

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПОЗА ОРГАНІЗОВАНИМ РИНКОМ

Ця Генеральна угода щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, підготовлена на основі *2002 ISDA Master Agreement*, яка захищена авторським правом Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (©2002 *International Swaps and Derivatives Association, Inc.*, ("ISDA®")), і *1992 ISDA Master Agreement*, (©1992 *International Swaps and Derivatives Association, Inc.*), і ці положення використовуються та відтворюються з її дозволу. ISDA не висловлює думки щодо прийнятності використання цієї Генеральної угоди щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, у будь-якій конкретній трансакції. Перед використанням цього інструменту користувачам рекомендується звертатися за незалежною юридичною консультацією.

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

This Master Agreement for Over-the-Counter Derivative Contracts is based on the 2002 ISDA Master Agreement, which is © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®"), and the 1992 ISDA Master Agreement, which is ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., and those provisions' use and reproduction are made with its permission. ISDA takes no position as to this Master Agreement for Over-the-Counter Derivative Contracts' suitability for use in any particular transaction. Users should seek independent legal advice before using this instrument.

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

Зміст

СТАТТЯ 1.	Тлумачення Угоди.....	1
СТАТТЯ 2.	Зобов'язання Сторін	2
СТАТТЯ 3.	Запевнення Сторін.....	3
СТАТТЯ 4.	Інші зобов'язання сторін	4
СТАТТЯ 5.	Випадок Дефолту та Випадок Припинення.....	5
СТАТТЯ 6.	Дострокове припинення та ліквідаційний неттінг	11
СТАТТЯ 7.	Передача прав	19
СТАТТЯ 8.	Валюта Платежу	19
СТАТТЯ 9.	Різне	20
СТАТТЯ 10.	Витрати.....	24
СТАТТЯ 11.	Повідомлення.....	24
СТАТТЯ 12.	Застосовне право та вирішення спорів.....	25
СТАТТЯ 13.	Визначення термінів.....	25
ДОДАТОК ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПОЗА ОРГАНІЗОВАНИМ РИНКОМ		32

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПОЗА ОРГАНІЗОВАНИМ РИНКОМ

від [●] року

між

[●], юридичною особою, що створена за законодавством України, зареєстроване місцезнаходження: [●], ідентифікаційний код: [●], в особі [●], що діє на підставі [●], з однієї сторони

та

[●], юридичною особою, що створена за законодавством України, зареєстроване місцезнаходження: [●], ідентифікаційний код: [●], в особі [●], що діє на підставі [●], з іншої сторони,

(надалі разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо – "**Сторона**")¹

уклали цю Генеральну угоду щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, та додаток до неї ("**Додаток**", а разом з Генеральною угодою щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком - "**Генеральна Угода**") з метою регулювання усіх наявних² та майбутніх правочинів (кожний окремо - "**Правочин**"), умови яких викладаються у відповідних підтвердженнях (кожне окремо - "**Підтвердження**").

Сторони домовляються про таке:

СТАТТЯ 1. ТЛУМАЧЕННЯ УГОДИ

1.1. Визначення

Терміни, що використовуються з великої літери у цій Генеральній Угоді, мають значення, надане їм у Статті 13 або інших положеннях Генеральної Угоди.

1.2. Розбіжності та юридична сила

У випадку будь-яких розбіжностей між (i) умовами Додатку та Генеральної угоди щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, положення Додатку мають вищу юридичну силу, (ii) умовами Підтвердження та Генеральної Угоди положення Підтвердження мають вищу юридичну силу щодо умов відповідного Правочину.

1.3. Єдина угода

Усі Правочини, що укладені Сторонами на підставі цієї Генеральної Угоди, умови яких викладені в Підтвердженнях, складають разом єдину угоду (надалі разом – "**Угода**") між Сторонами, у тому числі для цілей дострокового припинення відповідно до Статті 6 цієї Генеральної Угоди та/або проведення нетінгу відповідно до пункту 2.2.

Якщо Сторони не домовились про інше, всі умови цієї Генеральної Угоди вважаються включеними до кожного Правочину так, ніби вони повністю викладені у відповідному Підтвердженні.

¹ **Примітка:** Сторони повинні перевірити необхідність залучення або посередництва інвестиційної фірми при укладенні деривативних контрактів та у разі необхідності змінити та/або доповнити положення цієї Генеральної Угоди відповідно до потреб власних операцій, вимог щодо розкриття інформації, оцінювання клієнта та інших умов, передбачених чинним законодавством.

² **Примітка:** Правочини, що були укладені Сторонами до дати укладення Генеральної Угоди, але які Сторони вирішили регулювати Генеральною Угодою, повинні вказуватись у Додатку до такої Генеральної Угоди.

СТАТТЯ 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Загальні положення

- 2.1.1. Кожна Сторона зобов'язана здійснити платежі та/або поставки, які визначені для неї умовами будь-якого Правочину, відповідно до положень цієї Генеральної Угоди.
- 2.1.2. Зобов'язання Сторони зі здійснення платежу за Угодою вважаються виконаними, якщо грошові кошти зараховані в повному обсязі в строк виконання зобов'язання на рахунок, зазначений у відповідному Підтвердженні або в іншому документі згідно з Угодою. Якщо зобов'язання за будь-яким Правочином підлягає виконанню Стороною шляхом поставки базового активу (окрім як шляхом переказу грошових коштів), таке зобов'язання вважається виконаним у строк, спосіб та на умовах, визначених у відповідному Підтвердженні або іншому документі, який є частиною Угоди, а за їхньої відсутності - відповідно до чинного законодавства або звичаїв ділового обороту.
- 2.1.3. Кожне зобов'язання будь-якої Сторони відповідно до пункту 2.1.1 цієї Генеральної Угоди виникає та підлягає виконанню у строк, передбачений Підтвердженням або іншими положеннями Угоди, за умови, що на дату його виконання не виникла будь-яка з таких обставин:
- (i) не настав та не продовжує тривати Випадок Дефолту;
 - (ii) не було призначено Дату Дострокового Припинення щодо відповідного Правочину;
 - (iii) не настала інша обставина або подія, визначена Сторонами у Додатку, відповідному Підтвердженні або іншому документі, який є частиною Угоди, як відкладальна обставина для цілей цього пункту 2.1.3 цієї Генеральної Угоди.

2.2. Неттінг

- 2.2.1. Якщо у будь-яку дату кожна зі Сторін зобов'язана сплатити на користь іншої Сторони грошові кошти: (i) номіновані в однаковій валюті, та (ii) за одним і тим самим Правочином, то в цю дату зобов'язання обох Сторін щодо сплати таких грошових коштів припиняються шляхом зарахування зустрічних вимог (неттінгу), внаслідок чого одна Сторона (сума зобов'язань якої є більшою) зобов'язана сплатити іншій Стороні (сума зобов'язань якої є меншою) лише суму перевищення, що визначається як різниця між більшим та меншим розміром сукупних зобов'язань кожної Сторони безпосередньо перед проведенням неттінгу.
- 2.2.2. Сторони можуть домовитися про застосування неттінгу стосовно двох або більше Правочинів та визначити суму нетто-зобов'язання щодо усіх грошових коштів, номінованих в однаковій валюті, що підлягають сплаті за цими Правочинами у відповідну дату. Сторони можуть обрати цей порядок неттінгу у Додатку або у будь-якому Підтвердженні, вказавши, що "*Неттінг за кількома Правочинами*" застосовується до певних Правочинів, які визначені Сторонами. У такому випадку вимога пункту 2.2.1 (ii) вище не застосовується для неттінгу вказаної групи Правочинів. Неттінг за кількома Правочинами застосовується лише до тих із вказаних Правочинів, які є чинними на момент проведення неттінгу, а неттінг охоплює період, який починається з дати, визначеної Сторонами у Додатку чи відповідному Підтвердженні, або в іншому документі, укладеному Сторонами. Неттінг може також застосовуватись Сторонами окремо за різними групами Правочинів.

- 2.2.3. Сторони можуть визначити у Додатку або у відповідному Підтвердженні, яка зі Сторін буде відповідальною за розрахунок суми у результаті проведення нетінгу, а також, за потреби, процедуру ініціювання та проведення звірки.
- 2.2.4. У випадку, якщо Сторона, відповідальна за розрахунок суми відповідно до пункту 2.2.3, не визначена, на письмову вимогу однієї зі Сторін Сторони проводять звірку суми, що належить до сплати за результатами нетінгу, до здійснення відповідного платежу в порядку, визначеному в Додатку.

СТАТТЯ 3. ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН

Кожна Сторона надає на користь іншої Сторони запевнення, що містяться в пунктах 3.1 - 3.5, на дату укладення цієї Генеральної Угоди та такі запевнення також вважаються наданими кожною Стороною на користь іншої Сторони на дату укладення кожного Правочину. Сторони можуть у Додатку чи будь-якому Підтвердженні встановити додаткові дати, в які визначена Сторона вважається такою, що надає визначені запевнення повторно. Якщо Додатком чи будь-яким Підтвердженням передбачене "Додаткове Запевнення", Сторона або Сторони, на яку/які покладено обов'язок надати таке Додаткове Запевнення, вважається такою, що надає його (у тому числі повторно) на дату чи дати, встановлені Додатком чи відповідним Підтвердженням для такого Додаткового Запевнення.

3.1. Основні запевнення

3.1.1. Статус юридичної особи

Сторона запевняє, що вона є юридичною особою, яка зареєстрована відповідно до законодавства України.

3.1.2. Правосуб'єктність та повноваження

Сторона запевняє, що вона має повноваження на укладення та виконання цієї Генеральної Угоди, кожного з Правочинів, Документу Забезпечення та усіх інших документів за цією Генеральною Угодою, стороною яких вона виступає. Сторона прийняла усі необхідні корпоративні та інші рішення, які дозволяють укладення та виконання цієї Генеральної Угоди, кожного з Правочинів, будь-якого Документу Забезпечення та усіх інших документів за цією Генеральною Угодою, стороною яких вона виступає. Сторона вжила усіх заходів для оформлення та надання необхідних повноважень представнику, який підписує документи від імені Сторони.

3.1.3. Відсутність порушень

Сторона запевняє, що укладення та виконання цієї Генеральної Угоди, кожного з Правочинів, будь-яких Документів Забезпечення та усіх інших документів за цією Генеральною Угодою, стороною яких вона виступає, не порушує і не суперечить законодавству України, положенням статуту та внутрішніх документів Сторони, будь-яким актам судів, арбітражних та третейських судів, органів державної влади та місцевого самоврядування, вимоги яких є обов'язковими для відповідної Сторони, або застосовуються до її активів, а також договірним обмеженням, обов'язковим для Сторони чи таких, що впливають на неї чи її активи.

3.1.4. Дозволи

Сторона запевняє, що усі дозволи та погодження державних та інших органів та ліцензії, необхідні у зв'язку з укладенням, виконанням Генеральної Угоди, кожного Правочину, будь-якого Документу Забезпечення та усіх інших документів за цією

Генеральною Угодою, стороною яких вона виступає, були отримані відповідною Стороною та є дійсними та чинними у повному обсязі. Сторона дотримується усіх умов та виконує усі положення таких дозволів, погоджень та ліцензій.

3.1.5. Обов'язковість зобов'язань

Сторона запевняє, що її зобов'язання за цією Генеральною Угодою, кожним Правочином та будь-яким Документом Забезпечення, стороною яких вона виступає, є чинними та дійсними зобов'язаннями, а також такими, що підлягають примусовому виконанню згідно з їхніми відповідними умовами.

3.2. Відсутність порушення зобов'язань

Сторона запевняє, що не існує жодного Випадку Дефолту та, наскільки відомо Стороні, Випадку Припинення, який настав та триває стосовно такої Сторони, та укладення чи виконання нею цієї Генеральної Угоди, будь-якого Правочину чи будь-якого Документу Забезпечення, стороною якого вона виступає, не призведе до виникнення будь-якого з таких Випадків Дефолту або Випадків Припинення.

