

ТИПОВІ УМОВИ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ, МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ

Ці Типові умови правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів підготовлено на основі *2005 ISDA Commodity Definitions and Exhibits*, що захищено авторським правом Міжнародної асоціації зі свопів та деривативів (© 2005 *International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA")*), і ці положення використовуються та відтворюються з її дозволу. ISDA не висловлює думки щодо прийнятності використання Типових умов правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів у будь-якій конкретній транзакції. Перед використанням цього інструменту користувачам рекомендується звертатися за незалежною юридичною консультацією.

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

These Standard Terms for Forward Transactions for Agricultural Commodities, Metals and Diesel, Option for Agricultural Commodities and Basis Swap are based on the 2005 ISDA Commodity Definitions and Exhibits, which is ©2005 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®"), and those provisions' use and reproduction are made with its permission. ISDA takes no position as to these Standard Terms for Forward Transactions for Agricultural Commodities, Metals and Diesel, Option for Agricultural Commodities and Basis Swap's suitability for use in any particular transaction. Users should seek independent legal advice before using this instrument.

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

ТИПОВІ УМОВИ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ, МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ

Ці Типові умови правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (надалі – "**Типові Умови**") встановлюють особливості укладення, виконання та припинення Правочинів. Ці Типові Умови застосовуються виключно до розрахункового (безпоставного) Правочину, якщо обов'язковість застосування цих Типових Умов повністю або окремих їх положень передбачено у Підтвердженні. Усі терміни, що використовуються з великої літери у цих Типових Умовах, мають значення, надане їм у Статті 1 та інших положеннях Типових Умов. Якщо ці Типові Умови не містять визначень термінів, що використовуються з великої літери, такі терміни мають значення, надане їм у Генеральній Угоді.¹

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

"*Агент з Розрахунків*" означає сторону Правочину, або будь-яку третю особу, призначену для цілей Правочину здійснювати:

(а) проведення розрахунку Плаваючої Ціни для кожної Дати Платежу, Плаваючої Суми або Суми Платежу, Фіксованої Суми, що підлягають сплаті в кожен Дату Платежу;

(б) направлення повідомлення сторонам Правочину (або іншій стороні, якщо Агентом з Розрахунків є одна із сторін) в Дату Оцінки стосовно кожної Дати Платежу, із зазначенням:

- (і) Дати Платежу;
- (ii) сторони або сторін, яка/які зобов'язані здійснити платіж або платежі на той момент часу;
- (iii) суми платежу або платежів, належних до сплати на той момент часу; та
- (iv) опис розрахунку та визначення суми платежу або платежів;

(в) якщо після надання повідомлення відбувається зміна кількості днів у відповідному Періоді Оцінки, а також суми платежу або платежів, належних до сплати в таку Дату Платежу, своєчасне направлення сторонам Правочину повідомлення про такі зміни з відповідним описом того, як були визначені такі зміни;

(г) визначення того, що Випадок Дестабілізації настав та триває станом на будь-яку Дату Визначення Ціни, як передбачено в пункті 8.4.6, та, якщо застосовно, розрахунок ціни на таку Дату Визначення Ціни відповідно до пункту 8.5.3; та

(г) будь-які інші обов'язки, вказані у відповідному Підтвердженні (в тому числі в цих Типових Умовах) або іншим чином узгоджені сторонами.

¹ **Примітка:** Сторони узгоджують економічні та інші умови Правочинів шляхом обміну підписаними Підтвердженнями. Підписуючи відповідні Підтвердження, сторони визнають, що визначення та умови, що містяться у Типових Умовах, складають частину відповідного Підтвердження.

Вчиняючи дії або виконуючи судові рішення у будь-який спосіб, Агент з Розрахунків повинен діяти добросовісно та в економічно обґрунтований спосіб, і його рішення та розрахунки матимуть обов'язкову силу за умови відсутності явних помилок. Обираючи Дилерів-Орієнтирів або пропозицію щодо здійснення будь-якої оцінки або прийняття будь-якого рішення, Агент з Розрахунків повинен діяти добросовісно, та, якщо це практично можливо, провести консультації з іншою стороною (або сторонами, якщо Агент з Розрахунків є третьою стороною), з метою отримання репрезентативної ціни, яка відображатиме умови, що сформувались на відповідному ринку на час такого рішення. Крім того, кожна сторона погоджується, що Агент з Розрахунків, виконуючи обов'язки Агента з Розрахунків у зв'язку з будь-яким Правочином, не є представником або консультантом сторін Правочину.

"Валюта Платежу" означає валюту, визначену сторонами (тією мірою, наскільки це не суперечить законодавству України), у якій будуть здійснюватися всі платежі за Правочином.

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

"Дата Визначення Ціни" для всіх Правочинів, описаних в цих Типових Умовах, крім Правочину Товарний Опціон, означає дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, станом на яку визначається Релевантна Ціна для цілей розрахунку Плаваючої Ціни. Якщо сторони не зазначили інше у Підтвердженні, Датою Визначення Ціни є Торговельний День, що на два дні передує Даті Платежу.

Незважаючи на викладене вище, для цілей будь-якого Правочину, що посилається на дві або більше Довідкові Ціни Товару, та до якого застосовується "Загальне Ціноутворення", про що зазначено у Підтвердженні, Дата Визначення Ціни означає день, в який публікуються або оголошуються усі вказані Довідкові Ціни Товару (для яких такою датою в іншому випадку була б Дата Визначення Ціни), як це визначено в Дату Правочину на момент вчинення Правочину.

Ціна "станом на таку дату" означає ціну, яка використовується для такої дати, незалежно від часу визначення такої ціни.

"Дата Оцінки" стосовно будь-якої Дати Платежу, означає найперший з днів, у який Агент з Розрахунків може надати повідомлення щодо проведеної оцінки для такої Дати Платежу. Дата Оцінки не може припадати на день, що настає після закінчення Робочого Дня, що безпосередньо передує такій Даті Платежу (крім випадків, коли такий попередній Робочий День є Датою Визначення Ціни, тоді Дата Оцінки може настати в такий Робочий День, за умови, що повідомлення може бути направлено сторонам не пізніше такого часу, який дозволить сторонам здійснити платіж в таку Дату Платежу).

"Дата Платежу" означає кожну дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, в яку сторони повинні здійснити платіж за Правочином, з урахуванням перенесення дати на Робочий День відповідно до зазначеного Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо сторони не домовились про інше.

"Дата Поставки" означає щодо Правочину та для цілей визначення Плаваючої Ціни день або місяць поставки відповідного Товару (який є днем або місяцем, в який здійснення поставки передбачено застосовним Джерелом Ціни), який сторони визначають у Підтвердженні.

"Дата Початку Строку" означає дату, зазначену для Правочину у відповідному Підтвердженні, яка є Датою Правочину, якщо сторони не домовились про інше.

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

"Дата Спливу Строку" означає дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, яка є останнім днем Строку Правочину. Якщо сторони не зазначили інше у Підтвердженні, Дата Спливу Строку не підлягає коригуванню відповідно до будь-якого Методу Визначення Робочого Дня або Методу Визначення Торговельного Дня.

"Джерело Ціни" має значення, наведене у пункті 8.2.2 цих Типових Умов.

"Довідкова Ціна Товару" має значення, наведене у пункті 8.1 цих Типових Умов.

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

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

"Метод Визначення Торговельного Дня" означає домовленість про перенесення дат, якщо відповідна дата припадає на день, який не є Торговельним Днем. При використанні разом з терміном "Метод Визначення Торговельного Дня" нижченаведені терміни означають перенесення відповідної дати на Торговельний День таким чином:

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

"Номінальна Кількість Товару" або **"Номінальна Кількість за Період Оцінки"** означає щодо сторони, Правочину або, якщо застосовно, будь-якого Періоду Оцінки за Правочином, кількість Товару, виражену в Одиницях Товару, вказаних для такої сторони, такого Правочину або такого Періоду Оцінки.

"Одиниця Товару" означає одиницю виміру кількості (ваги, об'єму) Товару, зазначену у відповідному Підтвердженні.

"Підтвердження" означає документ, який уклали сторони з метою підтвердження усіх умов Правочину.

"Положення про Конвертацію Валют" означає положення щодо конвертації Довідкової Ціни Товару у Валюту Платежу, зазначену сторонами в Підтвердженні, із застосуванням Довідкової Ціни Товару, деномінованої у валюті, іншій ніж Валюта Платежу.

"Правочин" означає будь-який правочин, який сторони у Підтвердженні визначили як такий, до якого застосовуються ці Типові Умови, зокрема, (а) будь-який Правочин, який є

Правочином Товарний Опціон, Правочином Товарний Форвард, Правочином Своп з Базовим Показником на Ціну Товарів, включаючи, без обмежень, будь-який Правочин з аграрними товарами (пшениця, кукурудза, соя, ріпак), Правочин з металами (алюміній, мідь), Правочин з дизелем або будь-який інший подібний Правочин, (б) будь-яку комбінацію цих правочинів.

"Релевантна Ціна" стосовно Дати Визначення Ціни, означає ціну за Одиницю Товару, яка розраховується станом на таку дату відповідно до статті 8 цих Типових Умов.

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

"Строк Правочину" означає період, що починається в Дату Початку Строку для Правочину і закінчується в Дату Спливу Строку.

"Сукупна Номінальна Кількість" стосовно Правочину або сторони, означає суму значень Номінальної Кількості, що застосовується до всіх Періодів Оцінки стосовно такого Правочину або такої сторони.

"Торговельний День" означає:

- (і) стосовно Правочину, для якого Довідковою Ціною Товару є ціна, оголошена або опублікована оператором організованого ринку, день, який є (або, за винятком настання Випадку Дестабілізації, міг би бути) днем, коли оператор організованого ринку відкритий для торгів під час своєї звичайної торговельної сесії, незважаючи на будь-яке закриття торговельної сесії раніше, ніж передбачено звичайним розкладом; та
- (іі) стосовно Правочину, для якого Довідкова Ціна Товару не є ціною, оголошеною або опублікованою оператором організованого ринку, день, щодо якого відповідне Джерело Ціни опублікувало таку ціну (або, за винятком настання Випадку Дестабілізації, опублікувало б ціну).

"Товар" стосовно Правочину, означає товар, зазначений у відповідному Підтвердженні, ціна якого слугує базовим показником для Правочину.

СТАТТЯ 2. ПРАВОЧИН ТОВАРНИЙ ФОРВАРД

2.1. **"Правочин Товарний Форвард"** означає правочин, відповідно до умов якого одна сторона зобов'язується сплатити Суму Платежу іншій стороні в Дату Платежу та на інших умовах, визначених сторонами правочину.

