглашения, обязательства по которым не прекращены исполнением или иным способом и (или) срок действия которых не истек.]][[5]](#footnote-5)

1. [[6]](#footnote-6)**[Иные изменения в Измененные Стандартные условия**

[указать изменения]][[7]](#footnote-7)

1. [[8]](#footnote-8)**[[Иные] изменения в [Сделки / Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм / иные Стандартные условия]**

[указать изменения]][[9]](#footnote-9)

1. **Прочие положения**
   1. В дату заключения настоящего Соглашения каждая Сторона дает другой Стороне заверения об обстоятельствах (заявления), приведенные в пунктах 4.2-4.9 статьи 4 Примерных условий договора (как определено в Генеральном соглашении) и [пункте 5.8][[10]](#footnote-10) Генерального соглашения, в каждом случае в отношении внесения изменений в Генеральное соглашение и Существующие сделки согласно настоящему Соглашению.[[11]](#footnote-11) [[12]](#footnote-12)
   2. За исключением изменений, внесенных в Генеральное соглашение и Существующие сделки настоящим Соглашением, все остальные положения Генерального соглашения и все остальные условия Существующих сделок сохраняют силу. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения и каждой Существующей сделки.[[13]](#footnote-13)
   3. Настоящее Соглашение подписано в двух оригинальных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
   4. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном в Генеральном соглашении для разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с Генеральным соглашением и (или) заключенными в соответствии с ним (на его основе) Сделками.[[14]](#footnote-14)

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

**ПОДПИСАНО** )

)

)

)

)

Ф. И. О.: )

Должность: )

)

за и от имени )

[***Наименование Стороны А***] )

)

)

)

)

Ф. И. О.: )

Должность: )

)

за и от имени )

[***Наименование Стороны Б***] )

1. Если Стороны сочтут необходимым, возможно дополнительно определить Существующие сделки (в данном или ином пункте Соглашения или в приложении 1 к Соглашению), например, посредством включения информации о дате заключения и номере (референсном номере, идентификационном номере, уникальном коде идентификации (Unique Trade Identifier, UTI) и т.п.) каждой такой Сделки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Существует риск того, что Существующие сделки не будут изменены, как указано в Соглашении, если (а) положениями Подтверждений по Существующим сделкам установлен порядок изменения Сделок по соглашению Сторон, который отличается от порядка заключения Соглашения, и (б) такие положения Подтверждений по Существующим сделкам о порядке изменения Сделок по соглашению Сторон не могут быть изменены посредством заключения Соглашения (например, в силу установления в Подтверждении по Существующей сделке особых требований к форме соглашения о внесении изменений в такую Существующую сделку или особых требований к порядку заключения такого соглашения). [↑](#footnote-ref-2)
3. Стороны самостоятельно определяют необходимость внесения иных изменений в Генеральное соглашение в связи с Измененными Примерными условиями договора. [↑](#footnote-ref-3)
4. Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Генеральное соглашение. [↑](#footnote-ref-4)
5. Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Генеральное соглашение. [↑](#footnote-ref-5)
6. Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Измененные Стандартные условия. [↑](#footnote-ref-6)
7. Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Измененные Стандартные условия. [↑](#footnote-ref-7)
8. Стороны вправе согласовать любые иные изменения в Существующие сделки, иные Сделки, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Удалить пункт, если Стороны не согласовали иные изменения в Существующие сделки, иные Сделки, Договор о порядке плавающих маржевых сумм или Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. [↑](#footnote-ref-9)
10. Подлежит корректировке в зависимости от положений соответствующего Генерального соглашения. [↑](#footnote-ref-10)
11. Данное положение может быть дополнено ссылками на положения Подтверждений по Существующим сделкам, предусматривающими дополнительные заверения об обстоятельствах (заявления). [↑](#footnote-ref-11)
12. Данное положение должно быть соответствующим образом скорректировано, если Сторонами будут согласованы изменения в Сделки помимо Существующих сделок, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и (или) Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. [↑](#footnote-ref-12)
13. Данное положение должно быть соответствующим образом скорректировано, если Сторонами будут согласованы изменения в Сделки помимо Существующих сделок, Договор о порядке плавающих маржевых сумм и (или) Стандартные условия иные, чем Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. [↑](#footnote-ref-13)
14. Если Стороны сочтут необходимым более точно определить Существующие сделки в приложении 1 к Соглашению, Соглашение следует дополнить таким приложением. [↑](#footnote-ref-14)