3.3. Відсутність судових або інших проваджень

Сторона запевняє, що проти неї, будь-якого Надавача Забезпечення або відповідних Визначених Осіб не було та, наскільки їй відомо, не існує загрози жодного позову до суду, третейського суду, арбітражного суду, розслідування, адміністративного провадження державного органу, іншої установи або посадової особи, що можуть справити негативний вплив (і) на законність, чинність або здатність до примусового виконання цієї Генеральної Угоди, кожного Правочину чи будь-якого Документу Забезпечення, стороною якого виступає така Сторона або Надавач Забезпечення, або (ii) на здатність Сторони або будь-якого Надавача Забезпечення виконувати власні зобов'язання за цією Генеральною Угодою, кожним Правочином або Документом Забезпечення, стороною якого виступає така Сторона або Надавач Забезпечення.

3.4. Достовірність наданої інформації

Сторона запевняє, що інформація, визначена у Додатку, яка надається іншій Стороні у письмовій формі безпосередньо Стороною або іншою особою від її імені, є достовірною, точною і повною в будь-якому істотному відношенні станом на дату її подання.

3.5. Сторона не виступає агентом

Кожна Сторона запевняє, що не діє як повірений, комісіонер, комерційний агент будь-якої юридичної особи, укладаючи цю Генеральну Угоду, кожен Правочин та будь-який Документ Забезпечення, стороною якого вона виступає, та діє від власного імені та за власний рахунок.

СТАТТЯ 4. ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Сторони повинні виконувати наступні зобов'язання, допоки кожна з них має або може мати будь-які обов'язки за цією Генеральною Угодою, кожним Правочином чи будь-яким Документом Забезпечення:

4.1. Надання інформації

Сторона зобов'язана надавати іншій Стороні або, у певних випадках відповідному державному органу будь-яку інформацію та/або документи, визначені у Додатку чи Підтвердженні. Кожна Сторона зобов'язана надати таку інформацію та/або документи у

строки, (i) визначені законодавством, або (ii) якщо законодавством не визначені такі строки, то у строки, визначені Додатком чи Підтвердженням, або (iii) якщо такі строки не визначені ані законодавством, ані Додатком або Підтвердженням, - якнайшвидше, наскільки це практично можливо.

4.2. Чинність дозволів

Сторона зобов'язана докласти усіх зусиль, щоб: (а) забезпечити чинність дозволів, погоджень державних та інших органів та ліцензій, які є необхідними для укладення та виконання цієї Генеральної Угоди, будь-якого Правочину та будь-якого Документу Забезпечення, Стороною якого вона виступає, та (б) отримати дозволи, погодження та ліцензії, які можуть виявитися необхідними у подальшому.

4.3. Дотримання законодавства

Сторона зобов'язана дотримуватися усіх вимог законодавства України, порушення яких істотно ускладнює або унеможливує виконання нею зобов'язань за цією Генеральною Угодою, кожним Правочином чи будь-яким Документом Забезпечення, стороною якого вона виступає.

4.4. Інформування Торгового Репозиторію³

Сторони подають до Торгового Репозиторію інформацію про Генеральну Угоду та Правочини відповідно до законодавства України. Сторони мають право визначити у Додатку одну зі Сторін або третю особу, що буде відповідальною за надання такої інформації Торговому Репозиторію.

СТАТТЯ 5. ВИПАДОК ДЕФОЛТУ ТА ВИПАДОК ПРИПИНЕННЯ

5.1. Випадок Дефолту

Настання будь-якої з наведених нижче подій ("**Випадок Дефолту**") щодо Сторони, будь-якого з Надавачів Забезпечення такої Сторони або Визначеної Особи такої Сторони (у разі наявності) є підставою для дострокового припинення зобов'язань Сторін за усіма Правочинами, з урахуванням положень пункту 5.3 цієї Угоди:

5.1.1. Прострочення платежу або поставки

Прострочення Стороною будь-якого платежу або поставки, передбачених пунктами 2.1.1 або 9.6.1(ii) або 9.6.1(iv), якщо воно триває та не було виправлене протягом наступного Робочого Дня після отримання Дефолтною Стороною повідомлення про порушення нею відповідних зобов'язань;

5.1.2. Порушення або відмова від Угоди

- (i) Порушення Стороною будь-якого зобов'язання за Угодою (крім випадків, передбачених пунктом 5.1.1, або обов'язку повідомити про Випадок Дефолту або Випадок Припинення), якщо воно не виправлене та триває протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання Дефолтною Стороною повідомлення від іншої Сторони про таке невиконання; або
- (ii) Заперечення Стороною факту вчинення, відмова від виконання у будь-якій частині або в

³ **Примітка:** Сторони повинні враховувати вимоги законодавства України, зокрема, можливих змін щодо подання відповідної інформації.

цілому, оспорування дійсності Генеральної Угоди або будь-якого Правочину незалежно від того, чи будь-яка вказана дія вчиняється безпосередньо Стороною, будь-якою іншою особою, призначеною або уповноваженою управляти такою Стороною або діяти від її імені;

5.1.3. Дефолт Забезпечення

- (i) Порушення Стороною або будь-яким із її Надавачів Забезпечення будь-якого зобов'язання за Документом Забезпечення, якщо воно триває протягом 30 (тридцяти) календарних днів або після спливу іншого строку (за наявності), наданого для його виправлення згідно з відповідним Документом Забезпечення;
- (ii) Закінчення строку дії, припинення дії або визнання недійсним будь-якого Документу Забезпечення, який укладений Стороною чи Надавачем Забезпечення для забезпечення виконання зобов'язань перед іншою Стороною, до моменту повного погашення усіх зобов'язань Сторони за кожним Правочином, якого стосується такий Документ Забезпечення, за винятком випадків, коли таке закінчення строку або припинення дії письмово дозволене іншою Стороною або передбачене умовами такого Документу Забезпечення; або
- (iii) Заперечення Стороною або Надавачем Забезпечення факту укладення, відмова від виконання у будь-якій частині або в цілому, оспорування дійсності Документу Забезпечення, незалежно від того, чи будь-яка вказана дія вчиняється безпосередньо такою Стороною або Надавачем Забезпечення або будь-якою іншою особою, призначеною або уповноваженою управляти ними, або діяти від їхнього імені;

5.1.4. Введення в оману та надання недостовірної інформації

Надання або повторення Стороною або Надавачем Забезпечення такої Сторони у цій Генеральній Угоді чи будь-якому Документі Забезпечення будь-якого запевнення, яке виявляється неточним, неповним чи таким, що створює неправильне уявлення щодо обставин, які мають істотне значення, в момент надання чи повторного надання такого запевнення;

5.1.5. Дефолт за Визначеним Правочином

Сторона, будь-який Надавач Забезпечення такої Сторони або будь-яка з Визначених Осіб такої Сторони:

- (i) не виконує зобов'язання (окрім зобов'язань з поставки базового активу) за будь-яким Визначеним Правочином або будь-яким зобов'язанням, яке забезпечує виконання Визначеного Правочину, якщо після отримання відповідного повідомлення про порушення та/або закінчення строку, передбаченого для його виправлення, таке невиконання призводить до обов'язку дострокового виконання зобов'язань за таким Визначеним Правочином чи його дострокового припинення;
- (ii) не виконує зобов'язання здійснити будь-який платіж на відповідну дату платежу, дату обміну базовим активом або дату дострокового припинення зобов'язань за Визначеним Правочином, після отримання відповідного повідомлення про порушення та/або закінчення строку, передбаченого для його виправлення, а в разі відсутності вимог щодо надання повідомлення про порушення та/або строку для виправлення порушення, якщо таке порушення триває більше одного Робочого Дня;
- (iii) не виконує зобов'язання з поставки базового активу за будь-яким Визначеним

Правочином або будь-яким зобов'язанням, яке забезпечує виконання Визначеного Правочину, що вважається порушенням цієї Угоди, якщо після отримання відповідного повідомлення про порушення та/або закінчення періоду відстрочки, передбаченого для його виправлення, таке порушення призводить до обов'язку дострокового виконання зобов'язань чи до дострокового припинення усіх невиконаних операцій за документацією, яка укладена щодо Визначеного Правочину; або

- (iv) заперечує факт вчинення, відмовляється від виконання у будь-якій частині або в цілому, оспорує дійсність будь-якого Визначеного Правочину, будь-якого зобов'язання, яке забезпечує виконання Визначеного Правочину, у кожному випадку укладеного Стороною, Надавачем Забезпечення або Визначеною Особою, незалежно від того, чи така дія вчиняється безпосередньо будь-якою з зазначених осіб або іншою особою, призначеною або уповноваженою управляти ними або діяти від їхнього імені;

5.1.6. Крос-дефолт за борговими зобов'язаннями

Крос-Дефолт вважається Випадком Дефолту, якщо він визначений у Додатку як такий, що застосовується до Сторони, і Сторона, Надавач Забезпечення такої Сторони чи відповідна Визначена Особа такої Сторони (разом або окремо):

- (i) порушила умови будь-якого зобов'язання за документами, що встановлюють Визначену Заборгованість, при цьому сукупний розмір заборгованості за таким порушенням, а також порушенням, передбаченим пунктом (ii) нижче (за наявності такого порушення), перевищує розмір відповідної Порогової Суми, визначеної в Додатку, та призводить до обов'язку дострокового погашення всієї суми Визначеної Заборгованості; або
- (ii) прострочила один або декілька платежів, передбачених документами, що встановлюють Визначену Заборгованість, якщо після отримання відповідного повідомлення про порушення та закінчення строку, передбаченого для його виправлення, сума такого прострочення, разом із сумою, визначеною в пункті (i) вище (за наявності такого порушення), сукупно перевищують розмір відповідної Порогової Суми;

5.1.7. Припинення, відновлення платоспроможності, банкрутство

Щодо Сторони, будь-якого Надавача Забезпечення такої Сторони або будь-якої відповідної Визначеної Особи такої Сторони (надалі для цілей цього пункту кожен іменується "**Особа**") виникає будь-яка з таких подій або процедур:

- (i) Припинення (ліквідація)
засновниками (власниками, учасниками) Особи, її уповноваженим органом приймається рішення про припинення (ліквідацію) такої Особи (окрім як у зв'язку з перетворенням, поділом, приєднанням або злиттям), призначення ліквідаційної комісії або ліквідатора;
- (ii) Визнання факту неплатоспроможності
така Особа стає неплатоспроможною або нездатною в установленій строк погасити власні борги або письмово визнає факт неплатоспроможності;
- (iii) Досудова санація
засновниками (власниками, учасниками) або уповноваженим органом такої Особи приймається рішення про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство та/або компетентним органом приймається рішення про

затвердження плану санації, або такою Особою подається заява до компетентного органу про проведення фінансової реструктуризації, або вчиняються інші заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності за законодавством України;

(iv) Відкриття провадження у справі про банкрутство

набрання щодо такої Особи законної сили рішенням суду про відкриття провадження у справі про банкрутство;

(v) Тимчасова адміністрація, відкликання ліцензії, неплатоспроможність банку чи професійного учасника ринків капіталу

прийняття компетентним органом відповідного рішення щодо такої Особи про: (а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адміністратора, та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів; (б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або про ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів; (в) віднесення Особи, яка є банком, до категорії неплатоспроможних;

(vi) Ініціювання банкрутства

до компетентного органу третьою особою подається заява про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо такої Особи або застосування інших заходів, передбачених законодавством України, які впливають на права кредиторів загалом, і така заява приймається до розгляду, не надається відмова в її прийнятті, не повертається, не відкликається та не залишається без руху протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після подання такої заяви;

(vii) Розпорядження майном, мораторій, призначення арбітражного керуючого

щодо такої Особи або усіх чи значної частини її активів компетентним органом приймається рішення та/або застосовуються заходи, що встановлені законодавством про банкрутство, в тому числі введення процедури розпорядження майном, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введення процедури санації, визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення керуючого санацією, розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, арбітражного керуючого, ліквідатора чи іншої аналогічної особи;

(viii) Аналогічні події

інші аналогічні події, заходи чи процедури, що передбачені законодавством про банкрутство та неплатоспроможність, що застосовуються до відповідної Особи.