2.2. Розрахунки за Правочином Товарний Форвард:

- (і) У Дату Платежу за Правочином Товарний Форвард,
 - (а) якщо Сума Платежу виражена додатним числом, Продавець сплатить таку суму Покупцю; або
 - (б) якщо Сума Платежу виражена від'ємним числом, Покупець сплатить абсолютне значення такої суми Продавцю,
- (іі) **"Сума Платежу"** означає суму, деноміновану у Валюті Платежу, визначену відповідно до такої формули:

$$\frac{\text{Сума Платежу}}{\text{Кількість Товару}} = \frac{\text{Номінальна Ціна}}{\text{Кількість Товару}} \times (\text{Плаваюча Ціна} - \text{Форвардна Ціна})$$

- 2.3. "**Форвардна Ціна**" означає ціну за Одиницю Товару, узгоджену Сторонами в Дату Правочину.
- 2.4. "**Плаваюча Ціна**" означає для Правочину Товарний Форвард, ціну за відповідну Одиницю Товару:
- 2.4.1. зазначену у відповідному Підтвердженні;
 - 2.4.2. яка є Релевантною Ціною на Дату Визначення Ціни, якщо за Правочином передбачено тільки одну Дату Визначення Ціни; або
 - 2.4.3. яка є середнім арифметичним Релевантної Ціни на кожну з передбачених Дат Визначення Ціни, якщо за Правочином передбачено більше однієї Дати Визначення Ціни.
- 2.5. Істотні умови Правочину Товарний Форвард
- 2.5.1. Істотними умовами Правочину Товарний Форвард, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:
 - (i) Товар;
 - (ii) Продавець;
 - (iii) Покупець;
 - (iv) Номінальна Кількість Товару;
 - (v) Довідкова Ціна Товару;
 - (vi) Дата Платежу;
 - (vii) Форвардна Ціна.
 - 2.5.2. На додаток до положень пункту 2.5.1 сторони можуть погодити між собою у Дату Правочину додаткові умови, які вони вважатимуть істотними.

СТАТТЯ 3. ПРАВОЧИН ТОВАРНИЙ СВОП

- 3.1. "**Правочин Товарний Своп**" означає правочин, відповідно до умов якого одна сторона одноразово або періодично сплачує іншій стороні Фіксовану Суму, або Плаваючу Суму.
- "**Правочин Своп з Базовим Показником на Ціну Товарів**" означає вид Правочину Товарний Своп, відповідно до умов якого кожна сторона сплачує іншій стороні Плаваючу Суму, кожна з яких розраховується на основі різних Плаваючих Цін.
- 3.2. "**Платник Плаваючої Ціни**" означає сторону, що зобов'язана періодично сплачувати суми за Правочином, розраховані з посиланням на Довідкову Ціну Товару, або здійснювати один або кілька платежів Плаваючої Суми.
- 3.3. "**Платник Фіксованої Ціни**" означає сторону, що зобов'язана періодично сплачувати суми за Правочином, розраховані з посиланням на Фіксовану Ціну, або здійснювати один або кілька платежів Фіксованої Суми.

3.4. Істотні умови Правочину Товарний Своп

3.4.1. Істотними умовами Правочину Товарний Своп, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Товар;
- (ii) Номінальна Кількість Товару;
- (iii) Дата Початку Строку;
- (iv) Дата Спливу Строку;
- (v) Платник Плаваючої Суми;
- (vi) Довідкова Ціна Товару для кожного Платника Плаваючої Суми.

3.4.2. Якщо за умовами Правочину одна зі Сторін сплачує Фіксовані Суми, додатково до істотних умов, зазначених у пункті 3.4.1, істотними умовами також є:

- (i) Платник Фіксованої Суми;
- (ii) Фіксована Ціна або Фіксована Сума;
- (iii) для Правочину Своп з Базовим Показником на Ціну Товарів умова, зазначена в пункті 3.4.1(v), не застосовується.

3.4.3. На додаток до положень пунктів 3.4.1 та 3.4.2 сторони можуть погодити між собою у Дату Правочину додаткові умови, які вони вважатимуть істотними.

3.5. Порядок платежів за Правочином Товарний Своп:

3.5.1. Платник Плаваючої Суми зобов'язаний сплатити таку суму в Дату Платежу, встановлену щодо відповідної Плаваючої Суми;

3.5.2. Платник Фіксованої Суми зобов'язаний сплати таку суму в Дату Платежу, встановлену щодо відповідної Фіксованої Суми.

СТАТТЯ 4. ПРАВОЧИНИ КЕП, ФЛОР ТА КОЛАР

4.1. Визначення Правочинів

4.1.1. Правочин Кеп (Фіксації Максимуму Ціни Товару) означає Правочин, відповідно до умов якого одна сторона одноразово або періодично сплачує іншій стороні Фіксовані Суми в узгодженій Валюті Платежу, а інша Сторона одноразово або періодично сплачує першій Стороні Плаваючі Суми в тій же валюті, розраховані відповідно до пункту 5.4.2 Типових Умов на підставі Номінальної Кількості Товару і різниці між Плаваючою Ціною і максимальним значенням ціни Товару, узгодженої сторонами ("**Максимальна Ціна**"), за умови що ця різниця виражена додатнім числом.

4.1.2. Правочин Флор (Фіксації Мінімуму Ціни Товару) означає Правочин, відповідно до умов якого одна сторона одноразово або періодично сплачує іншій стороні Фіксовані Суми в узгодженій Валюті Платежу, а інша сторона одноразово або періодично сплачує першій стороні Плаваючі Суми в тій же валюті, розраховані відповідно до пункту 5.4.3 Типових Умов на підставі Номінальної Кількості Товару і різниці між мінімальним значенням ціни Товару, узгодженої Сторонами ("**Мінімальна Ціна**") і Плаваючою Ціною, за умови що ця різниця виражена додатнім числом.

4.1.3. Правочин Колар (Фіксації Максимуму та Мінімуму Ціни Товару) означає Правочин, відповідно до умов якого одна сторона одноразово або періодично сплачує іншій стороні Плаваючу Суму в узгодженій валюті, за умови, що Плаваюча Ціна перевищує Максимальну Ціну, а інша сторона одноразово або періодично сплачує першій стороні Плаваючу Суму в тій же Валюті Платежу, за умови, що Плаваюча Ціна є нижчою ніж Мінімальна Ціна (при цьому Плаваючі Суми розраховуються відповідно до пунктів 5.4.2 і 5.4.3 Типових Умов).

4.2. Істотні умови Правочину Кеп, Правочину Флор та Правочину Колар.

4.2.1. Істотними умовами Правочину Кеп, Правочину Флор та Правочину Колар, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Товар;
- (ii) Номінальна Кількість Товару;
- (iii) Дата Початку Строку;
- (iv) Дата Спливу Строку;
- (v) Платник Плаваючої Суми;
- (vi) Довідкова Ціна Товару.

4.2.2. Додатково до істотних умов, зазначених у пункті 4.2.1, істотними умовами Правочину Кеп, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Платник Фіксованої Суми;
- (ii) Фіксована Ціна або Фіксована Сума;
- (iii) Платник Плаваючої Суми;
- (iv) Максимальна Ціна.

4.2.3. Додатково до істотних умов, зазначених у пункті 4.2.1, істотними умовами Правочину Флор, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Платник Фіксованої Суми;
- (ii) Фіксована Ціна або Фіксована Сума;
- (iii) Платник Плаваючої Суми;
- (iv) Мінімальна Ціна.

4.2.4. Додатково до істотних умов, зазначених у пункті 4.2.1, істотними умовами Правочину Колар, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є:

- (i) Платник Плаваючої Суми у разі перевищення Плаваючою Ціною Максимальної Ціни;
- (ii) Максимальна Ціна;
- (iii) Платник Плаваючої Суми у разі перевищення Плаваючою Ціною Мінімальної Ціни;
- (iv) Мінімальна Ціна.

- 4.2.5. На додаток до положень пунктів 4.2.1-4.2.4 вище сторони можуть погодити між собою у Дату Правочину додаткові умови, які вони вважатимуть істотними.
- 4.3. Порядок платежів за Правочином Кеп, Правочином Флор та Правочином Колар
- 4.3.1. За Правочином Кеп та Правочином Флор Платник Фіксованої Суми зобов'язаний сплатити Платнику Плаваючої Суми Фіксовану Суму в кожен Дату Платежу, зазначену щодо Фіксованих Сум. У кожен Дату Платежу, зазначену щодо Плаваючої Суми, Платник Плаваючої Суми зобов'язаний сплатити Платнику Фіксованої Суми:
- (i) Плаваючу Суму, якщо за Правочином Кеп така сума виражена додатнім числом (якщо вона дорівнює нулю або виражена від'ємним числом, платіж не проводиться);
 - (ii) Плаваючу Суму, якщо за Правочином Флор сума виражена додатнім числом (якщо вона дорівнює нулю або виражена від'ємним числом, платіж не проводиться).
- 4.3.2. За Правочином Колар в кожен Дату Платежу відповідна сторона, визначена відповідно до пункту 4.1.3, сплачує Плаваючу Суму, якщо Плаваюча Ціна перевищує Максимальну Ціну або є нижчою за Мінімальну Ціну. Якщо станом на будь-яку Дату Платежу Плаваюча Ціна не перевищує Максимальну Ціну або не опускається нижче, ніж Мінімальна Ціна, жодна зі сторін не сплачує Плаваючу Суму.