5.1.8. Звернення стягнення або накладення арешту

Накладення арешту, у тому числі податкового арешту, заборони вчиняти певні дії (розпоряджатися або користуватися) та/або ініціювання будь-якої процедури звернення стягнення щодо всіх чи значної частини активів Сторони, будь-якого Надавача Забезпечення такої Сторони або відповідної Визначеної Особи такої Сторони, або вилучення таких активів, якщо така процедура не оскаржена такою Стороною, таким Надавачем Забезпечення або такою Визначеною Особою, та триває протягом 30 (тридцяти) календарних днів або протягом іншого строку для оскарження, передбаченого Сторонами у Додатку. Розмір частини активів відповідної особи, що

визнається значним для цілей цього пункту 5.1.8, може бути погоджений Сторонами у Додатку.

5.2. Випадок Припинення

З урахуванням пункту 5.3, виникнення щодо Сторони, Надавача Забезпечення такої Сторони чи Визначеної Особи такої Сторони будь-якої з подій, передбачених пунктами 5.2.1 – 5.2.4 (а у випадку подій, передбачених пунктами 5.2.3 та 5.2.4, якщо відповідна подія вказана як така, що застосовується в Додатку або відповідному Підтвердженні), вважається підставою для дострокового припинення зобов'язань Сторін за Задіяними Правочинами відповідно до пунктів 6.2 – 6.4 цієї Генеральної Угоди (кожен з таких випадків надалі - "**Випадок Припинення**").

5.2.1. Випадок Незаконності

Якщо після укладення Правочину настають обставини або вводяться Юридичні Обмеження і, після застосування будь-яких інших альтернативних положень, передбачених відповідним Підтвердженням чи Генеральною Угодою, внаслідок таких Юридичних Обмежень стає незаконним ("**Випадок Незаконності**"):

- (i) виконання Стороною (яка вважається Задіяною Стороною) будь-яких зобов'язань зі здійснення або отримання платежу чи поставки, або дотримання інших умов цієї Генеральної Угоди, що мають істотне значення для такого Правочину; або
- (ii) виконання Стороною або будь-яким із Надавачів Забезпечення такої Сторони (яка вважається Задіяною Стороною) будь-яких зобов'язань зі здійснення платежу або поставки, які така Сторона або Надавач Забезпечення зобов'язані здійснити за Документом Забезпечення, що стосується такого Правочину, або дотримання інших умов, що мають істотне значення для такого Документу Забезпечення.

Випадок порушення Стороною пункту 4.2 цієї Генеральної Угоди не вважається Випадком Незаконності.

5.2.2. Випадок Форс-мажору

Якщо після укладення Правочину настають форс-мажорні обставини і після застосування будь-яких інших альтернативних положень, передбачених відповідним Підтвердженням чи Генеральною Угодою, такі обставини продовжують тривати та об'єктивно унеможливають ("**Випадок Форс-мажору**"):

- (i) виконання Стороною (яка вважається Задіяною Стороною) зобов'язань зі здійснення або отримання платежу чи поставки за таким Правочином або дотримання інших істотних умов такого Правочину; або
- (ii) виконання Стороною або будь-яким Надавачем Забезпечення такої Сторони (яка вважається Задіяною Стороною) зобов'язань зі здійснення або отримання платежу чи поставки за таким Документом Забезпечення, що стосується такого Правочину, або дотримання інших істотних умов такого Документу Забезпечення,

та протягом усього того часу поки форс-мажорні обставини є поза контролем такої Задіяної Сторони, така Задіяна Сторона, доклавши усіх практично можливих зусиль, не може уникнути або відвернути наслідки та обмеження, створені такими обставинами (без необхідності понесення додаткових витрат).

5.2.3. Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації

Якщо "Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації" визначений Сторонами у Додатку як такий, що застосовується до однієї зі Сторін, та настає Визначена Подія (як визначено нижче) стосовно такої Сторони, Надавача Забезпечення такої Сторони або відповідної Визначеної Особи такої Сторони (у кожному разі для цілей цього пункту іменується "**Особа**"), і, з урахуванням відповідного Документу Забезпечення, кредитоспроможність Особи, її правонаступника або особи, якій передано активи (залежно від конкретного випадку), одразу після такої Визначеної Події стає значно нижчою, ніж кредитоспроможність Особи безпосередньо до цієї події. Порогове значення зниження кредитоспроможності визначається Сторонами в Додатку.

"**Визначена Подія**" стосовно Особи означає, що:

- (i) Особа здійснює реорганізацію шляхом приєднання до, злиття з іншою юридичною особою, поділу, перетворення на іншу юридичну особу чи передає іншій юридичній особі, в тому числі у випадку виділу, усі або будь-яку значну частину активів, які використовуються для підприємницької діяльності Особи на дату укладення цієї Генеральної Угоди;
- (ii) будь-яка особа самостійно або спільно з іншими особами прямо чи опосередковано (а) отримує право власності на частку в статутному капіталі або акції Особи, що дозволяє їй/їм володіти 50 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів Особи, або (б) незалежно від формального володіння часткою у статутному капіталі або акціями отримує можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність Особи на підставі угоди чи будь-яким іншим чином; або
- (iii) Особа суттєво змінює структуру капіталу шляхом набуття боргових зобов'язань, надання позик або гарантій (поруки), випуску облігацій, або випуску привілейованих акцій чи конвертованих корпоративних облігацій, які підлягають обміну на привілейовані акції Особи.

У кожному випадку, зазначеному вище, Особа або її правонаступник або особа, якій передано активи (залежно від конкретного випадку), є Задіяною Стороною.

5.2.4. Додаткові Випадки Припинення

Настання випадку, що визначений Сторонами в Додатку чи Підтвердженні як "Додатковий Випадок Припинення". У такому разі, Задіяна Сторона чи Задіяні Сторони визначаються Сторонами для відповідного Додаткового Випадку Припинення у Додатку чи Підтвердженні.

5.3. Ієрархія подій

5.3.1. Якщо подія або обставина, що складає Випадок Незаконності або Випадок Форс-мажору, одночасно може розглядатись як прострочення платежу або поставки відповідно до пункту 5.1.1, порушення або відмова від Угоди відповідно до пункту 5.1.2 та/або дефолт Забезпечення відповідно до пункту 5.1.3, така подія чи обставина вважається Випадком Незаконності або Випадком Форс-мажору та до неї застосовуються правові наслідки, передбачені для Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору відповідно.

5.3.2. За винятком випадків, передбачених пунктом 5.3.1 вище, якщо будь-яка подія чи обставина, що може розглядатись як Випадок Незаконності або Випадок Форс-мажору,

одночасно становить Випадок Дефолту чи будь-який інший Випадок Припинення, така подія чи обставина вважається Випадком Дефолту чи іншим Випадком Припинення відповідно.

- 5.3.3. За винятком випадків, передбачених пунктом 5.3.2 вище, якщо будь-яка подія чи обставина може розглядатись як Випадок Форс-мажору та одночасно становить Випадок Незаконності, така подія чи обставина вважається Випадком Незаконності, а не Випадком Форс-мажору, та до неї застосовуються правові наслідки та Період Очікування, передбачені за цією Генеральною Угодою для Випадку Незаконності.

5.4. Відстрочення платежів чи поставок протягом Періоду Очікування

Якщо Випадок Незаконності чи Випадок Форс-мажору за будь-яким Правочином настав та триває, будь-який платіж чи поставка, які повинні були б бути здійснені за таким Правочином, вважаються відстроченими і термін виконання таких зобов'язань переноситься:

- (i) на перший Робочий День після закінчення відповідного Періоду Очікування, передбаченого для Випадку Незаконності чи Випадку Форс-мажору; або
- (ii) на дату припинення Випадку Незаконності чи Випадку Форс-мажору, якщо вона настала раніше закінчення відповідного Періоду Очікування, або, якщо така дата не припадає на Робочий День, то на наступний день, що є Робочим Днем.

СТАТТЯ 6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ

6.1. Право припинити Правочини внаслідок Випадку Дефолту

6.1.1. За винятком випадків, передбачених пунктами 6.1.2 та 6.1.3 нижче, у разі, якщо будь-яка Сторона ("**Дефолтна Сторона**") допустила Випадок Дефолту, який продовжує тривати, інша Сторона ("**Недефолтна Сторона**") має право направити повідомлення Дефолтній Стороні з наданням опису відповідного Випадку Дефолту і призначити Дату Дострокового Припинення усіх Правочинів, яка може настати не раніше дати отримання такого повідомлення, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 20 (двадцять) календарних днів від дати його направлення.

6.1.2. У разі, якщо будь-яка Сторона допустила Випадок Дефолту, передбачений пунктами 5.1.7 (iv) або (v), Дата Дострокового Припинення усіх Правочинів настає для такої Сторони безпосередньо в одну з таких дат, без необхідності направлення повідомлення відповідно до пункту 6.1.1 вище:

- (i) у дату набрання щодо такої Сторони законної сили рішенням суду про відкриття провадження у справі про банкрутство; або
- (ii) у дату прийняття компетентним органом відповідного рішення щодо Сторони про:
 - (а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адміністратора, та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення платежу або поставки базового активу; (б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або про ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів; (в) віднесення Сторони, яка є банком, до категорії неплатоспроможних.

6.1.3. Якщо Сторони визначають в Додатку, що положення про "Автоматичне Дострокове Припинення" розповсюджуються на будь-яку зі Сторін, то Дата Дострокового Припинення усіх Правочинів настає для такої Сторони безпосередньо у дату настання Випадку Дефолту, передбаченого пунктами 5.1.7 (i), 5.1.7(ii), 5.1.7(iii), 5.1.7(vi), 5.1.7(vii), або аналогічного випадку (події) згідно з пунктом 5.1.7 (viii) цієї Генеральної Угоди, без необхідності направлення повідомлення відповідно до пункту 6.1.1 вище або надання будь-яких інших документів чи вчинення будь-яких інших дій будь-якою Стороною або третьою особою.

6.1.4. У разі настання Випадку Дефолту, Дефолтна Сторона відразу після того, як їй стало відомо про такий випадок, зобов'язана повідомити іншу Сторону з наданням опису відповідного Випадку Дефолту, а також надає іншій Стороні будь-яку іншу інформацію, яку може обґрунтовано вимагати інша Сторона.

6.2. Право на припинення внаслідок Випадку Припинення

6.2.1. Повідомлення

- (i) У разі настання Випадку Припинення, іншого ніж Випадок Форс-мажору, Задіяна Сторона відразу після того, як їй стало відомо про такий випадок, зобов'язана повідомити іншу Сторону з наданням опису відповідного Випадку Припинення та кожного Задіяного Правочину, а також надає іншій Стороні будь-яку іншу інформацію, яку може обґрунтовано вимагати інша Сторона.
- (ii) У разі настання Випадку Форс-мажору кожна Сторона відразу після того як їй стало відомо про такий випадок зобов'язана докласти усіх розумних зусиль для того, щоб повідомити про це іншу Сторону, з наданням опису відповідного Випадку Форс-мажору, а також надає іншій Стороні будь-яку іншу інформацію, яку може обґрунтовано вимагати інша Сторона. Незадіяна Сторона може вимагати від Задіяної Сторони надання документів, що засвідчують настання форс-мажорних обставин, у тому числі сертифікату (висновку) Торгово-промислової палати України.

6.2.2. Право на припинення

- (i) Якщо Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або Додатковий Випадок Припинення настав та триває:
 - (a) Незадіяна Сторона (коли внаслідок настання Випадку Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або Додаткового Випадку Припинення наявна лише одна Задіяна Сторона), або
 - (б) будь-яка із Задіяних Сторін (коли внаслідок настання Додаткового Випадку Припинення наявні дві Задіяні Сторони),має право, направивши повідомлення іншій Стороні, призначити Дату Дострокового Припинення щодо всіх Задіяних Правочинів, яка може настати не раніше дати отримання такого повідомлення, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 20 (двадцять) календарних днів від дати його направлення.
- (ii) Якщо Випадок Незаконності чи Випадок Форс-мажору настав і триває після закінчення відповідного Періоду Очікування:
 - (a) з урахуванням положень пункту (б) нижче, кожна зі Сторін може, направивши повідомлення іншій Стороні, призначити:

- (I) щодо усіх Задіяних Правочинів - Дату Дострокового Припинення, що може настати не раніше отримання такого повідомлення, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 20 (двадцять) календарних днів від дати його направлення, або
 - (II) щодо деяких, але не всіх Задіяних Правочинів - Дату Дострокового Припинення Задіяних Правочинів, зазначених у такому повідомленні, яка може настати не раніше двох Робочих Днів після отримання такого повідомлення, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 20 днів від дати направлення. Після отримання повідомлення про призначення Дати Дострокового Припинення щодо деяких Задіяних Правочинів, інша Сторона може направити зустрічне повідомлення першій Стороні про дострокове припинення всіх Задіяних Правочинів у Дату Дострокового Припинення, що була визначена щодо деяких Задіяних Правочинів за умови, якщо таке повідомлення буде отримано першою Стороною не пізніше Дати Дострокового Припинення, що була визначена першою Стороною щодо деяких Задіяних Правочинів;
- (б) якщо Випадок Незаконності чи Випадок Форс-мажору впливає на виконання Задіяною Стороною або Надавачем Забезпечення такої Сторони обов'язку здійснити платіж чи поставку або здатність дотримуватися будь-якої іншої істотної умови відповідного Документу Забезпечення, Задіяна Сторона має право призначити Дату Дострокового Припинення згідно з пунктом (а) вище внаслідок настання Випадку Незаконності, передбаченого пунктом 5.2.1(ii), або Випадку Форс-мажору, передбаченого пунктом 5.2.2(ii), лише після попереднього призначення іншою Стороною Дати Дострокового Припинення щодо деяких Задіяних Правочинів відповідно до пункту (а) вище.

6.3. Правові наслідки настання Дати Дострокового Припинення

- 6.3.1. Якщо повідомлення про Дату Дострокового Припинення направляється згідно з пунктом 6.1 або 6.2 цієї Генеральної Угоди, то Дата Дострокового Припинення настає у визначену таким чином дату незалежно від того, чи продовжує тривати на той час відповідний Випадок Дефолту чи Випадок Припинення.
- 6.3.2. У разі настання Дати Дострокового Припинення (зокрема, як передбачено в пунктах 6.1.2 та 6.1.3) будь-які подальші зобов'язання щодо Припинених Правочинів, передбачені пунктами 2.1.1 або 9.6.1 цієї Генеральної Угоди, достроково припиняються без шкоди для застосування інших положень цієї Генеральної Угоди. Сума, що повинна бути сплачена на Дату Дострокового Припинення (у разі наявності), визначається згідно з пунктами 6.5 та 9.6.2 цієї Генеральної Угоди.

6.4. Розрахунки та дата платежу

6.4.1. Звіт про Розрахунки

З урахуванням пункту 6.6 нижче, на Дату Дострокового Припинення або відразу після неї кожна Сторона, у разі необхідності, самостійно проводить свої розрахунки, передбачені пунктом 6.5 Генеральної Угоди, і надає іншій Стороні звіт ("**Звіт про Розрахунки**"), який містить: (1) деталізацію таких розрахунків (включаючи котирування, ринкові дані або інформацію, отриману з внутрішніх джерел, які використовувалися при підготовці таких розрахунків), (2) Суму Нетто-зобов'язання (за винятком випадків, коли Задіяними є обидві Сторони), та (3) реквізити банківського

рахунку, на який мають бути перераховані такі суми. За відсутності письмового підтвердження з таких джерел котирувань або ринкових даних, які були використані для визначення Ліквідаційної Суми, записи Сторони, яка отримала такі котирування чи ринкові дані, вважаються належним доказом існування та точності таких котирувань чи ринкових даних.

6.4.2. Дата платежу

Сума Нетто-зобов'язання, яка належить до сплати на відповідну Дату Дострокового Припинення, разом з процентами за пунктом 9.6.2(ii), сплачується:

- (i) у день отримання повідомлення зі Звітом про Розрахунки, якщо Дата Дострокового Припинення призначена внаслідок Випадку Дефолту, та
- (ii) у день, який настає через два Робочі Дні після дати отримання повідомлення зі Звітом про Розрахунки (або, за наявності двох Задіяних Сторін, - на наступний день після отримання зустрічного Звіту про Розрахунки, який має надати інша Сторона згідно з пунктом 6.4.2), якщо Дата Дострокового Припинення призначена внаслідок Випадку Припинення.

6.5. Платежі при Достроковому Припиненні

Якщо настала Дата Дострокового Припинення, то сума, що підлягає сплаті (у разі наявності) на таку Дату Дострокового Припинення ("**Сума Нетто-зобов'язання**") визначається згідно з цим пунктом 6.5 з урахуванням положень пункту 6.7 цієї Генеральної Угоди.

6.5.1. Розрахунок у разі Випадку Дефолту

Якщо Дата Дострокового Припинення настала внаслідок Випадку Дефолту, Сума Нетто-зобов'язання визначається за формулою, зазначеною нижче.

$$СНЗ = ЛС + (ПсНС - ПсДС)$$

де:

"**СНЗ**" означає Сума Нетто-зобов'язання;

"**ЛС**" означає Еквівалент Валюти Припинення Ліквідаційної Суми або сум (вираженими додатнім чи від'ємним значенням), які визначені Недефолтною Стороною для кожного Припиненого Правочину чи групи Припинених Правочинів (залежно від конкретного випадку);

"**ПсНС**" означає Еквівалент Валюти Припинення Прострочених Сум, які належать до сплати на користь Недефолтної Сторони;

"**ПсДС**" означає Еквівалент Валюти Припинення Прострочених Сум, які належать до сплати на користь Дефолтної Сторони.

Якщо Сума Нетто-зобов'язання, розрахована відповідно до формули, зазначеної нижче, виражена:

- (а) додатнім числом, то Дефолтна Сторона сплачує її на користь Недефолтної Сторони,
- (б) від'ємним числом, то Недефолтна Сторона сплачує абсолютне значення Суми Нетто-зобов'язання на користь Дефолтної Сторони.

6.5.2. Розрахунок у разі Випадку Припинення

Якщо Дата Дострокового Припинення настає внаслідок Випадку Припинення:

(i) За наявності однієї Задіяної Сторони

З урахуванням положень пункту (iii) нижче, якщо наявна лише одна Задіяна Сторона, Сума Нетто-зобов'язання визначається згідно з пунктом 6.5.1, за винятком того, що посилання на Дефолтну Сторону та Недефолтну Сторону, вважатимуться посиланнями на Задіяну Сторону та Незадіяну Сторону відповідно.

(ii) За наявності двох Задіяних Сторін

Якщо наявні дві Задіяні Сторони, Сума Нетто-зобов'язання визначається за формулою, зазначеною нижче. Якщо Сума Нетто-зобов'язання, розрахована відповідно до формули, зазначеної нижче, виражена:

(а) додатнім числом, то Сторона Б сплачує її на користь Сторони А,

(б) від'ємним числом, то Сторона А сплачує абсолютне значення Суми Нетто-зобов'язання на користь Сторони Б.

$$СНЗ = \frac{(ЛСА - ЛСБ)}{2} + (ПсА - ПсБ)$$

Де:

"СНЗ" означає Сума Нетто-зобов'язання;

"ЛСА" означає Еквівалент Валюти Припинення Ліквідаційної Суми або сум (виражених додатнім чи від'ємним значенням) для кожного Припиненого Правочину чи групи Припинених Правочинів (залежно від конкретного випадку), що визначений однією із Задіяних Сторін ("Сторона А"), і є більшим за таку ж суму, визначену іншою Задіяною Стороною ("Сторона Б");

"ЛСБ" означає Еквівалент Валюти Припинення Ліквідаційної Суми або сум (виражених додатнім чи від'ємним значенням) для кожного Припиненого Правочину чи групи Припинених Правочинів (залежно від конкретного випадку), що визначений Стороною Б;

"ПсА" означає Еквівалент Валюти Припинення Прострочених Сум, які належать до сплати на користь Сторони А;

"ПсБ" означає Еквівалент Валюти Припинення Прострочених Сум, які належать до сплати на користь Сторони Б.

(iii) Випадки використання середніх по ринку котирувань

Сума Нетто-зобов'язання, яка виникла внаслідок настання Випадку Незаконності чи Випадку Форс-мажору, розраховується відповідно до пункту (i) або (ii) вище (залежно від конкретного випадку). Проте для визначення Ліквідаційної Суми чи сум, Визначальна Сторона зобов'язана:

(а) якщо вона отримала котирування від однієї чи декількох третіх осіб (чи від

будь-яких Афілійованих Осіб такої Визначальної Сторони), проінструктувати кожну з цих третіх осіб чи Афілійованих Осіб надати середні по ринку котирування, не враховуючи поточну кредитоспроможність Визначальної Сторони чи будь-який наявний Документ Забезпечення; та

- (б) у всіх інших випадках користуватися середніми по ринку значеннями, не враховуючи кредитоспроможність Визначальної Сторони .

6.5.3. Ліквідаційна Сума

"Ліквідаційна Сума" означає, щодо будь-якого Припиненого Правочину або групи Припинених Правочинів, ринкову вартість (виражену додатним або від'ємним значенням) Припиненого Правочину або групи Припинених Правочинів, яка розраховується Визначальною Стороною (або її агентом або представником), шляхом визначення суми, яка належала б до сплати при укладенні Визначальною Стороною замінного правочину, на умовах, що є аналогічними до умов Припиненого Правочину або групи Припинених Правочинів, та з такою ж датою (датами) платежу або поставки.

Сума платежу в цілях розрахунку Ліквідаційної Суми виражається додатним числом, якщо Визначальна Сторона здійснила або повинна була б здійснити такий платіж при укладенні замінного правочину. Сума платежу в цілях розрахунку Ліквідаційної Суми виражається від'ємним числом, якщо Визначальна Сторона отримала або повинна була б отримати такий платіж при укладенні замінного правочину.

Визначальна Сторона (або її агент або представник) розраховує будь-яку Ліквідаційну Суму, діючи добросовісно і використовуючи економічно обґрунтовані методи для досягнення економічно виправданого результату. Визначальна Сторона може розрахувати Ліквідаційну Суму щодо будь-якої групи (груп) Припинених Правочинів або окремого Припиненого Правочину. Кожна Ліквідаційна Сума визначається на Дату Дострокового Припинення або, якщо це неможливо, на дату чи дати після Дати Дострокового Припинення, які є економічно обґрунтованими.

Прострочені Суми за Припиненим Правочином або групою Припинених Правочинів, а також витрати, зазначені у Статті 10, не враховуються при розрахунку Ліквідаційної Суми.