СТАТТЯ 5. РОЗРАХУНОК ФІКСОВАНИХ І ПЛАВАЮЧИХ СУМ ДЛЯ ПРАВОЧИНІВ ТОВАРНИЙ СВОП, КЕП, ФЛОР ТА КОЛАР

- 5.1. "**Період Оцінки**" стосовно Правочину Своп, Кеп, Флор та Колар та сторони, означає кожен період, починаючи з першої дати (та включно з нею) такого Періоду Оцінки, та закінчуючи останньою зазначеною датою (та включно з нею), що належить до такого Періоду Оцінки (без врахування будь-якої Дати Початку Строку, Дати Спливу Строку, Методу Визначення Робочого Дня або Методу Визначення Торговельного Дня, якщо інше не буде вказано сторонами у відповідному Підтвердженні).
- Якщо інше не передбачено Правочином або сторонами при розрахунку Фіксованої Суми, Плаваючої Суми або Суми Платежу шляхом посилання на Період Оцінки, Фіксованою Сумою, Плаваючою Сумою або Сумою Платежу, що стосується Дати Платежу, буде Фіксована Сума, Плаваюча Сума або Сума Платежу, обчислені шляхом посилання на Період Оцінки, що закінчується найближче за часом до такої Дати Платежу.
- 5.2. "**Фіксована Сума**" стосовно Правочину та Платника Фіксованої Ціни, означає суму, яка з урахуванням усіх інших умов, підлягає сплаті таким Платником Фіксованої Ціни у застосовну Дату Платежу, і яка є:
- 5.2.1. сумою, вказаною у Підтвердженні стосовно такої Дати Платежу, або якщо у Підтвердженні зазначений порядок її визначення – сума, визначена в такому порядку; або
 - 5.2.2. якщо Фіксовану Суму або порядок її визначення не вказано у Підтвердженні – сумою, розрахованою відповідно до формули нижче щодо такої Дати Платежу:

$$\text{Фіксована Сума} = \text{Номінальна Кількість за Період Оцінки} \times \text{Фіксована Ціна}$$

5.3. "**Фіксована Ціна**" для цілей розрахунку Фіксованої Суми, що підлягає сплаті стороною в будь-яку Дату Платежу, означає ціну за Одиницю Товару, вказану щодо такого Правочину або такої сторони.

5.4. "**Плаваюча Сума**" стосовно Правочину та Платника Плаваючої Ціни, означає суму, яка з урахуванням будь-яких інших застосовних положень підлягає сплаті таким Платником Плаваючої Ціни у застосовну Дату Платежу, та яка визначається для відповідної Дати Платежу за такими формулами:

5.4.1. для Правочину Товарний Своп:

$$\text{Плаваюча Сума} = \text{Номінальна Кількість за Період Оцінки} \times \text{Плаваюча Ціна}$$

5.4.2. для Правочину Кеп та Правочину Колар:

$$\text{Плаваюча Сума} = \text{Номінальна Кількість за Період Оцінки} \times (\text{Плаваюча Ціна} - \text{Максимальна Ціна})$$

5.4.3. для Правочину Флор та Правочину Колар:

$$\text{Плаваюча Сума} = \text{Номінальна Кількість за Період Оцінки} \times (\text{Плаваюча Ціна} - \text{Мінімальна Ціна})$$

5.5. "**Плаваюча Ціна**" стосовно будь-якої Дати Платежу, означає ціну за відповідну Одиницю Товару для відповідного Періоду Оцінки для відповідної сторони, що дорівнює:

5.5.1. такий вказаний Плаваючій Ціні, якщо таку ціну, що застосовується до Періоду Оцінки, вказано для Правочину або такої сторони;

5.5.2. Релевантній Ціні станом на таку Дату Визначення Ціни, якщо щодо Правочину або такої сторони встановлено лише одну Дату Визначення Ціни протягом (або стосовно) Періоду Оцінки або стосовно Дати Платежу; або

5.5.3. незваженому середньому арифметичному значенні Релевантної Ціни для кожної з таких Дат Визначення Ціни, якщо щодо Правочину або такої сторони встановлено більше ніж одну Дату Визначення Ціни протягом (або щодо) Періоду Оцінки або стосовно Дати Платежу.

СТАТТЯ 6. ПРАВОЧИН ТОВАРНИЙ ОПЦІОН

6.1. "**Правочин Товарний Опціон**" або "**Опціон**" означає Правочин, відповідно до умов якого одна сторона ("**Продавець Товарного Опціону**") надає іншій стороні ("**Покупець Товарного Опціону**") право вимагати сплати Суми Платежу стосовно такого Правочину у Дату Платежу (якщо вона виражена додатним числом), при цьому, сторонами може бути передбачена вимога для Покупця Товарного Опціону сплатити Премію Опціону.

6.2. Деякі визначення та положення стосовно Правочинів Товарний Опціон.

При застосуванні стосовно Правочину Товарний Опціон викладені нижче терміни мають такі значення:

6.2.1. "**Дата Визначення Ціни**" означає дату, зазначену у відповідному Підтвердженні, в яку визначається Релевантна Ціна для цілей розрахунку Плаваючої Ціни.

Якщо не передбачено інше, Датою Визначення Ціни буде для:

- (i) Правочину Товарний Опціон за Європейським Стилем – Дата Спливу Строку;
- (ii) Правочину Товарний Опціон за Американським Стилем – Дата Виконання;
- (iii) Правочину Товарний Опціон за Азійським Стилем – кожен Торговельний День протягом Періоду Оцінки; та
- (iv) Правочину Товарний Опціон за Бермудським Стилем – Потенційна Дата Виконання протягом Строку Реалізації Права на Виконання та Дата Спливу Строку.

Незважаючи на викладене вище, стосовно будь-якого Правочину, що містить посилання на дві або більше Довідкові Ціни Товару, та стосовно якого застосовується "Загальне Ціноутворення", про що зазначено у Підтвердженні, Датою Визначення Ціни є день, в який усі вказані Довідкові Ціни Товару (для яких такою датою в протилежному випадку була б Дата Визначення Ціни) заплановані для публікації або оголошення, як це визначено в Дату Правочину на момент вчинення Правочину.

6.2.2. "**Плаваюча Ціна**" означає для Правочину Товарний Опціон, ціну за відповідну Одиницю Товару:

- (i) зазначену у відповідному Підтвердженні;
- (ii) є Релевантною Ціною на Дату Визначення Ціни, якщо за Правочином передбачено тільки одну Дату Визначення Ціни; або
- (iii) є середнім арифметичним Релевантних Цін на кожен з передбачених Дат Визначення Ціни, якщо за Правочином передбачено більше однієї Дати Визначення Ціни.

6.2.3. "**Сума Платежу**" означає суму (якщо така є), яка належить до сплати Продавцем Товарного Опціону у відповідну Дату Платежу та визначається згідно з пунктом 6.8.1 цих Типових Умов або відповідно до методу або іншим чином, як визначено у Підтвердженні або іншим чином погоджено Сторонами.

6.2.4. "**Ціна Виконання**" або "**Ціна Виконання за Одиницю Товару**" означає суму, зазначену у Підтвердженні.

6.3. Істотні умови Правочину Товарний Опціон

6.3.1. Істотними умовами Правочину Товарний Опціон, які підлягають узгодженню в Дату Правочину, є такі:

- (i) Товар;
- (ii) Номінальна Кількість Товару;
- (iii) Покупець Товарного Опціону;
- (iv) Продавець Товарного Опціону;
- (v) Стиль Опціону;
- (vi) Тип Опціону;
- (vii) Дата Спливу Строку;

- (viii) Дати Виконання (для Правочину Товарний Опціон за Бермудським Стилем);
- (ix) Строк Реалізації Права на Виконання (за винятком Правочинів Товарний Опціон за Азійським або Європейським Стилем);
- (x) Довідкова Ціна Товару;
- (xi) Ціна Виконання;
- (xii) Умови щодо сплати Премії Опціону.

6.3.2. На додаток до положень пункту 6.3.1 сторони можуть погодити між собою у Дату Правочину додаткові умови, які вони вважатимуть істотними.

6.4. Стилі Товарних Опціонів

6.4.1. "**Американський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Товарний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена протягом Строку Реалізації Права на Виконання, який триває більше ніж один день.

6.4.2. "**Азійський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Товарний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена лише у Дату Спливу Строку (якщо інше не вказано у Підтвердженні або іншим чином не погоджено сторонами), і Плаваючою Ціною для такого Правочину є незважене середнє арифметичне (або сторони можуть визначити інший спосіб визначення середнього значення у відповідному Підтвердженні) Релевантної Ціни на кожен Дату Визначення Ціни протягом Періоду Оцінки.

6.4.3. "**Бермудський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Товарний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена лише в Потенційні Дати виконання протягом Строку Реалізації Права на Виконання та у Дату Спливу Строку.

6.4.4. "**Європейський Стиль**" означає різновид стилю Правочину Товарний Опціон, згідно з яким вимога щодо наданого права або прав може бути пред'явлена лише в Дату Спливу Строку.

6.5. Типи Товарних Опціонів

6.5.1. "**Опціон на купівлю**" або "**Опціон Кол**" означає тип Правочину Товарний Опціон, що надає Покупцю Товарного Опціону право при пред'явленні вимоги отримати Суму Платежу, якщо Плаваюча Ціна перевищує Ціну Виконання.

6.5.2. "**Опціон на продаж**" або "**Опціон Пут**" означає тип Правочину Товарний Опціон, що надає Покупцю Товарного Опціону право при пред'явленні вимоги отримати Суму Платежу, якщо Ціна Виконання перевищує Плаваючу Ціну.

6.6. Загальні умови, що стосуються пред'явлення вимоги про виконання

6.6.1. "**Строк Реалізації Права на Виконання**" означає (i) стосовно Правочину Товарний Опціон за Європейським або (якщо інше не передбачено у Підтвердженні або іншим чином не погоджено сторонами) Азійським Стилем, одинденний період, що охоплює Дату Спливу Строку; та (ii) стосовно будь-якого іншого Правочину Товарний Опціон, кожен з періодів (якщо такі є), зазначених у відповідних Підтвердженнях або які визначаються відповідно до нього або іншим чином погоджені сторонами.