При визначенні Ліквідаційної Суми Визначальна Сторона (або її агент або представник) може враховувати будь-яку прийнятну інформацію, включаючи, один або декілька з наступних видів інформації:

- (i) Звернутись до щонайменше чотирьох банків, для отримання котирувань на укладення замінних правочинів, які мають силу оферти (тверді котирування). Ці котирування можуть враховувати платоспроможність Визначальної Сторони та умови Правочинів (зокрема, умови Договору Забезпечення в частині забезпечення виконання зобов'язань Визначальної Сторони) між Визначальною Стороною і особою, яка надає котирування. Запитуючи котирування, Визначальна Сторона має право надати такий особі вказівку при визначенні котирувань виходити з того, що виконання Сторонами зобов'язань за замінним правочином забезпечується в порядку, аналогічному порядку забезпечення виконання зобов'язань сторін за Припиненим Правочином (групою Припинених Правочинів) (якщо застосовно);
- (ii) Якщо надано більше трьох котирувань, використовується середнє арифметичне наданих котирувань, не враховуючи при цьому найвище і найнижче котирування;
- (iii) Якщо надано три котирування, використовується котирування, що залишилося після

виключення найвищого і найнижчого котирувань (якщо два або більше котирування мають однакове найвище або найнижче значення, тільки одне з цих котирувань не враховується);

- (iv) Якщо надано менше трьох котирувань, або, на думку Визначальної Сторони, через недостатню ліквідність на відповідному ринку або інші обставини отримання твердих котирувань неможливе або такі котирування не будуть відображати справедливую ринкову вартість Припиненого Правочину (групи Припинених Правочинів), для розрахунку Ліквідаційної Суми Визначальна Сторона може використовувати будь-яку необхідну інформацію, включаючи, зокрема:
 - (а) котирування, що не зобов'язують банки укладати замінний правочин (індикативні котирування);
 - (б) ринкові показники або дані, надані однією чи кількома третіми особами (зокрема, інвестиційними фірмами, операторами організованого ринку, інформаційними агентствами, фінансовими аналітиками, кінцевими користувачами відповідного продукту та іншими джерелами ринкової інформації), включаючи без обмежень, відповідні процентні ставки, ціни, показники або криві дохідності, волатильності, спреда, коефіцієнти кореляції або інші ринкові дані відповідного ринку; або
 - (в) інформацію, наведену у пунктах (а) чи (б) вище, отриману з внутрішніх джерел (включаючи, інформацію від будь-яких Афілійованих Осіб Визначальної Сторони), за умови, якщо інформація такого типу використовується Визначальною Стороною для оцінки вартості аналогічних операцій в ході звичайної діяльності.

Під час розрахунку Ліквідаційної Суми Визначальна Сторона може (якщо це буде економічно обґрунтованим і не призведе до дублювання сум, розрахованих на підставі інформації, зазначеної у пунктах (i) - (iv)) додатково врахувати:

- (I) обґрунтовані витрати, які вона понесла внаслідок припинення або відновлення хеджування у зв'язку з Припиненим Правочином або групою Припинених Правочинів (або будь-який прибуток, отриманий в результаті такого хеджування);
- (II) якщо інше не передбачено Генеральною Угодою, витрати, понесені в результаті дострокового припинення позикових зобов'язань (включаючи, зокрема, зобов'язання перед третіми особами) у зв'язку з достроковим припиненням зобов'язань за Припиненим Правочином (групою Припинених Правочинів) та/або припиненням чи відновленням хеджування у зв'язку з Припиненим Правочином (групою Припинених Правочинів);
- (III) вартість кредитних ресурсів.

При цьому, вартість кредитних ресурсів означає чисту поточну вартість витрат, пов'язаних зі сплатою процентів, які Визначальна Сторона понесла б при залученні кредитних ресурсів для фінансування сальдо чистої поточної вартості платежів (або поставок) за Припиненим Правочином (групою Припинених Правочинів), термін погашення яких, за відсутності дострокового припинення зобов'язань, настав би після Дати Дострокового Припинення. При цьому для цілей розрахунку чистої поточної вартості використовується коефіцієнт дисконтування, застосовний для майбутніх

платежів у відповідній валюті, без врахування кредитного ризику Визначальної Сторони.

При розрахунку розміру Ліквідаційної Суми, використовуються наступні економічно обґрунтовані методи:

- (i) до відповідних даних, отриманих згідно з пунктами (б) або (в), застосовуються моделі ціноутворення або інші моделі оцінки вартості, які Визначальна Сторона станом на час розрахунку Ліквідаційної Суми використовує в звичайній діяльності для розрахунку ціни або оцінки вартості правочинів, подібних до Припиненого Правочину або групи Припинених Правочинів, що укладені між Визначальною Стороною та третіми особами, які не її Афілійованими Особами; та
- (ii) для оцінки вартості Припинених Правочинів або груп Припинених Правочинів застосовуються різні методи, при виборі яких повинні враховуватися тип, кількість, складність або розмір такого Припиненого Правочину або групи Припинених Правочинів.

6.5.4. Особливості розрахунків у разі Автоматичного Дострокового Припинення

Наскільки це не заборонено застосовним правом, якщо Дата Дострокового Припинення настає для Сторони внаслідок застосування до такої Сторони Автоматичного Дострокового Припинення, то Сума Нетто-зобов'язання підлягає коригуванню, при якому враховуються платежі або поставки, здійснені однією Стороною на користь іншої Сторони за цією Угодою (і ті, які притримані такою іншою Стороною) протягом періоду, починаючи з відповідної Дати Дострокового Припинення до дати платежу, визначеної згідно з пунктом 6.4.2 Генеральної Угоди.

6.5.5. Особливості розрахунків у разі Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору

Прострочення Стороною або Надавачем Забезпечення такої Сторони сплати Суми Нетто-зобов'язання не вважається Випадком Дефолту згідно з пунктом 5.1.1 або пунктом 5.1.3(i) Генеральної Угоди, якщо воно є наслідком обставин, які б склали чи спричинили Випадок Незаконності або Випадок Форс-мажору, якби вони сталися щодо платежу, поставки або виконання умов за певним Правочином. На таку суму (1) нараховуються проценти, і вони розглядаються як Прострочена Сума, яку належить сплатити на користь іншої Сторони, якщо в подальшому виникає Дата Дострокового Припинення внаслідок Випадку Дефолту (наскільки це не заборонено застосовним правом), Випадку Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або Додаткового Випадку Припинення, щодо яких усі незавершені Правочини є Задіяними Правочинами, і (2) в інший спосіб на них нараховуються проценти згідно з пунктом 9.6.2(ii) Генеральної Угоди.

6.6. Особливості дострокового припинення Правочину, Стороною якого є неплатоспроможний банк

У випадку, якщо Дефолтною Стороною є банк, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, Визначальна Сторона зобов'язана протягом трьох Робочих Днів після Дати Дострокового Припинення надати у письмовій формі Дефолтній Стороні та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перелік усіх Припинених Правочинів, та орієнтовну дату розрахунку Суми Нетто-зобов'язання, що не може наставати пізніше, ніж протягом семи Робочих Днів з Дати Дострокового Припинення.

6.7. Зарахування зустрічних вимог

- 6.7.1. Якщо в результаті настання Випадку Дефолту або виникнення Випадку Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або іншого Випадку Припинення всі наявні Правочини вважаються Задіяними Правочинами та існує одна Дефолтна або Задіяна Сторона, Сума Нетто-зобов'язання, яку належить сплатити одній Стороні ("**Платник**") на користь іншої Сторони ("**Отримувача**"), за вибором Недефолтної або Незадіяної Сторони, може бути зменшена шляхом зарахування проти інших сум ("**Інші Суми**"), які Отримувач зобов'язаний сплатити Платникові (за умови наявності однорідних зустрічних вимог, незалежно від того, чи виникли вони за цією Угодою чи іншим правочином), без попереднього повідомлення Дефолтній або Задіяній Стороні. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими грошовими зобов'язаннями настав. Інші Суми підлягають повному погашенню в тій частині, в якій вони зменшують Суму Нетто-зобов'язання, що належить до сплати Платником. Недефолтна або Незадіяна Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про зменшення Суми Нетто-зобов'язання внаслідок проведення зарахування зустрічних вимог, передбаченого цим пунктом 6.7. Зарахування зустрічних вимог відповідно до цього пункту 6.7 у разі настання Випадку Дефолту допускається в тій мірі, в якій це не суперечить застосовному праву.
- 6.7.2. Наскільки це не заборонено застосовним правом, Сторона, яка здійснює зарахування зустрічних вимог відповідно до пункту 6.7.1, може конвертувати Суму Нетто-зобов'язання або Інші Суми повністю або частково в іншу валюту за тим обмінним курсом, за яким така Сторона спроможна придбати відповідну валюту в потрібному розмірі (з урахуванням витрат на конвертацію), діючи добросовісно і використовуючи економічно обґрунтовані методи, за умови, що така конвертація дозволена відповідними правочинами.
- 6.7.3. Якщо розмір Інших Сум не визначений, Сторона, що здійснює зарахування зустрічних вимог, може добросовісно оцінити такі Інші Суми з метою визначення суми, на яку буде зменшена Сума Нетто-зобов'язання, за умови що така Сторона надасть іншій Стороні звіт про визначення таких Інших Сум одразу після їх визначення.

СТАТТЯ 7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

Права та обов'язки за цією Угодою не можуть бути відступлені, передані чи іншим чином відчужені Стороною без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком таких випадків:

- (i) передачі прав та обов'язків за цією Угодою в результаті реорганізації Сторони шляхом перетворення, приєднання, поділу або злиття, за умови що така реорганізація не призводить до настання Випадку Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації. Генеральна Угода та всі пов'язані з нею Правочини є обов'язковими та зберігають силу для Сторін та їх відповідних правонаступників; та
- (ii) передачі Недефолтною Стороною на користь третьої особи прав вимоги на всю або частину Суми Нетто-зобов'язання, яка має бути сплачена Дефолтною Стороною, разом із правом вимоги на грошові кошти, які належать до сплати згідно з пунктом 9.6 та Статтею 10 цієї Генеральної Угоди.

СТАТТЯ 8. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ

Усі платежі за цією Генеральною Угодою та Правочинами здійснюються у валюті, визначеній Сторонами ("**Валюта Платежу**"). Грошове зобов'язання однієї Сторони за

Правочином у Валюті Платежу не вважається виконаним належним чином, якщо воно сплачене у валюті іншій, ніж Валюта Платежу, за винятком випадків, коли інша Сторона-отримувач відповідного платежу письмово погодилась на виконання такого зобов'язання в іншій валюті.

СТАТТЯ 9. РІЗНЕ

9.1. Цілісність Угоди

Ця Угода складає всі домовленості, що були досягнуті Сторонами стосовно її предмета. Кожна зі Сторін підтверджує, що, укладаючи цю Угоду, вона не покладалась на будь-які інші усні або письмові домовленості або запевнення, за винятком тих, які передбачені цією Угодою або посилання на які містяться в цій Угоді.

9.2. Часткова недійсність

Якщо окреме положення цієї Генеральної Угоди або будь-якого Правочину стане незаконним, недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню за законодавством України, це жодним чином не впливатиме або не обмежуватиме законність, дійсність чи можливість примусового виконання інших положень, які не зазнали такого впливу. У такому випадку Сторони зобов'язані без зволікань провести добросовісні переговори з метою зміни зазначеного положення таким чином, щоб після такої зміни воно було чинним і законним, і максимально відображало первісні наміри Сторін, у тому числі щодо економічного результату, які закріплені у цій Генеральній Угоді або відповідному Правочині стосовно відповідного положення.

9.3. Внесення змін

Будь-які зміни або доповнення до цієї Угоди, крім змін, передбачених пунктом 11.2, набувають чинності лише в разі, якщо вони викладені у письмовій формі (включаючи, якщо підтверджені електронним повідомленням, якими обмінялись Сторони у системі передачі електронних повідомлень або за допомогою інших технічних засобів зв'язку із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, або інших способів, про які Сторони домовились у Додатку або відповідному Підтвердженні).