- 6.6.2. "**Дата Виконання**" означає Робочий День протягом Строку Реалізації Права на Виконання, в який може бути пред'явлено вимогу щодо виконання права або прав, наданих відповідно до такого Правочину Товарний Опціон, або така вимога вважається такою, що пред'явлена, і така дата має бути Торговельним Днем, якщо сторони не домовились про інше.
- 6.6.3. "**Повідомлення про Пред'явлення Вимоги**" безвідкличне повідомлення, надане Покупцем Товарного Опціону та отримане Продавцем Товарного Опціону у час, визначений у відповідному Підтвердженні, у Робочий День протягом Строку Реалізації Права на Виконання (яке може бути надане через систему обміну електронними повідомленнями або іншим чином, про який сторони домовилися у відповідному Підтвердженні), про пред'явлення вимоги щодо здійснення Покупцем Товарного Опціону права або прав, наданих відповідно до Правочину Товарний Опціон. Якщо Повідомлення про Пред'явлення Вимоги отримано після часу, зазначеного у Підтвердженні, але протягом Строку Реалізації Права на Виконання, таке Повідомлення вважається отриманим наступного Робочого Дня. Покупець Товарного Опціону може пред'являти вимогу щодо здійснення права або прав, наданих відповідно до Правочину Товарний Опціон, тільки шляхом надання Повідомлення про Пред'явлення Вимоги протягом Строку Реалізації Права на Виконання, за умови, що Автоматичне Пред'явлення Вимоги не застосовується та Правочин Товарного Опціону не вважається виконаним.
- 6.6.4. "**Автоматичне Пред'явлення Вимоги**" означає стосовно Правочину Товарний Опціон, до якого застосовується Автоматичне Пред'явлення Вимоги, що в разі, якщо наприкінці Дати Спливу Строку не було пред'явлено вимогу про здійснення права або прав, наданих за Правочином Товарний Опціон, тоді вимога вважатиметься такою, що була пред'явлена на такий час. Якщо сторони не зазначать інше, Автоматичне Пред'явлення Вимоги вважатиметься застосовним до будь-якого Правочину Товарний Опціон.
- 6.6.5. "**Потенційна Дата Виконання**" означає, стосовно Правочину Товарний Опціон за Бермудським Стилем, дату, зазначену у відповідному Підтвердженні.
- 6.6.6. "**Дата Спливу Строку**" означає, стосовно Правочину Товарний Опціон, дату, вказану як таку у відповідному Підтвердженні (або, якщо така дата не є Торговельним Днем, наступний Торговельний День). Якщо в такий день настає Випадок Дестабілізації, Датою Спливу Строку буде перший наступний Торговельний День після припинення Випадку Дестабілізації, крім випадків, коли Випадок Дестабілізації триває протягом восьми Торговельних Днів поспіль після дня, що був першочергово вказаний як Дата Спливу Строку. У такому разі восьмий Торговельний День вважатиметься Датою Спливу Строку незважаючи на триваючий характер Випадку Дестабілізації. Незважаючи на викладене вище, якщо вимога щодо виконання була пред'явлена в Торговельний День, який мав би бути Датою Спливу Строку, але не є такою внаслідок Випадку Дестабілізації, такий Торговельний День вважатиметься Датою Спливу Строку для цілей визначення, чи настала Дата Виконання протягом Строку Реалізації Права на Виконання.
- 6.6.7. "**Час Спливу Строку**" означає 9:30 (за Київським часом) в Дату Спливу Строку, якщо інше не погоджено сторонами.
- 6.7. Умови, що стосуються Премії Опціону

- 6.7.1. "**Загальна Премія Опціону**" означає, стосовно Правочину Товарний Опціон, суму (якщо така є), зазначену у відповідному Підтвердженні або визначену відповідно до такого Підтвердження та, з урахуванням будь-яких інших застосовних положень, належну до сплати Покупцем Товарного Опціону на Дату або Дати сплати Премії Опціону.
- 6.7.2. "**Премія за Одиницю Товару**" означає, стосовно Правочину Товарний Опціон, суму, зазначену у відповідному Підтвердженні або визначену відповідно до такого Підтвердження, яка після множення на відповідну Номінальну Кількість буде дорівнювати Загальній Премії Опціону.
- 6.7.3. "**Дата Сплати Премії Опціону**" означає одну або більше дат, зазначених або іншим чином визначених згідно з відповідним Підтвердженням, з урахуванням корегування відповідно до Методу Визначення Наступного Робочого Дня, якщо не вказаний інший Метод Визначення Робочого Дня, який буде застосовуватися до такої Дати сплати Премії Опціону.
- 6.8. Порядок розрахунків за Правочином Товарний Опціон
- 6.8.1. **Розрахунок Суми Платежу.** Якщо інше не визначено сторонами, Сума Платежу щодо Правочину Товарний Опціон, що належить до сплати стороною у Дату Платежу, розраховується за такою формулою:

$$\text{Сума Платежу} = \text{Номінальна Кількість} \times \text{Різниця Ціни Виконання}$$

- 6.8.2. "**Різниця Ціни Виконання**" має значення ціни за Одиницю Товару, що дорівнює різниці (за умови, що вона має додатне значення):
- (i) у разі Опціону Пут - Ціни Виконання та Плаваючої Ціни;
 - (ii) у разі Опціону Кол - Плаваючої Ціни та Ціни Виконання;

Якщо отримане значення є від'ємним, Різниця Ціни Виконання вважається такою, що дорівнює нулю.

СТАТТЯ 7. БАР'ЄРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Визначення

- 7.1.1. Правочин може бути вчиненим з відкладальною або скасувальною обставиною, відповідно до якої право сторони пред'явити вимогу щодо виконання Правочину Товарний Опціон та її право на отримання платежу або зобов'язання здійснити платіж за Правочином Товарний Опціон, якщо інше не передбачено у Підтвердженні або сторони не домовились про інше, буде виникати ("**Бар'єрна Відкладальна Обставина**") або припинятись ("**Бар'єрна Скасувальна Обставина**"), якщо в будь-яку Контрольну Дату станом на Контрольний Час пред'явлена вимога, або коли вимога вважається пред'явленою, або на час платежу, виникла обставина, що передбачена для Бар'єрної Відкладальної Обставини або Бар'єрної Скасувальної Обставини у Підтвердженні або іншим чином погоджена Сторонами.
- 7.1.2. Якщо відповідне Підтвердження не містить зазначення Бар'єрної Відкладальної Обставини або Бар'єрної Скасувальної Обставини, але визначає Бар'єрну Ціну,

Бар'ерна Відкладальна Обставина або Бар'ерна Скасувальна Обставина настає для Правочину в Контрольну Дату, коли у Торговельний День Бар'ерна Ціна:

- (i) перевищує Ціну Виконання або інший першочерговий орієнтир, встановлений для Правочину, за умови, що значення, ціна або вартість Бар'ерного Орієнтиру, визначена станом на Контрольний Час в будь-яку Контрольну Дату, перевищує або дорівнює Бар'ерній Ціні;
- (ii) є нижчою за Ціну Виконання або інший першочерговий орієнтир, встановлений для Правочину, за умови, що значення, ціна або вартість Бар'ерного Орієнтиру, визначена станом на Контрольний Час в будь-яку Контрольну Дату, дорівнює або є меншою за Бар'ерну Ціну.

7.1.3. Факт настання Бар'ерної Відкладальної Обставини або Бар'ерної Скасувальної Обставини визначається Агентом, Відповідальним за Визначення Бар'ерних Обставин.

7.2. Загальні визначення

"Агент, Відповідальний за Визначення Бар'ерних Обставин" означає юридичну особу, яка визначає, чи настала Бар'ерна Обставина, та повідомляє про настання такої Бар'ерної обставини сторони Правочину. Агент з Розрахунків виконує функції Агента, Відповідального за Визначення Бар'ерних Обставин, якщо інше не зазначено у відповідному Підтвердженні.

"Бар'ерна Обставина" означає Бар'ерну Відкладальну Обставину або Бар'ерну Скасувальну Обставину, залежно від того, яка з них зазначена у відповідному Підтвердженні.

"Бар'ерна Ціна" означає стосовно Правочину, що укладений під Бар'ерною Обставиною, значення або ціну, зазначені у відповідному Підтвердженні.

"Бар'ерний Орієнтир" означає стосовно Правочину, що укладений під Бар'ерною Обставиною, Довідкову Ціну Товару, зазначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо така не зазначена, Довідкову Ціну Товару, на якій базується Бар'ерна Ціна. У разі, якщо умови Підтвердження не дають можливість встановити Довідкову Ціну Товару, на якій базується Бар'ерна Ціна, Бар'ерним Орієнтиром вважатиметься Довідкова Ціна Товару або інший ціновий орієнтир, залежно від обставин, визначений у відповідному Підтвердженні.

"Контрольна Дата" означає стосовно Правочину, що укладений під Бар'ерною Обставиною, кожен Торговельний День, зазначений у відповідному Підтвердженні, за умови, що в такий день не настав та не триває Випадок Дестабілізації до Контрольного Часу. Якщо настав Випадок Дестабілізації, до відповідного Правочину будуть застосовуватись Альтернативні Положення. Якщо відповідне Підтвердження не передбачає будь-яких Контрольних Дат, тоді кожен Торговельний День починаючи з Дати Правочину включно і до кінцевої Дати Оцінки включно, Дати Спливу Строку, вважатиметься Контрольною Датою щодо такого Правочину.

"Контрольний Час" означає стосовно Правочину, що укладений під Бар'ерною Обставиною, час протягом дня у Контрольну Дату, що зазначений у відповідному Підтвердженні. Якщо такий час не зазначено, будь-який час протягом Контрольної Дати.

СТАТТЯ 8. РОЗРАХУНОК ЦІН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІДКОВОЇ ЦІНИ ТОВАРУ

8.1. **"Довідкова Ціна Товару"** щодо Правочину (крім Правочинів, документація за якими не передбачає терміни "Довідкова Ціна Товару", "Релевантна Ціна" або будь-які ціни, визначені в Додатку 7 до цих Типових Умов), має значення, передбачене в Додатку 7 до цих Типових Умов. Решта положень цього пункту 8.1 зазначена в Додатку 7 до цих Типових Умов, до якого сторони можуть внести зміни у відповідний момент часу. Якщо інше не зазначено у Підтвердженні, сторони Правочину (за винятком Правочинів, документація за якими не передбачає терміни "Довідкова Ціна Товару", "Релевантна Ціна" або будь-які ціни, визначені в Додатку 7 до цих Типових Умов) вважатимуться такими, що включили положення Додатку 7 до цих Типових Умов у редакції, що існує станом на Дату Правочину.

8.2. Деякі визначення стосовно Довідкових Цін Товару.

8.2.1. Решта положень цього пункту 8.2, зазначена в Додатку 7 до цих Типових Умов, до якого сторони можуть внести зміни у відповідний момент часу. Якщо інше не зазначено в Підтвердженні, вважатиметься, що сторони Правочину (за винятком Правочинів, документація за якими не передбачає терміни "Довідкова Ціна Товару", "Релевантна Ціна" або будь-які ціни, визначені в Додатку 7 до цих Типових Умов), застосовують положення Додатку 7 до цих Типових Умов у редакції, що існує станом на Дату Правочину.

8.2.2. Джерела Ціни

- (i) **"CBOT"** означає Чиказьку торгову палату (Chicago Board of Trade) або будь-якого її правонаступника;
- (ii) **"KCBT"** означає торгову палату Канзас-Сіті (Kansas City Board of Trade) або будь-якого її правонаступника;
- (iii) **"LME"** означає Лондонську біржу металів (The London Metal Exchange Limited) або будь-якого її правонаступника;
- (iv) **"Platts European"** означає довідник Platts European Marketscan або інший аналогічний довідник, який публікується компанією The McGraw-Hill Companies Inc., або будь-яким її правонаступником;
- (v) **"SAFEX"** означає Південноафриканську біржу ф'ючерсів (South African Futures Exchange) або будь-якого її правонаступника;
- (vi) **"WCE"** означає Вінніпезьку товарну біржу (Winnipeg Commodity Exchange Inc.) або будь-якого її правонаступника.

8.3. Коригування опублікованих цін.

Для цілей визначення Релевантної Ціни у будь-який день, якщо ціна, яка була опублікована або оголошена у певний день та була або має бути використана Агентом з Розрахунків для визначення Релевантної Ціни, буде в подальшому скоригована, і результат такого коригування буде опубліковано або оголошено особою, відповідальною за таку публікацію або оголошення, протягом 30 календарних днів після попередньої публікації або оголошення (або протягом іншого періоду, визначеного у Підтвердженні або іншим чином погодженого сторонами), будь-яка сторона може повідомити іншу сторону про (i) таке коригування та (ii) суму (якщо така є), що виникла та підлягає сплаті в результаті перерахунку з урахуванням такого коригування. Якщо не пізніше ніж через 30 календарних днів після публікації або оголошення про таке коригування (або протягом іншого періоду часу, зазначеного в Підтвердженні), сторона повідомляє, що така сума

підлягає сплаті, тоді сторона, яка повинна повернути надлишково отриману суму або доплатити суму, не пізніше ніж через три Робочі Дні після отримання відповідного повідомлення зобов'язана виплатити, з урахуванням будь-яких інших застосовних положень, іншій стороні цю суму разом із нарахованими на неї відсотками (за річною ставкою для депозиту овернайт, що пропонується банком відповідному платнику в такій валюті на міжбанківському ринку) за період з дня (включно), в який спочатку був здійснений (або не здійснений) платіж, до (не включно) дня сплати відшкодування або платежу, що є результатом такого коригування.

8.4. **Випадки Дестабілізації.**

8.4.1. "**Випадок Дестабілізації**" означає подію, яка (якщо застосовується до Правочину) може призвести до іншого (альтернативного) способу визначення Релевантної Ціни щодо визначеної Довідкової Ціни Товару або припинення Правочину, якщо така подія відбулася або існує в дату, яка є Датою Визначення Ціни для такого Правочину (або, в іншому випадку, у день, коли ціни на таку Дату Визначення Ціни мали б бути зазвичай опубліковані або оголошені відповідним Джерелом Ціни).

8.4.2. Випадок Дестабілізації застосовується до Правочину, якщо це зазначено у відповідному Підтвердженні, або якщо він вважається застосовним до такого Правочину відповідно до пункту 8.4.5 цих Типових Умов.

8.4.3. З метою визначення, що такий випадок застосовується до Правочину (у поєднанні з терміном "Випадок Дестабілізації"), та для цілей пункту 8.4.3, нижченаведені терміни мають наступне значення:

(i) "Збій Публікації" означає

- (a) неспроможність Джерела Ціни оголосити або опублікувати Застосовну Ціну (або інформацію, необхідну для визначення Застосовної Ціни) для відповідної Довідкової Ціни Товару;
- (b) тимчасове або постійне припинення або недоступність Джерела Ціни;
- (v) якщо Довідкова Ціна Товару є ціною Дилерів-Орієнтирів, неможливість отримати принаймні три котирування від відповідних Дилерів-Орієнтирів; або
- (г) якщо в Підтвердженні зазначено Відсоток Суттєвого Відхилення від ціни, Застосовна Ціна для відповідної Довідкової Ціни Товару відрізняється від Застосовної Ціни, визначеної відповідно до Довідкової Ціни Товару "Дилерів-Орієнтирів", не менше ніж на такий Відсоток Суттєвого Відхилення.

(ii) "**Збій Торгів**" означає суттєве призупинення або суттєве обмеження оператором організованого ринку торгів Товаром або Ф'ючерсним Контрактом, або будь-яким додатковим ф'ючерсом, опціоном або товаром на будь-якому організованому ринку, якщо це зазначено у відповідному Підтвердженні. Для таких цілей:

- (a) призупинення торгів Товаром або Ф'ючерсним Контрактом у будь-який Торговельний День вважатиметься суттєвим лише в тому випадку, якщо:
 - (I) усі торги Товаром або Ф'ючерсним Контрактом призупинено на весь день, що є Датою Визначення Ціни; або

- (II) усі торги Товаром або Ф'ючерсним Контрактом призупинено після відкриття торгів у Дату Визначення Ціни, торги не відновлюються до запланованого регулярного закриття торгів таким Товаром на таку Дату Визначення Ціни, і таке призупинення оголошується менш ніж за одну годину до його початку; та
- (б) обмеження торгів Товаром або Ф'ючерсним Контрактом у будь-який Торговельний День вважатиметься суттєвим лише в тому випадку, якщо відповідний оператор організованого ринку встановлює обмеження на діапазон, у межах якого ціна Товару або Ф'ючерсного Контракту може коливатися, і ціна закриття або розрахунку Товару або Ф'ючерсного Контракту в цей день знаходиться на верхній або нижній межі цього діапазону.
- (iii) **"Дестабілізація Довідкової Ціни Товару"** означає (а) зникнення відповідного Товару або припинення торгів ним; або (б) тимчасове або постійне зникнення або недоступність Довідкової Ціни Товару, незважаючи на наявність відповідного Джерела Ціни або статус торгів відповідним Товаром.
- (iv) **"Істотна Зміна Формули"** означає прийняття, починаючи з Дати Правочину, істотних змін у формулі або способі обчислення відповідної Довідкової Ціни Товару.
- (v) **"Істотна Зміна Змісту"** означає прийняття, починаючи з Дати Правочину, істотних змін до змісту, складу або структури Товару.
- (vi) **"Податкова Дестабілізація"** означає накладення, зміну або скасування акцизу, податку на експлуатацію надр, податку на продаж, податку на використання, податку на додану вартість, податку на переказ, державного мита, збору за оформлення документів, збору за запис або подібного, виміряного або визначеного за посиланням податку на відповідний Товар (крім податку, виміряного або визначеного за посиланням на загальний валовий або чистий дохід) будь-яким урядом або податковим органом після Дати Правочину, якщо прямий ефект такого накладення, зміни або скасування полягає у підвищенні або зниженні Релевантної Ціни в день, який інакше був би Датою Визначення Ціни, порівняно з тим, що було б без такого накладення, зміни чи скасування.
- (vii) Сторони можуть зазначити у відповідному Підтвердженні інші Випадки Дестабілізації, які вони погоджуються застосовувати до Правочину.
- 8.4.4. Використання слова "Не застосовується" щодо визначення "Випадок Дестабілізації" означає, що розрахунок Релевантної Ціни не підлягає уточненню (корегуванню) в результаті Випадку Дестабілізації.
- 8.4.5. Якщо сторони не зазначили інше у відповідному Підтвердженні:
- (i) якщо сторони не зазначають жодного Випадку Дестабілізації (незалежно від його назви) у відповідному Підтвердженні, такі Випадки Дестабілізації будуть вважатися застосовними до Правочину: (а) "Збій Публікації"; (б) "Збій Торгів"; (в) "Дестабілізація Довідкової Ціни Товару"; (г) "Істотна Зміна Формули"; та (г) "Істотна Зміна Змісту"; при цьому, сторони можуть визначити у Підтвердженні ті Товари, до яких Істотна Зміна Формули або Істотна Зміна Змісту не застосовується;

- (ii) якщо один або декілька Випадків Дестабілізації зазначено у відповідному Підтвердженні, тоді лише такі Випадки Дестабілізації застосовуватимуться до Правочину;
- (iii) якщо випадок може одночасно становити як Випадок Дестабілізації, так і Випадок припинення згідно з Генеральною Угодою, такий випадок буде вважатися Випадком Дестабілізації (з урахуванням положень відповідної Генеральної Угоди, що можуть обмежувати застосування п. 8.4.5(iii)).

8.4.6. Якщо Агент з Розрахунків, після консультацій зі сторонами або іншою стороною, добросовісно визначить, що Випадок Дестабілізації, що застосовується до Правочину, настав або триває щодо цього Правочину в день, який є Датою Визначення Ціни для цього Правочину (або, в іншому випадку, у день, коли ціни на таку Дату Визначення Ціни мали б бути зазвичай опубліковані або оголошені відповідним Джерелом Ціни), Релевантна Ціна для такої Дати Визначення Ціни визначатиметься відповідно до першого застосовного Альтернативного Положення (з урахуванням його умов), яке передбачає можливість визначити Релевантну Ціну, або, якщо це неможливо, перше застосовне Альтернативне Положення, що передбачає припинення Правочину.

8.5. Альтернативні Положення.

- 8.5.1. "**Альтернативне Положення**" означає джерело або метод, які (наскільки це застосовно для Правочину) можуть бути альтернативною основою для визначення Релевантної Ціни щодо вказаної Довідкової Ціни Товару або припинення Правочину, якщо Випадок Дестабілізації настав або триває в день, який є Датою Визначення Ціни для цього Правочину (або, якщо відрізняється, у день, коли ціни на таку Дату Визначення Ціни мали б бути зазвичай опубліковані або оголошені відповідним Джерелом Ціни); однак, за умови, що цей пункт 8.5.1 не застосовується до будь-якої Дати Спливу Строку.
- 8.5.2. Альтернативне Положення застосовується до Правочину, якщо це зазначено у відповідному Підтвердженні, або якщо відповідно до пункту 8.5.6 воно вважається визначеним для цього Правочину.
- 8.5.3. Якщо відносно Правочину виникає Випадок Дестабілізації, Правочин має бути виконаний або припинений відповідно до одного з Альтернативних Положень нижче, якщо це передбачено у Підтвердженні або впливає з умов Генеральної Угоди, укладеної між сторонами.
- 8.5.4. "**Дилери-Орієнтири**" означає дилерів, зазначених у відповідному Підтвердженні, а за відсутності такого визначення – чотирьох провідних дилерів на відповідному ринку, обраних Агентом з Розрахунків.
- 8.5.5. З метою визначення, що таке Альтернативне Положення застосовується до Правочину (у поєднанні з терміном "Випадок Дестабілізації"), та для цілей пункту 8.5.6, нижченаведені терміни мають наступне значення:
- (i) "**Альтернативні Котирування Дилерів-Орієнтирів**" означає, що Релевантна Ціна буде визначатися відповідно до Довідкової Ціни Товару Дилерів-Орієнтирів.
 - (ii) "**Визначення Релевантної Ціни Агентом**" означає, що Релевантна Ціна (або спосіб її визначення) на Дату Визначення Ціни буде визначатись Агентом з Розрахунків беручи до уваги останні котирування для відповідної Плаваючої

Ціни, або іншу інформацію, яку він розумно та добросовісно вважатиме доцільною для таких цілей.