9.4. Примірники та Підтвердження

9.4.1. Ця Генеральна Угода (з додатками та змінами до неї) може бути укладена Сторонами (зокрема, обміном повідомленнями в системі електронних повідомлень, за допомогою інших технічних засобів зв'язку із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, або іншими способами, про які Сторони домовились у Додатку або відповідному Підтвердженні) в будь-якій кількості примірників, і кожний такий примірник вважається оригінальним та має однакову юридичну силу.

9.4.2. Сторони погодились, що Правочин вважається укладеним з моменту погодження його істотних умов Сторонами, доказом чого може бути відповідне Підтвердження. Підтвердження укладається в письмовій формі у спосіб, погоджений Сторонами у Додатку (зокрема, поштою, обміном повідомленнями в системі електронних повідомлень, за допомогою іншого технічного засобу зв'язку). Сторони повинні прямо визначити в будь-якому такому повідомленні, що відправляється у спосіб, прийнятний для Сторін, що такий примірник, лист, повідомлення у системі електронних повідомлень або електронне повідомлення є Підтвердженням для цілей Угоди.

9.5. Заголовки

Заголовки статей або пунктів у цій Генеральній Угоді використовуються виключно для зручності посилань, не впливають і не враховуються при тлумаченні цієї Генеральної Угоди.

9.6. Проценти

9.6.1. До настання дострокового припинення

До настання Дати Дострокового Припинення або отримання повідомлення про призначення Дати Дострокового Припинення стосовно відповідного Правочину:

(i) Проценти на прострочені платежі

Якщо Сторона прострочила будь-який платіж, така Сторона зобов'язана, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, сплатити іншій Стороні на її вимогу проценти (як до, так і після ухвалення судового рішення) на прострочену суму у валюті простроченої суми за Дефолтною Ставкою.

Період нарахування починається з дати, в яку платіж мав бути здійснений (включаючи такий день), до дати фактичного платежу (виключаючи такий день), а також не включає період, за який проценти на прострочені платежі підлягають сплаті відповідно до пункту (iii)(б) або пункту (iii)(в) нижче.

(ii) Проценти на прострочену поставку

Якщо Сторона прострочила будь-яку поставку, така Сторона зобов'язана на вимогу іншої Сторони:

(a) сплатити компенсацію у розмірі, передбаченому у відповідному Підтвердженні чи будь-яких інших положеннях Угоди, та,

(б) якщо інше не передбачено у відповідному Підтвердженні чи будь-яких інших положеннях Угоди, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, сплатити проценти (як до, так і після ухвалення судового рішення) на суму, що дорівнює справедливій ринковій вартості поставки, яка мала бути здійснена, за Дефолтною Ставкою.

Період нарахування починається з дати, в яку мала бути здійснена поставка (включаючи такий день), до дати фактичної поставки (виключаючи такий день), а також не включає будь-який період, за який проценти за вказаною сумою підлягають сплаті відповідно до пункту (iv) нижче.

Сторона, яка мала отримати таку поставку, визначає справедливу ринкову вартість будь-якого зобов'язання, згаданого вище, станом на дату, в яку мала бути здійснена поставка, діючи добросовісно і використовуючи економічно обґрунтовані методи.

(iii) Проценти на відстрочені платежі

(a) Якщо Сторона не сплатила будь-яку суму, яка, за відсутності пункту 2.1.3 Генеральної Угоди, належала б до сплати, вона зобов'язана, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, і пунктів (б) та (в) нижче, сплатити іншій Стороні на її вимогу (пред'явлену після настання строку платежу вказаної суми) проценти (як до, так і після ухвалення судового рішення) за Ставкою при Відстроченні.

Період нарахування починається з дати (включаючи такий день), в яку така сума, за відсутності пункту 2.1.3, мала би бути сплачена, до дати, в яку ця сума фактично мала би бути сплачена;

- (б) Якщо здійснення платежу було відстрочено згідно з пунктом 5.4 Генеральної Угоди, Сторона, яка в інших випадках мала би здійснити цей платіж, зобов'язана, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, поки не настав та не триває Випадок Дефолту стосовно такої Сторони, сплатити іншій Стороні на її вимогу (пред'явлену після настання такого строку платежу зазначеної суми) проценти (як до, так і після ухвалення судового рішення) на суму відстрочки платежу за Ставкою при Відстроченні.

Період нарахування починається з дати (включаючи такий день), в яку, за відсутності пункту 5.4, така сума належала б до сплати, до такої дати (виключаючи такий день), яка настане раніше:

- (I) дати, в яку платіж перестає бути таким, що відстрочений згідно з пунктом 5.4 Генеральної Угоди, або
- (II) дати протягом Періоду Очікування, в яку стосовно такої Сторони настає Випадок Дефолту;

- (в) Якщо Сторона не сплачує жодного платежу внаслідок настання Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору (після того, як був застосований будь-який період відстрочки, передбачений пунктом (б) вище), вона зобов'язана, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, поки триває подія чи обставина, що спричинила такий Випадок Незаконності чи Випадок Форс-мажору, і не настав Випадок Дефолту стосовно такої Сторони, сплатити іншій Стороні на її вимогу проценти (як до, так і після ухвалення судового рішення) на суму простроченого платежу за Ставкою при Відстроченні.

Період нарахування починається з такої дати (включаючи такий день):

- з дати, в яку Сторона не здійснила платіж внаслідок настання відповідного Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору, або
- якщо це сталося пізніше, з дати, в яку строк відстрочення платежу закінчується згідно з пунктом 5.4 Генеральної Угоди,

і триває до такої дати (виключаючи такий день), яка настане раніше:

- дати припинення події чи обставини, що спричинила такий Випадок Незаконності або Випадок Форс-мажору, або
- дати протягом цього періоду, в яку стосовно такої Сторони настає Випадок Дефолту (не включаючи будь-який період, за який нараховуються проценти згідно з пунктом (б) вище).

- (iv) Компенсація за відстрочену поставку

Якщо:

- (a) здійснюється відстрочення поставки відповідно до пункту 5.4 Генеральної Угоди; або

- (б) Сторона не здійснила поставку внаслідок настання Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору після закінчення Періоду Очікування,

то Сторона, яка зобов'язана (або за інших обставин, була б зобов'язана) здійснити таку поставку, з урахуванням пункту 6.3 Генеральної Угоди, сплачує іншій Стороні на її вимогу (пред'явлену після того, як у випадках, передбачених вище в пунктах (а) і (б), виникає зобов'язання із здійснення такої поставки), компенсацію і проценти, якщо їх виплата і розміри передбачені у відповідному Підтвердженні або будь-яких інших положеннях цієї Генеральної Угоди.

9.6.2. Після настання дострокового припинення

Після настання Дати Дострокового Припинення або отримання повідомлення про призначення Дати Дострокового Припинення стосовно відповідного Правочину:

- (i) Проценти на Прострочені Суми

З метою визначення Простроченої Суми за відповідним Правочином, на суму будь-якого платіжного зобов'язання або на суму, що дорівнює справедливій ринковій вартості будь-якого зобов'язання з поставки, у валюті такої суми, нараховуються проценти за Ставкою при Ліквідації Позички.

Період нарахування починається з дати (включаючи такий день), в яку відповідне зобов'язання мало би бути виконане (у тому числі, якби не застосовувався пункт 2.1.3 або пункт 5.4 Генеральної Угоди) до відповідної Дати Дострокового Припинення (включаючи такий день).

- (ii) Проценти на Суму Нетто-зобов'язання

На Суму Нетто-зобов'язання, що належить до сплати у відповідну Дату Дострокового Припинення, нараховуються проценти у Валюті Припинення (як до, так і після ухвалення судового рішення) за Ставкою при Ліквідації Позички.

Період нарахування починається з Дати Дострокового Припинення (включаючи такий день) до дати фактичної сплати цієї суми (включаючи такий день).

9.6.3. Розрахунок процентів

- (i) Проценти, передбачені пунктом 9.6, розраховуються на основі щоденної капіталізації, виходячи з фактичної кількості днів, що сплили.
- (ii) Проценти, передбачені пунктом 9.6.2, нараховуються у випадку настання Дати Дострокового Припинення внаслідок пункту 5.1.7 у тій мірі, наскільки це не заборонено застосовним правом.

9.7. Безперервність Угоди

9.7.1. Якщо Сторони не домовились про інше, ця Угода (у тому числі, задля уникнення сумнівів, будь-який з Правочинів) не може бути скасована, припинена або змінена у зв'язку з будь-якою зміною обставин (зокрема, будь-якою істотною зміною обставин), якими Сторони керувались та/або на які вони поклалися при укладенні цієї Угоди (відповідно до статті 652 (*Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин*) Цивільного кодексу України), незалежно від того, чи могла б ця зміна обставин (зокрема, істотна зміна обставин) бути обґрунтовано передбачена Сторонами при укладенні цієї Угоди.

9.7.2. Сторони не мають право відмовитись від виконання Генеральної Угоди або будь-якого Правочину у будь-якій частині або в цілому та/або будь-якого зобов'язання, яке передбачене Генеральною Угодою або будь-яким Правочином або виникає на підставі них, якщо інше не визначено у Додатку.

СТАТТЯ 10. ВИТРАТИ

Дефолтна Сторона зобов'язана відшкодувати всі обґрунтовано та документально підтверджені витрати, понесені іншою Стороною у зв'язку з примусовим виконанням та захистом своїх прав за цією Угодою або будь-яким Документом Забезпечення, стороною якого виступає Дефолтна Сторона або Надавач Забезпечення такої Сторони, або у зв'язку з достроковим припиненням будь-якого Правочину (включно з витратами на юридичні послуги, витратами на звернення стягнення, тощо).

СТАТТЯ 11. ПОВІДОМЛЕННЯ

11.1. Отримання повідомлень

11.1.1. Усі повідомлення чи інша кореспонденція за цією Угодою може передаватись у будь-який з описаних нижче способів (за винятком повідомлень чи іншої кореспонденції, що передбачена Статтями 5 або 6, яка не може передаватись системою обміну електронними повідомленнями чи електронною поштою) на адресу, за номером, чи за реквізитами в системі обміну електронними повідомленнями чи електронної пошти, вказаних у Додатку, і будуть вважатися отриманими, якщо:

- (i) доставлені особисто чи кур'єром - у дату вручення;
- (ii) надіслані поштою з повідомленням про вручення або рекомендованим листом або їх еквівалентом (за умови підтвердження доставки) - у дату доставки. Повідомлення вважається доставленим також у випадку, якщо воно було направлено за адресою, вказаною в Додатку або про яку Сторона-адресат повідомила Сторону-відправника відповідно до умов цієї Генеральної Угоди, але не було вручено через відсутність Сторони-адресата за такою адресою або відмову Сторони-адресата прийняти відправлення, про що оператором зв'язку зроблено відповідну відмітку на відправленні;
- (iii) надіслані системою обміну електронними повідомленнями - у дату отримання; або
- (iv) відправлені електронною поштою - у дату отримання електронного листа у формі, що може бути прочитана.

11.1.2. Якщо дата доставки або отримання припадає на неробочий день або таке повідомлення чи інша кореспонденція доставлена або отримана після 17:00 в Робочий День, у такому разі таке повідомлення або інша кореспонденція вважатиметься отриманою на наступний день, що є Робочим Днем.

11.2. Зміна реквізитів

Сторона може повідомити іншу Сторону про зміну її адреси, номеру телефона або факсу, реквізитів системи обміну електронними повідомленнями, адреси електронної пошти або інших реквізитів шляхом направлення повідомлення в порядку, передбаченому пунктом 11.1 цієї Генеральної Угоди.

СТАТТЯ 12. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Застосовне право

Ця Угода укладається та регулюється згідно з законодавством України.

12.2. Virішення спорів

Будь-які спори, пов'язані з укладенням або виконанням цієї Генеральної Угоди або будь-якого Правочину, розглядаються судами України.

СТАТТЯ 13. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що вживаються в цій Угоді, мають таке значення:

"*Автоматичне Дostroкове Припинення*" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.1.3.