- (iii) **"Відкладення Публікації"** означає, що Релевантна Ціна на Дату Визначення Ціни буде визначатись відповідно до Застосовної Ціни станом на таку Дату Визначення Ціни, опубліковану або іншим чином оголошену із запізненням Джерелом Ціни в перший Торговельний День після усунення Випадку Дестабілізації.

Якщо Випадок Дестабілізації триває або Релевантна Ціна залишається недоступною протягом Максимального Строку Дії Випадку Дестабілізації (починаючи та включно з днем, який би був Датою Платежу, якби не Випадок Дестабілізації), до Правочину застосовується наступне Альтернативне Положення, визначене сторонами.

Якщо Релевантна Ціна, необхідна для визначення Суми Платежу або Плаваючої Ціни для Плаваючої Суми, що підлягає сплаті в будь-яку Дату Платежу, не може бути визначена через затримку публікації на підставі цього пункту 8.5.5(iii), така Дата Платежу переноситься на той самий строк, на який було відкладено визначення Релевантної Ціни. При цьому, якщо відповідна Фіксована Сума або Плаваюча Сума підлягає сплаті іншою стороною Правочину в той же день, що і Плаваюча Сума, сплата якої переноситься, Дата Платежу відповідної Фіксованої Суми або Плаваючої Суми переноситься на той самий строк.

- (iv) **"Довідкова Ціна для Альтернативного Положення"** означає, що Агент з Розрахунків визначатиме Релевантну Ціну на основі альтернативної Довідкової Ціни Товару (що зазначена у відповідному Підтвердженні) станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (v) **"Договірна Альтернатива"** означає, що сторони негайно після того, як їм стало відомо про Випадок Дестабілізації, добросовісно узгодять між собою Релевантну Ціну (або спосіб її визначення). При цьому, якщо сторони не узгодили Договірну Альтернативу протягом чотирьох Наступних Робочих Днів після Дати Визначення Ціни, коли настав або тривав Випадок Дестабілізації, застосовується наступне Альтернативне Положення.
- (vi) **"Перенесення Дати Визначення Ціни"** означає, що Датою Визначення Ціни за Правочином буде вважатися перший Торговельний Робочий День після дня, коли було усунуто Випадок Дестабілізації. Якщо Випадок Дестабілізації продовжує тривати протягом Максимального Строку Дії Випадку Дестабілізації (починаючи та включно з днем, який би був Датою Платежу, якби не Випадок Дестабілізації), наступне Альтернативне Положення, визначене у Підтвердженні, буде застосовуватись до Правочину. Якщо Релевантна Ціна, необхідна для визначення Суми Платежу або Плаваючої Ціни для Плаваючої Суми, що підлягає сплаті в будь-яку Дату Платежу, не може бути визначена через затримку публікації на підставі цього пункту 8.5.5(vi), така Дата Платежу переноситься на той самий строк, на який було відкладено визначення Релевантної Ціни. При цьому, якщо відповідна Фіксована Сума або Плаваюча Сума підлягає сплаті іншою стороною Правочину в той же день, що і Плаваюча Сума, сплата якої переноситься, Дата Платежу відповідної Фіксованої Суми або Плаваючої Суми переноситься на той самий строк.
- (vii) **"Припинення Правочину за Відсутності Порушень"** означає, що Правочин буде припинено відповідно до будь-яких застосовних положень, зазначених у відповідному Підтвердженні, так ніби "Випадок припинення", який становить "Незаконність" або "Випадок форс-мажору", та "Дата Дострокового Припинення"

(зазначені у відповідному Підтвердженні) відбулися в день, коли Припинення Правочину за Відсутності Порушень стало застосовним Альтернативним Положенням, і було дві Задіяних Сторони (як зазначено у відповідному Підтвердженні).

Сторони можуть зазначити у відповідному Підтвердженні інші Альтернативні Положення, які вони погоджуються застосувати до Правочину.

8.5.6. Якщо сторони не зазначили інше у відповідному Підтвердженні:

- (i) якщо сторони не зазначають жодного Альтернативного Положення (незалежно від його назви) у відповідному Підтвердженні, такі Альтернативні Положення будуть вважатися застосовними щодо Правочину (у такому порядку):
 - (a) Довідкова Ціна для Альтернативного Положення (якщо сторони вказали альтернативну Довідкову Ціну Товару);
 - (б) Відкладення Публікації та Перенесення Дати Визначення Ціни (такі Альтернативні Положення застосовуються одночасно, і для кожного з них Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить два Торговельних Дні; при цьому, ціна, визначена із застосуванням Перенесення Дати Визначення Ціни, підлягає використанню лише, якщо протягом Максимального Строку Дії Випадку Дестабілізації Релевантну Ціну не буде визначено із застосуванням Відкладення Публікації);
 - (в) Альтернативні Котирування Дилерів-Орієнтирів (вважається, що строк дії такого Альтернативного Положення закінчився без отримання Релевантної Ціни, якщо протягом трьох Робочих Днів не надається належної кількості котирувань);
 - (г) Припинення Правочину за Відсутності Порушень;
- (ii) якщо застосовується пункт 8.5.6(i), Договірна Альтернатива підлягає одночасному застосуванню разом з Відкладенням публікації та Перенесенням Дати Визначення Ціни. При цьому:
 - (a) якщо Релевантну Ціну буде визначено шляхом застосування положень Відкладення Публікації та Перенесення Дати Визначення Ціни до того, як сторони узгодять Релевантну Ціну (або спосіб її визначення) в рамках Договірної Альтернативи, використовується ціна, визначена шляхом застосування положень Відкладення Публікації та Перенесення Дати Визначення Ціни, а Договірна Альтернатива надалі не застосовується;
 - (б) якщо Релевантну Ціну (або спосіб її визначення) не буде визначено або узгоджено до закінчення першого Робочого Дня після спливу Максимального Строку Дії Випадку Дестабілізації, зазначеного в пункті 8.5.6(i)(б), Договірна Альтернатива надалі не підлягає застосуванню. У такому випадку застосовується наступне Альтернативне Положення, зазначене у Підтвердженні.
- (iii) якщо у відповідному Підтвердженні зазначено одне або більше Альтернативних Положень, тоді лише зазначені Альтернативні Положення підлягають застосуванню до Правочину (у порядку, в якому вони наведені у Підтвердженні).

- 8.5.7. Якщо Випадок Дестабілізації настав або триває в день, який інакше був би Датою Визначення Ціни для Правочину (або, в іншому випадку, у день, коли ціни на таку Дату Визначення Ціни мали б бути зазвичай опубліковані або оголошені відповідним Джерелом Ціни), і жодне з застосовних Альтернативних Положень не надає сторонам Релевантної Ціни, Правочин припиняється відповідно до "Припинення Правочину за Відсутності Порушень".
- 8.6. Деякі визначення щодо Випадків Дестабілізації.
- 8.6.1. **"Відсоток Суттєвого Відхилення Ціни"** означає щодо Правочину відсоток, зазначений у відповідному Підтвердженні.
- 8.6.2. **"Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації"** означає щодо Правочину кількість Торговельних днів, зазначену у відповідному Підтвердженні, або, якщо таку кількість не вказано, п'ять Торговельних Днів.
- 8.6.3. **"Ф'ючерсний Контракт"** означає контракт на поставку у відповідну Дату Поставки стандартної кількості Товару, зазначеної у Довідковій Ціни Товару.

СТАТТЯ 9. ОКРУГЛЕННЯ

- 9.1. **"Округлення"** означає, що для будь-яких розрахунків кількості валюти, зазначених у цих Типових Умовах (якщо про інше не зазначено у відповідному Підтвердженні), всі Фіксовані Суми, Плаваючі Суми та Суми Платежу, що виникають з таких розрахунків, будуть округлюватись до найближчої цілої одиниці такої валюти (при цьому половинні значення округляються в сторону збільшення). Для цих цілей "ціла одиниця валюти" означає найменшу кількість такої валюти, яка доступна як законний засіб розрахунку в країні такої валюти.

ДОДАТОК 1: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ ²**

[На бланку Сторони А]

Підтвердження Правочину Товарний Форвард

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "**Підтвердження**") підтверджуються умови розрахункового Правочину Товарний Форвард, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "**Підтвердження**" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]³

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (далі – "**Типові Умови**") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("**Генеральна Угода**"), укладеної між [●] ("**Сторона А**") та [●] ("**Сторона Б**", а разом Сторона Б зі Стороною А – "**Сторони**"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше ніжче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата Правочину: [●]

Дата Спливу Строку: [●]

Товар [●]

Номінальна Кількість Товару: [Числове значення] [Одиниці Товару]⁴

² **Примітка:** Сторони повинні перевірити необхідність залучення або посередництва інвестиційної фірми при укладенні деривативних контрактів та у разі необхідності змінити та/або доповнити положення Підтвердження відповідно до потреб власних операцій, вимог щодо розкриття інформації, оцінювання клієнта та інших умов, передбачених чинним законодавством.

³ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

⁴ **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

Дата Платежу:	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного][Попереднього] Робочого Дня]
[Загальне Ціноутворення:]	[Застосовується]] ⁵
[Робочий День:]	[•]
Форвардна Ціна:	[•]
Плаваюча Ціна:	[•]
Довідкова Ціна: ⁶	
[Товар:	[•]
Джерело Ціни / Дилери-Орієнтири:	[•]
Валюта Платежу:]	[•]
Застосовна Ціна:	[Зазначити, чи ціною буде ціна заявки, ціна пропозиції, середнє значення найвищої та найнижчої ціни, ранковий фіксинг ціни тощо; якщо необхідно, вкажіть час, станом на який має бути встановлена Застосовна Ціна]
[Дата Поставки] ⁷	
Дата(-и) Визначення Ціни:	[Зазначити деталі][, підлягає коригуванню відповідно до Методу Визначення [Наступного/Попереднього] Торговельного Дня] ⁸
[Випадки Дестабілізації:]	
[Випадок (Випадки) Дестабілізації:	[Застосовується] [Не застосовується]]
[Альтернативні Положення]	[•]
[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення]	[•]

⁵ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

⁶ **Примітка:** Сторони можуть застосовувати Довідкову Ціну, (i) зазначену в Додатку 7 до цих Типових Умов, або (ii) обравши ціни, надані Дилерами-Орієнтирами, або (iii) будь-які інші альтернативні ціни.