"*Афілійована Особа*" означає, якщо визначено у Додатку, юридичну особу, яку контролює, прямо або опосередковано, певна особа; або яка прямо чи опосередковано контролює таку особу, або яка разом з такою особою знаходиться під контролем третьої особи. При цьому, "контроль" над юридичною особою означає можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

"*Валюта Платежу*" вживається у значенні, наданому йому в Статті 8.

"*Валюта Припинення*" означає українську гривню, якщо інше не визначено у Додатку.

"*Визначальна Сторона*" означає Сторону, яка визначає розмір Ліквідаційної Суми.

"*Визначена Заборгованість*" означає, з урахуванням відповідних положень, що містяться у Додатку, будь-яке зобов'язання (наявне на дату укладення цієї Генеральної Угоди або Правочину, або таке, що виникне у майбутньому) щодо сплати коштів (основної суми, нарахованих процентів та інших сум) за договором позики, борговими цінними паперами, кредитним договором або будь-яким іншим аналогічним договором або документом, або щодо сплати відповідних сум за зобов'язаннями третьої особи на підставі договору поруки, гарантії або іншого аналогічного договору.

"*Визначена Особа*" має значення, надане йому в Додатку.

"*Визначена Подія*" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.3.

"*Визначений Правочин*" означає, з урахуванням відповідних положень, що містяться у Додатку,

- (а) наявний або майбутній правочин (включно з будь-яким договором щодо такого правочину) між однією Стороною цієї Генеральної Угоди (або Надавачем Забезпечення такої Сторони або іншою Визначеною Особою такої Сторони) та іншою Стороною цієї Генеральної Угоди (або Надавачем Забезпечення такої Сторони або іншою Визначеною Особою такої Сторони), який не є Правочином за цією Генеральною Угодою, але

- (І) який є деривативним контрактом або договором репо, або

- (II) який є типом правочину, подібного до зазначених у пункті (I) вище, який укладається зараз або який в подальшому буде укладатися на ринках капіталу, і який є форвардом, свопом, ф'ючерсом, опціоном або іншим деривативним контрактом на один або кілька базових активів чи базових показників,
- (б) будь-яку комбінацію таких правочинів, та
- (в) будь-які інші правочини, визначені як Визначений Правочин у Додатку або у відповідному Підтвердженні.

"**Випадок Дефолту**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.1 та у Додатку (якщо такі Випадки Дефолту передбачені Додатком).

"**Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.3.

"**Випадок Незаконності**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.1.

"**Випадок Припинення**" означає Випадок Незаконності, Випадок Форс-мажору, або, якщо це зазначено у Додатку або Підтвердженні, Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або Додаткові Випадки Припинення.

"**Випадок Форс-мажору**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.2.

"**Генеральна Угода**" вживається у значенні, наданому йому в преамбулі.

"**Дата Дострокового Припинення**" означає дату, визначену згідно з пунктом 6.1 або 6.2.2.

"**Дефолтна Ставка**" означає, якщо сума, на яку нараховуються проценти за Дефолтною Ставкою, виражена в:

- (а) в українській гривні - облікову ставку НБУ плюс 1% річних;
- (б) в іноземній валюті – розмір вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу плюс 1% річних.

"**Дефолтна Сторона**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.1.1.

"**Додаткове Запевнення**" вживається у значенні, наданому йому в Статті 3.

"**Додаткові Випадки Припинення**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.4.

"**Додаток**" вживається у значенні, наданому йому в преамбулі.

"**Документ Забезпечення**" означає будь-який договір чи документ, що визначений як такий у Додатку.

"**Еквівалент Валюти Припинення**" означає, (i) стосовно грошових коштів, деномінованих у Валюті Припинення, такі грошові кошти у Валюті Припинення, а (ii) стосовно грошових коштів, деномінованих у валютах, інших ніж Валюта Припинення ("**Інші Валюти**"), грошові кошти в тій Валюті Припинення, про яку домовились сторони на Дату Дострокового Припинення, або, якщо відповідна сума грошових коштів на момент припинення визначена пізніше, грошові кошти у Валюті Припинення за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим НБУ на таку більш пізню дату, якщо інше не визначено у Додатку.

"**електронні повідомлення**" не включають повідомлення, що направляються електронною поштою, однак включають документи, складені з використанням мов розмітки (markup languages).

"**законодавство України**" означає Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти.

"**Задіяна Сторона**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 5.2.

"**Задіяні Правочини**" означає (а) стосовно Випадку Незаконності та Випадку Форс-мажору, усі Правочини, які зазнали впливу внаслідок таких Випадків Припинення (що означає для Випадку Незаконності згідно з пунктом 5.2.1(ii) або Випадку Форс-мажору згідно з пунктом 5.2.2(ii), усі Правочини, а у разі, якщо відповідний Документ Забезпечення містить посилання на конкретні Правочини, то такі Правочини та відповідний Документ Забезпечення) та (б) стосовно усіх інших Випадків Припинення, всі Правочини.

"**згода**" включає згоду, погодження, дозвіл, звільнення від виконання зобов'язання, повідомлення, подання або реєстрацію.

"**Інші Суми**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.7.1.

"**Крос-дефолт**" означає подію, визначену в пункті 5.1.6

"**Надавач Забезпечення**" має значення, надане йому в Додатку.

"**НБУ**" означає Національний банк України.

"**Недефолтна Сторона**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.1.1.

"**Незадіяна Сторона**" означає, якщо є Задіяна Сторона, іншу сторону Угоди чи Правочину.

"**Отримувач**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.7.1.

"**Період Очікування**" означає:

- (а) стосовно події чи обставини згідно з пунктом 5.2.1, за винятком пункту 5.2.1(ii) вище, період тривалістю в три Робочі Дні (або дні, які були б Робочими Днями, якби не сталася така подія або обставина) після настання цієї події чи обставини; та
- (б) стосовно події чи обставини згідно з пунктом 5.2.2, за винятком пункту 5.2.2(ii), період тривалістю у вісім Робочих Днів (або днів, які були б Робочими Днями, якби не сталася така подія або обставина) після настання цієї події чи обставини.

"**Підтвердження**" вживається у значенні, наданому йому в преамбулі.

"**Платник**" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.7.1.

"**Порогова Сума**" означає суму (якщо така застосовується), зазначену в Додатку.

"**Правочин**" вживається в значенні, наданому йому в преамбулі.

"**Припинені Правочини**" стосовно будь-якої Дати Дострокового Припинення означає, (а) усі Задіяні Правочини, зазначені у повідомленні, направленому згідно з пунктом 6.2.1(ii), якщо припинення сталося внаслідок Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору, (б) усі Задіяні Правочини, якщо припинення сталося внаслідок інших Випадків Припинення, та (в) усі Правочини, що є чинними безпосередньо перед отриманням повідомлення, в якому визначено таку Дату Дострокового Припинення, або, якщо застосовується Автоматичне Дострокове Припинення, безпосередньо до такої Дати Дострокового Припинення, якщо припинення сталося внаслідок Випадку Дефолту.

"Прострочені Суми" стосовно будь-якої Сторони означає щодо Дати Дострокового Припинення сукупну суму:

- (а) щодо усіх Припинених Правочинів, суми, що підлягають сплаті (або які б підлягали сплаті, за відсутності пункту 2.1.3 або 5.4) на користь такої Сторони згідно з пунктом 2.1.1 до або на Дату Дострокового Припинення, і які залишаються несплаченими на таку Дату Дострокового Припинення,
- (б) щодо кожного Припиненого Правочину, за кожним зобов'язанням згідно з пунктом 2.1.1, яке підлягало би виконанню (або мало би підлягати виконанню за відсутності пункту 2.1.3 або 5.4) шляхом здійснення поставки на користь відповідної Сторони до або на Дату Дострокового Припинення, та які залишаються невиконаними на таку Дату Дострокового Припинення, це сума, що дорівнює справедливій ринковій вартості базового активу, що підлягав поставці, і
- (в) якщо Дата Дострокового Припинення настає внаслідок Випадку Дефолту, Випадку Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації або Додаткових Випадків Припинення, щодо яких усі невиконані Правочини є Задіяними Правочинами, - будь-якої Суми Нетто-зобов'язання, яка належить до сплати до або на Дату Дострокового Припинення, і яка залишається несплаченою на таку дату, в кожному випадку разом з нарахованими процентами або іншою компенсацією за таким зобов'язанням або відстроченим зобов'язанням (залежно від конкретного випадку) згідно з пунктом 9.6.2(i) або (ii).

Справедлива ринкова вартість базового активу, наведена в пункті (б) вище, визначається добросовісно і з використанням економічно обґрунтованих методів на первісну дату поставки Стороною, яка зобов'язана її визначити згідно з пунктом 6.5. Якщо обидві Сторони зобов'язані визначити справедливую ринкову вартість, то такою вартістю є середній Еквівалент Валюти Припинення за справедливою ринковою вартістю, визначеною на дату першої поставки обома Сторонами, кожна з яких діє добросовісно і використовує економічно обґрунтовані методи.

"Робочий День" означає: (i) день, в який комерційні банки працюють у звичайному режимі в Києві або (ii) щодо будь-якої поставки, день, коли працюють відповідні системи, необхідні для здійснення поставки згідно зі звичайною ринковою практикою в Києві.

"система обміну електронними повідомленнями" означає системи, що використовуються сторонами для проведення перемовин з метою укладення Правочинів та для обміну Підтвердженнями, а саме системи "Банк – Клієнт", Reuters, SWIFT та СЕП.

"Ставка при Відстроченні" означає будь-яку зі ставок, визначену відповідно до правил, зазначених нижче:

- (а) для сум деномінованих в українській гривні та цілей пункту 9.6.1(iii) Ставка при Відстроченні дорівнює ставці за депозитними сертифікатами НБУ овернайт;
- (б) для сум, деномінованих в іноземній валюті, та:

- (I) для цілей пункту 9.6.1.(iii)(a) – Ставка при Відстроченні дорівнює ставці для депозиту овернайт, що пропонується банком⁴ відповідному платнику в такій валюті на міжбанківському ринку. Платник повинен обирати такий банк, діючи розумно та добросовісно, для цілей отримання такої ставки;
- (II) для цілей пункту 9.6.1.(iii)(б) - Ставка при Відстроченні дорівнює ставці для депозиту овернайт, що банк пропонує іншим банкам у такій валюті на міжбанківському ринку. Платник повинен обирати такий великий банк, діючи розумно та добросовісно, після консультації з іншою стороною, для цілей отримання такої ставки.
- (III) для цілей пункту 9.6.1.(iii)(в) – Ставка при Відстроченні дорівнює середньому арифметичному (i) ставки, вказаної в пункті (I) вище, та (ii) вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу.

"Ставка при Ліквідації Позиції" означає, якщо проценти за нею нараховуються:

- (a) для цілей пункту 9.6.2.(i) та
- (I) для сум, деномінованих в українській гривні, ставку, що дорівнює:
- щодо суми, яка належить до сплати Дефолтною Стороною, - обліковій ставці НБУ плюс 1% річних;
 - в інших випадках - ставці за депозитними сертифікатами НБУ овернайт;
- (II) для сум, деномінованих в іноземній валюті, ставку, що дорівнює:
- щодо суми, яка належить до сплати Дефолтною Стороною, - розміру вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу плюс 1% річних;
 - щодо суми, яка належить до сплати Недефолтною Стороною, - ставці для депозиту овернайт, що пропонується банком Недефолтній Стороні у такій валюті на міжбанківському ринку. Недефолтна Сторона повинна обирати такий банк, діючи розумно та добросовісно, для цілей отримання такої ставки;
 - при Відстроченні протягом Періоду Очікування за відсутності Дефолтної Сторони - ставці для депозиту овернайт, що банк пропонує іншим банкам у такій валюті на міжбанківському ринку. Сторона повинна обирати такий банк, діючи розумно та добросовісно, після консультації з іншою Стороною, для цілей отримання такої ставки;
 - в інших випадках, що настають після Випадку Припинення - середньому арифметичному (i) ставки для депозиту овернайт, що пропонується банком відповідному платнику у такій валюті на міжбанківському ринку, та (ii) вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу.