⁷ **Примітка:** Видалити, якщо така дата не використовується для цілей визначення Плаваючої Ціни.

⁸ **Примітка:** Сторони повинні зазначити дату чи дати, або механізми визначення дати чи дат, в які буде отримана ціна (включаючи будь-який застосовний Метод Визначення Торговельного Дня) для цілей розрахунку Плаваючої Суми, наприклад, кожен Торговельний День під час Періоду Оцінки або останні три Торговельні Дні в кожному Періоді Оцінки. Якщо Загальне Ціноутворення вказано як таке, що застосовується, тоді Датою Визначення Ціни повинен бути день, в який усі Довідкові Ціни Товару повинні бути опубліковані або оголошені, як це визначено на Дату Правочину на момент здійснення Правочину.

[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:]⁹ [●]

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні] [●]

Агент з Розрахунків [●]

Реквізити рахунку Сторони А [●]

Реквізити рахунку Сторони Б [●]

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

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

⁹ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів.

ДОДАТОК 2: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ**

[На бланку Сторони А]
Підтвердження Правочину Кеп

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "Підтвердження") підтверджуються умови розрахункового Правочину Кеп, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "Правочин"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]¹⁰

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (далі – "Типові Умови") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("Генеральна Угода"), укладеної між [●] ("Сторона А") та [●] ("Сторона Б", а разом Сторона Б зі Стороною А – "Сторони"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата Правочину	[●]
[Дата Початку Строку:] ¹¹	[●]
Дата Спливу Строку:	[●]
Товар:	[●]
[Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]
[Загальна Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]

¹⁰ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

¹¹ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну Дату Початку Строку, якщо вони хочуть внести зміни до Статті 1 про те, що Дата Правочину є Датою Початку Строку.

[Номінальна Кількість на Період Оцінки:	[Числове значення] [Одиниці Товару] ¹²
[Період(и) Оцінки:]	[•]
[Дата(и) Платежу:]	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного][Попереднього] Робочого Дня]
[Загальне Ціноутворення:]	[Застосовується]] ¹³
[Робочий День:]	[•]
[Фіксовані Суми:]	[•]
[Платник Фіксованої Суми:]	[Сторона А] [Сторона Б]
Фіксована [Сума/Ціна]	[сума] [за Одиницю Товару]
Плаваючі Суми:	[•]
Платник Плаваючої Суми:	[Сторона А] [Сторона Б]
Максимальна Ціна:	[•]
[Плаваюча Ціна:]	[•]
Довідкова Ціна: ¹⁴	
[Товар:	[•]
Джерело Ціни / Дилери-Орієнтири:	[•]
Валюта Платежу:]	[•]
Застосовна Ціна:	[Зазначити, чи ціною буде ціна заявки, ціна пропозиції, середнє значення найвищої та найнижчої ціни, ранковий фіксинг ціни тощо; якщо необхідно, вкажіть час, станом на який має бути встановлена Застосовна Ціна]
[Дата Поставки] ¹⁵	

¹² **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

¹³ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

¹⁴ **Примітка:** Сторони можуть застосовувати Довідкову Ціну (i) зазначену в Додатку 7 до цих Типових Умов, або (ii) обравши ціни, надані Дилерами-Орієнтирами, або (iii) будь-які інші альтернативні ціни.

¹⁵ **Примітка:** Видалити, якщо така дата не використовується для цілей визначення Плаваючої Ціни.

Дата(-и) Визначення Ціни:

[Зазначити деталі][, підлягає коригуванню відповідно до Методу Визначення [Наступного/ Попереднього] Торговельного Дня]¹⁶

[Положення про Округлення:]

[•]

[Випадки Дестабілізації:]

[Випадок (Випадки) Дестабілізації:

[Застосовується] [Не застосовується]]

[Альтернативні Положення]

[•]

[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення]

[•]

[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:]¹⁷

[•]

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні]

[•]

Агент з Розрахунків

[•]

Реквізити рахунку Сторони А

[•]

Реквізити рахунку Сторони Б

[•]

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

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

¹⁶ **Примітка:** Сторони повинні зазначити дату чи дати, або механізми визначення дати чи дат, в які буде отримана ціна (включаючи будь-який застосовний Метод Визначення Торговельного Дня) для цілей розрахунку Плаваючої Суми, наприклад, кожен Торговельний День під час Періоду Оцінки або останні три Торговельні Дні в кожному Періоді Оцінки. Якщо Загальне Ціноутворення вказано як таке, що застосовується, тоді Датою Визначення Ціни повинен бути день, в який усі Довідкові Ціни Товару повинні бути опубліковані або оголошені, як це визначено на Дату Правочину на момент здійснення Правочину.

¹⁷ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів

ДОДАТОК 3: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ**

[На бланку Сторони А]
Підтвердження Правочину Флор

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "**Підтвердження**") підтверджуються умови розрахункового Правочину Флор, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]¹⁸

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (далі – "**Типові Умови**") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("**Генеральна Угода**"), укладеної між [●] ("**Сторона А**") та [●] ("**Сторона Б**", а разом Сторона Б зі Стороною А – "**Сторони**"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата Правочину	[●]
[Дата Початку Строку:] ¹⁹	[●]
Дата Спливу Строку:	[●]
Товар	[●]
[Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]
[Загальна Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]

¹⁸ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

¹⁹ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну Дату Початку Строку, якщо вони хочуть внести зміни до Статті 1 про те, що Дата Правочину є Датою Початку Строку.

[Номінальна Кількість на Період Оцінки:	[Числове значення] [Одиниці Товару] ²⁰
[Період(и) Оцінки:]	[•]
[Дата(и) Платежу:]	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного][Попереднього] Робочого Дня]
[Загальне Ціноутворення:]	[Застосовується]] ²¹
[Робочий День:]	[•]
[Фіксовані Суми:]	[•]
[Платник Фіксованої Суми:]	[Сторона А] [Сторона Б]
Фіксована [Сума/Ціна]	[сума] [за Одиницю Товару]
Плаваючі Суми:	[•]
Платник Плаваючої Суми:	[Сторона А] [Сторона Б]
Мінімальна Ціна:	[•]
[Плаваюча Ціна:]	[•]
Довідкова Ціна: ²²	
[Товар:	[•]
Джерело Ціни / Дилери-Орієнтири:	[•]
Валюта Платежу:]	[•]
Застосовна Ціна:	[Зазначити, чи ціною буде ціна заявки, ціна пропозиції, середнє значення найвищої та найнижчої ціни, ранковий фіксинг ціни тощо; якщо необхідно, вкажіть час, станом на який має бути встановлена Застосовна Ціна]
[Дата Поставки] ²³	

²⁰ **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

²¹ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

²² **Примітка:** Сторони можуть застосовувати Довідкову Ціну (i) зазначену в Додатку 7 до цих Типових Умов, або (ii) обравши ціни, надані Дилерами-Орієнтирами, або (iii) будь-які інші альтернативні ціни.

²³ **Примітка:** Видалити, якщо така дата не використовується для цілей визначення Плаваючої Ціни.

Дата(-и) Визначення Ціни: [Зазначити деталі][, підлягає коригуванню відповідно до Методу Визначення [Наступного/ Попереднього] Торговельного Дня]²⁴

[Положення про Округлення:] [•]

[Випадки Дестабілізації:]

[Випадок (Випадки) Дестабілізації: [Застосовується] [Не застосовується]]

[Альтернативні Положення] [•]

[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення] [•]

[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:]²⁵ [•]

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні] [•]

Агент з Розрахунків [•]

Реквізити рахунку Сторони А [•]

Реквізити рахунку Сторони Б [•]

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

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

²⁴ **Примітка:** Сторони повинні зазначити дату чи дати, або механізми визначення дати чи дат, в які буде отримана ціна (включаючи будь-який застосовний Метод Визначення Торговельного Дня) для цілей розрахунку Плаваючої Суми, наприклад, кожен Торговельний День під час Періоду Оцінки або останні три Торговельні Дні в кожному Періоді Оцінки. Якщо Загальне Ціноутворення вказано як таке, що застосовується, тоді Датою Визначення Ціни повинен бути день, в який усі Довідкові Ціни Товару повинні бути опубліковані або оголошені, як це визначено на Дату Правочину на момент здійснення Правочину.

²⁵ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів.

ДОДАТОК 4: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ**

[На бланку Сторони А]
Підтвердження Правочину Колар

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "**Підтвердження**") підтверджуються умови розрахункового Правочину Колар, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]²⁶

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (далі – "**Типові Умови**") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("**Генеральна Угода**"), укладеної між [●] ("**Сторона А**") та [●] ("**Сторона Б**", а разом Сторона Б зі Стороною А – "**Сторони**"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата Правочину	[●]
[Дата Початку Строку:] ²⁷	[●]
Дата Спливу Строку:	[●]
Товар	[●]
[Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]
[Загальна Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]

²⁶ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

²⁷ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну Дату Початку Строку, якщо вони хочуть внести зміни до Статті 1 про те, що Дата Правочину є Датою Початку Строку.

[Номінальна Кількість на Період Оцінки:	[Числове значення] [Одиниці Товару] ²⁸
[Період(и) Оцінки:]	[●]
[Дата(и) Платежу:]	[●][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного][Попереднього] Робочого Дня]
[Загальне Ціноутворення:]	[Застосовується]] ²⁹
[Робочий День:]	[●]
[Фіксовані Суми:]	[●]
[Платник Фіксованої Суми:]	[Сторона А] [Сторона Б]
Фіксована [Сума/Ціна]	[сума] [за Одиницю Товару]
Плаваючі Суми:	[●]
Платник Плаваючої Суми у разі перевищення Плаваючою Ціною Максимальної Ціни;	[Сторона А] [Сторона Б]
Максимальна Ціна;	[●]
Платник Плаваючої Суми у разі перевищення Плаваючою Ціною Мінімальної Ціни;	[Сторона А] [Сторона Б]
Мінімальна Ціна	[●]
[Плаваюча Ціна:]	[●]
Довідкова Ціна: ³⁰	
[Товар:	[●]
Джерело Ціни / Дилери-Орієнтири:	[●]
Валюта Платежу:]	[●]
Застосовна Ціна:	[Зазначити, чи ціною буде ціна заявки, ціна пропозиції, середнє значення найвищої та найнижчої ціни, ранковий фіксинг ціни тощо; якщо необхідно, вкажіть час, станом на який має бути встановлена Застосовна Ціна]

²⁸ **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

²⁹ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

³⁰ **Примітка:** Сторони можуть застосовувати Довідкову Ціну (i) зазначену в Додатку 7 до цих Типових Умов, або (ii) обравши ціни, надані Дилерами-Орієнтирами, або (iii) будь-які інші альтернативні ціни.