⁴ **Примітка:** Критерії, за якими визначається перелік банків для отримання інформації з метою розрахунку процентної ставки, визначаються Сторонами у Додатку.

(б) для цілей пункту 9.6.2.(ii)

за період з відповідної Дати Дострокового Припинення (виключаючи такий день) до дати (включаючи такий день), що визначається відповідно до пункту 6.4.2 Генеральної Угоди:

(I) для сум, деномінованих в українській гривні, ставку, що дорівнює ставці за депозитними сертифікатами НБУ овернайт (незалежно від того, чи Сума Нетто-зобов'язання повинна бути сплачена Дефолтною або Недефолтною Стороною, або в інших випадках);

(II) для сум, деномінованих в іноземній валюті, ставку, що дорівнює:

- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Дефолтною Стороною – розміру вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу плюс 1% річних;
- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Недефолтною Стороною - ставці для депозиту овернайт, що пропонується банком Недефолтній Стороні у такій валюті на міжбанківському ринку. Недефолтна Сторона повинна обирати такий банк, діючи розумно та добросовісно, для цілей отримання такої ставки;
- в інших випадках – середньому арифметичному (i) ставки для депозиту овернайт, що пропонується банком відповідному платнику у такій валюті на міжбанківському ринку, та (ii) вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу;

(в) за період з дати (виключаючи такий день), що визначається відповідно до пункту 6.4.2 Генеральної Угоди, коли така сума належить до сплати, до дати фактичної сплати такої суми (включаючи такий день):

(I) для сум, деномінованих в українській гривні, ставку, що дорівнює:

- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Дефолтною Стороною (виключаючи період, що зазначений вище) - обліковій ставці НБУ плюс 1% річних;
- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Недефолтною Стороною (виключаючи період, зазначений вище), якщо Сторона не сплачує Суму Нетто-зобов'язання внаслідок настання Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору (протягом періоду їхнього тривання) або в інших випадках - ставці за депозитними сертифікатами НБУ овернайт;

(II) для сум, деномінованих в іноземній валюті, ставку, що дорівнює:

- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Дефолтною Стороною (виключаючи період, що зазначений вище) - розміру вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу плюс 1% річних;

- якщо Сума Нетто-зобов'язання належить до сплати Недефолтною Стороною (виключаючи період, що зазначений вище) - ставці для депозиту овернайт, що пропонується банком Недефолтній Стороні у такій валюті на міжбанківському ринку. Недефолтна Сторона повинна обирати такий банк, діючи розумно та добросовісно, для цілей отримання такої ставки;
- якщо Сторона не сплачує Суму Нетто-зобов'язання внаслідок настання Випадку Незаконності або Випадку Форс-мажору (протягом періоду їхнього тривання) – середньому арифметичному (і) ставки для депозиту овернайт, що пропонується банком відповідному платнику у такій валюті на міжбанківському ринку, та (ii) вартості кредитних ресурсів для відповідного отримувача платежу;
- в інших випадках – середньому арифметичному вартості кредитних ресурсів для кожної із Сторін.

"Сума Нетто-зобов'язання" вживається у значенні, наданому йому в пункті 6.5.

"Торговий Репозиторій" вживається у значенні, наданому йому в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

"Угода" вживається у значенні, наданому йому в пункті 1.3.

"Юридичні Обмеження" означає прийняття закону, іншого нормативно-правового акту, рішення суду, арбітражного чи третейського суду, рішення або іншого акту індивідуальної дії органу державної влади, у тому числі Президента України, НБУ, або органу місцевого самоврядування.

[Сторінка з підписами]

ДОДАТОК ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ПОЗА ОРГАНІЗОВАНИМ РИНКОМ

від [●] 2021 року

між

[●], юридичною особою, що створена за законодавством України, зареєстроване місцезнаходження: [●], ідентифікаційний код: [●], в особі [●], що діє на підставі [●], (надалі – "**Сторона А**"), з однієї сторони

та

[●], юридичною особою, що створена за законодавством України, зареєстроване місцезнаходження: [●], ідентифікаційний код: [●], в особі [●], що діє на підставі [●], (надалі – "**Сторона Б**"), з іншої сторони,

(надалі разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо – "**Сторона**")

уклали цю додаткову угоду ("**Додаток**") до Генеральної угоди щодо деривативних контрактів, що укладаються поза організованим ринком, – ("**Генеральна Угода**"), яка змінює та доповнює умови Генеральної Угоди, та становить єдину угоду, що регулює всі існуючі та майбутні правочини (кожний окремо - "**Правочин**"), умови яких викладаються у відповідному підтвердженні (кожне окремо - "**Підтвердження**").

Сторони домовляються про наступне:

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ

1.1 "Визначена Особа" означає:

(а) відносно Сторони А та для цілей наступних положень Генеральної Угоди:

Пункту 5.1.5 - [●]

Пункту 5.1.6 - [●]

Пункту 5.1.7 - [●]

Пункту 5.2 - [●]

(б) відносно Сторони Б та для цілей наступних положень Генеральної Угоди:

Пункту 5.1.5 - [●]

Пункту 5.1.6 - [●]

Пункту 5.1.7 - [●]

Пункту 5.2 - [●]

- 1.2 "**Визначений Правочин**" має значення, наведене у Статті 13 цієї Генеральної Угоди, якщо інше не зазначено в цьому пункті [●]
- 1.3 Положення про "**Крос-дефолт за борговими зобов'язаннями**", передбачені в пункті 5.1.6 Генеральної Угоди
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони А
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони Б
- "**Визначена Заборгованість**" має значення, наведене в статті **Error! Reference source not found.** Генеральної Угоди, якщо інше не зазначено в цьому пункті [●]*
- "**Порогова Сума**" означає [●]
- 1.4 Положення про "**Звернення стягнення або накладення арешту**", передбачені в пункті 5.1.8 Генеральної Угоди
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони А
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони Б
- Якщо застосовуються до Сторони А, "**строк для оскарження**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони Б, "**строк для оскарження**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони А, "**значна частина активів**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони Б, "**значна частина активів**" означає: [●]
- 1.5 Положення про "**Випадок Зниження Кредитоспроможності Після Реорганізації**", передбачені в пункті 5.2.3 Генеральної Угоди:
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони А
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони Б
- Якщо застосовуються до Сторони А, "**порогове значення кредитоспроможності**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони Б, "**порогове значення кредитоспроможності**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони А, "**значна частина активів**" означає: [●]
- Якщо застосовуються до Сторони Б, "**значна частина активів**" означає: [●]
- 1.6 Положення про "**Автоматичне Дестрокове Припинення**", наведені у пункті 6.1.3 Генеральної Угоди
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони А
- [застосовуються] АБО [не застосовуються]* до Сторони Б

*Примітка: Видалити непотрібне

1.7 "**Валюта Припинення**" має значення, наведене у Статті 13 Генеральної Угоди, якщо інше не зазначено в цьому пункті [●]

1.8 "**Додаткові Випадки Припинення**" відповідно до пункту 5.1.8 Генеральної Угоди [застосовуються] АБО [не застосовуються]. [Такі обставини визнаються Додатковими Випадками Припинення: [●]]

Для цілей вищезгаданих Додаткових Випадків Припинення, Задіяною Стороною або Задіяними Сторонами вважаються: [●]

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАДАТИ ДОКУМЕНТИ

Відповідно до пункту 4.1 цієї Генеральної Угоди, кожна Сторона [не зобов'язана] АБО [зобов'язана] надати [жодні] АБО [такі документи:]

Сторона, яка надає документи	Вид документу	Строк надання	Посилання на застосування запевнень (пункт 3.4 Генеральної Угоди)
Сторона [А/Б]	Документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи		[Так]/[Ні]*
Сторона [А/Б]	[Ліцензія або інші документи, що підтверджують статус Сторони як кваліфікованого інвестора]		[Так]/[Ні]*
Сторона [А/Б]	[Документи про повноваження представника Сторони]		[Так]/[Ні]*
Сторона [А/Б]	[Інші документи, визначені Сторонами]		[Так]/[Ні]*

3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Для цілей пункту 9.4.2 Генеральної Угоди, Сторони передбачають наступний порядок надсилання Підтвердження: [●]

4. РІЗНЕ

4.1 **Адреси для повідомлень.** Для цілей Статті 11 Генеральної Угоди:

(a) Адреса для повідомлень чи кореспонденції зі Стороною А:

Адреса: [●]

До уваги: [●]

Телефон: [●]

Адреса електронної пошти: [●]

Реквізити системи обміну електронними повідомленнями: [●]

Окремі інструкції (якщо застосовно): [●]

(б) Адреса для повідомлень чи кореспонденцій з Стороною Б:

Адреса: [●]

До уваги: [●]

Телефон: [●]

Адреса електронної пошти: [●]

Реквізити системи обміну електронними повідомленнями: [●]

Окремі інструкції (якщо застосовно): [●]

Кожна Сторона несе відповідальність за правильність реквізитів, наведених у цьому пункті.

4.2 **Інформування Торгового Репозиторію**

Інформація про Генеральну Угоду і Правочин буде надаватися в Торговий Репозиторій [Стороною А / Стороною Б].

Кожна Сторона цим висловлює свою безвідкличну і безумовну згоду на передачу та розкриття інформації в обсязі, встановленому законодавством. [[Сторона Б] і/або [Сторона А] цим уповноважує [Сторону А] АБО [Сторону Б] АБО [вказати третю особу] на передачу інформації, зазначеної в цьому абзаці Торговому Репозиторію.

4.3 **Документ Забезпечення.** Документи Забезпечення:— [не укладаються] АБО [означають]

4.4 **Надавач Забезпечення**

Надавач Забезпечення Сторони А [відсутній] АБО [означає [●]]*

Надавач Забезпечення Сторони Б [відсутній] АБО [означає [●]]*

4.5 **Неттінг.** "Неттінг за кількома Правочинами" [не застосовується для цілей пункту 2.2 Генеральної Угоди.] АБО [застосовується для цілей пункту 2.2 Генеральної Угоди] щодо

всіх Правочинів

таких Правочинів або груп Правочинів: [●]] (у кожному разі починаючи з [дати цієї Генеральної Угоди])

4.6 **"Афілійована Особа"** має значення, наведене у Статті 13 цієї Генеральної Угоди, якщо інше не зазначено в цьому пункті [●]

4.7 **Відсутність судових або інших проваджень.** Для цілей пункту 3.3:

для Сторони А "**Визначена Особа**" означає [●]

для Сторони Б "**Визначена Особа**" означає [●]

4.8 **Сторона не виступає агентом.** Положення пункту 3.5 [застосовуються] АБО [не застосовуються] до цієї Генеральної Угоди.

4.9 **Додаткові Запевнення** [застосовуються] АБО [не застосовуються]*. [Відповідно до Статті 3 цієї Генеральної Угоди, Додатковими Запевненнями є:

(a) **[Відносини між Сторонами.** Кожна Сторона запевняє іншу Сторону в день укладення будь-якого Правочину, що:

(i) **Запис розмов.** Кожна Сторона (i) дає згоду на запис телефонних розмов між відповідним персоналом Сторін у зв'язку з цією Генеральною Угодою або усіма потенційними Правочинами, (ii) погоджується отримати необхідну для цього згоду своїх працівників та дати відповідне повідомлення своїм працівникам і (iii) погоджується, в межах, дозволених відповідним законодавством, з тим, що аудіозаписи можуть бути надані як докази у рамках будь-яких судових і позасудових проваджень (арбітражних, третейських чи інших).]

(б) [інші Додаткові Запевнення]

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

[Сторінка з підписами]