[Дата Поставки]³¹

Дата(-и) Визначення Ціни:

[Зазначити деталі][, підлягає коригуванню відповідно до Методу Визначення [Наступного/ Попереднього] Торговельного Дня]³²

[Положення про Округлення:]

[•]

[Випадки Дестабілізації:]

[Випадок (Випадки) Дестабілізації:

[Застосовується] [Не застосовується]]

[Альтернативні Положення]

[•]

[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення]

[•]

[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:]³³

[•]

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні]

[•]

Агент з Розрахунків

[•]

Реквізити рахунку Сторони А

[•]

Реквізити рахунку Сторони Б

[•]

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

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

³¹ **Примітка:** Видалити, якщо така дата не використовується для цілей визначення Плаваючої Ціни.

³² **Примітка:** Сторони повинні зазначити дату чи дати, або механізми визначення дати чи дат, в які буде отримана ціна (включаючи будь-який застосовний Метод Визначення Торговельного Дня) для цілей розрахунку Плаваючої Суми, наприклад, кожен Торговельний День під час Періоду Оцінки або останні три Торговельні Дні в кожному Періоді Оцінки. Якщо Загальне Ціноутворення вказано як таке, що застосовується, тоді Датою Визначення Ціни повинен бути день, в який усі Довідкові Ціни Товару повинні бути опубліковані або оголошені, як це визначено на Дату Правочину на момент здійснення Правочину.

³³ Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів

ДОДАТОК 5: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ**

[На бланку Сторони А]

**Підтвердження Правочину Товарний Свop / Правочину Товарний Свop з Базовим
Показником на Ціну Товарів**

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "**Підтвердження**") підтверджуються умови розрахункового Правочину Товарний Свop, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "**Підтвердження**" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]³⁴

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та свop з базовим показником на ціну товарів (далі – "**Типові Умови**") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("**Генеральна Угода**"), укладеної між [●] ("**Сторона А**") та [●] ("**Сторона Б**", а разом Сторона Б зі Стороною А – "**Сторони**"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче. Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата Правочину	[●]
[Дата Початку Строку:] ³⁵	[●]
Дата Спливу Строку:	[●]
Товар / Товари: ³⁶	[●]
[Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]
[Загальна Номінальна Кількість	[Числове значення] [Одиниці Товару]

³⁴ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

³⁵ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну Дату Початку Строку, якщо вони хочуть внести зміни до Статті 1 про те, що Дата Правочину є Датою Початку Строку.

³⁶ **Примітка:** Сторони можуть вказати більше одного Товару для Правочину з більш ніж одним Платником Плаваючої ціни, наприклад, Правочин Товарний Свop з Базовим Показником на Ціну Товарів.

[Номінальна Кількість на Період Оцінки:	[Числове значення] [Одиниці Товару] ³⁷
[Період(и) Оцінки:	[•]
[Дата(и) [Платежу]:	[•][з урахуванням коригування відповідно до Методу Визначення [Наступного][Попереднього] Робочого Дня]
[Загальне Ціноутворення:	[Застосовується]] ³⁸
[Робочий День:]	[•]
Фіксована Сума:	
Платник Фіксованої Суми	[Сторона А] [Сторона Б]
Фіксована [Сума/Ціна]	[сума][за Одиницю Товару]
Плаваюча Сума [П]:⁶	
Платник Плаваючої Ціни:	[Сторона А] [Сторона Б]
[Застосовний Спред	[+/-][%][[валюта][сума]]] ³⁹
[Плаваюча Ціна:]	[•]
Довідкова Ціна Товару:	[•]
[Товар:	[•]
Джерело Ціни/Дилери-Орієнтири:	[•]
Валюта Платежу:]	[•]
Застосовна Ціна:	[Зазначити, чи ціною буде ціна заявки, ціна пропозиції, середнє значення найвищої та найнижчої ціни, ранковий фіксинг ціни тощо; якщо необхідно, вкажіть час, станом на який має бути встановлена Застосовна Ціна]
[Дата Поставки:]	[Зазначити, чи ціна базуватиметься на певній даті або місяці поставки для цілей розрахунку Плаваючої Ціни]

³⁷ **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

³⁸ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

³⁹ **Примітка:** Сторони можуть вирішити вказати Застосовний Спред, який може бути виражений у відсотках, у грошових одиницях або у інший спосіб, погоджений сторонами.

Дата(-и) Визначення Ціни:	[Зазначити деталі][, підлягає коригуванню відповідно до Методу Визначення [Наступного/ Попереднього] Торговельного Дня] ⁴⁰
---------------------------	---

[Положення про Конвертацію Валют:]	[●]
------------------------------------	-----

[Положення про Округлення:]	[●]
-----------------------------	-----

Випадки Дестабілізації

[Випадок (Випадки) Дестабілізації]	[Застосовується] [Не застосовується]
------------------------------------	--------------------------------------

[Альтернативні Положення]	[●]
---------------------------	-----

[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення]	[●]
--	-----

[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:] ⁴¹	[●]
--	-----

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні]	[●]
--	-----

Агент з Розрахунків	[●]
---------------------	-----

Реквізити рахунку Сторони А	[●]
-----------------------------	-----

Реквізити рахунку Сторони Б	[●]
-----------------------------	-----

[Плаваюча Сума П:]⁴²

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

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

⁴⁰ **Примітка:** Сторони повинні зазначити дату чи дати, або механізми визначення дати чи дат, в які буде отримана ціна (включаючи будь-який застосовний Метод Визначення Торговельного Дня) для цілей розрахунку Плаваючої Суми, наприклад, кожен Торговельний День під час Періоду Оцінки або останні три Торговельні Дні в кожному Періоді Оцінки. Якщо Загальне Ціноутворення вказано як таке, що застосовується, тоді Датою Визначення Ціни повинен бути день, в який усі Довідкові Ціни Товару повинні бути опубліковані або оголошені, як це визначено на Дату Правочину на момент здійснення Правочину.

⁴¹ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів

⁴² **Примітка:** Сторони Правочину Своп з Базовим Показником на Ціну Товарів можуть зазначити в цьому пункті інформацію щодо Плаваючої Суми для другого Платника Плаваючої Суми.

ДОДАТОК 6: **ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ,
МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ
ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ**

[На бланку Сторони А]

Підтвердження Правочину Товарний Опціон

від [●] року

Тема: [Назва Правочину]

Цим листом (далі – "Підтвердження") підтверджуються умови розрахункового Правочину, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.]⁴³

Визначення та умови, що містяться у Типових умовах правочинів форвард на аграрні товари, метали та дизель, опціон на аграрні товари та своп з базовим показником на ціну товарів (далі – "**Типові Умови**") є невід'ємною частиною цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює та регулюється умовами Генеральної Угоди [●] від [●], зі змінами та доповненнями ("**Генеральна Угода**"), укладеної між [●] ("**Сторона А**") та [●] ("**Сторона Б**", а разом Сторона Б зі Стороною А – "**Сторони**"). Усі положення Генеральної Угоди застосовуються до цього Підтвердження, якщо у ньому не зазначено інше нижче.

Сторони погодили такі умови Правочину, якого стосується Підтвердження:

Загальні умови

Дата правочину [●]

Товар: [●]

[Номінальна Кількість [Числове значення] [Одиниці Товару]

[Загальна Номінальна Кількість [Числове значення] [Одиниці Товару]

[Номінальна Кількість на [Числове значення] [Одиниці Товару]⁴⁴
Період Оцінки:

⁴³ **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно.

⁴⁴ **Примітка:** Сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість на Період Оцінки для кожної сторони. Крім того, сторони можуть вказати різну Номінальну Кількість (або формулу визначення такої Номінальної Кількості) для кожного Періоду Оцінки.

Стиль Товарного Опціону: [Американський/Бермудський/Європейський/Азійський]

Тип Товарного Опціону: [[●] Пут/[●] Кол]

Покупець: [Сторона А] [Сторона Б]

Продавець: [Сторона А] [Сторона Б]

[Плаваюча Ціна: [●]]

Довідкова Ціна Товару [●]

[Одиниця Товару:] [●]

Джерело Ціни/Дилери-Орієнтири: [●]

Валюта Платежу: [●]

[Загальне Ціноутворення: [Застосовується]]⁴⁵

[Положення про Конвертацію Валют: [●]

Ціна Виконання за Одиницю Товару [●]

Загальна Премія Опціону [●]

Дата Сплати Премії Опціону [●]

Процедура Реалізації Права на Виконання

Строк Реалізації Права на Виконання 3 [●] (включно) до [●] (включно) за [Київським часом]

Потенційна Дата Виконання [●]

Дата Спливу Строку [●]

Час Спливу Строку [●]

Автоматичне [Застосовується][Не застосовується]
Пред'явлення Вимоги

Дата Платежу: [●]

⁴⁵ **Примітка:** Загальне Ціноутворення може бути релевантним для Правочину, який посилається на більш ніж одну Довідкову Ціну Товару. Якщо Загальне Ціноутворення не зазначено як Застосовне, воно вважатиметься таким, що не застосовується

Випадки Дестабілізації

[Випадок Дестабілізації]	(випадки)	Застосовується
[Альтернативні Положення]		[●]
[Довідкова Ціна для Альтернативного Положення]		[●]
[Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації:] ⁴⁶		[●]

[Бар'єрні Обставини]

Бар'єрна Обставина	Скасувальна	[Застосовується]	[Не застосовується]
Агент, відповідальний за Визначення Бар'єрних Обставин		[●]	
Бар'єрна Ціна		[●]	
Контрольна Дата		[●]	
Контрольний Час		[●]	
Бар'єрний Орієнтир		[●]	

Інші умови:

[Обмінний курс для розрахунку суми до сплати у гривні]	[●]
Агент з Розрахунків	[●]
Реквізити рахунку Сторони А	[●]
Реквізити рахунку Сторони Б	[●]

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

⁴⁶ **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 8.6.2 про те, що Максимальний Строк Дії Випадку Дестабілізації становить п'ять Торговельних Днів

Просимо підтвердити те, що вищезазначене належним чином визначає умови Правочину, підписавши Підтвердження, що додається, і надіславши нам його[або інший лист, який загальною мірою відповідає умовам цього листа і визначає істотні умови Правочину, щодо якого видане це Підтвердження].

[Сторінка з підписами]

ДОДАТОК 7: ДО ТИПОВИХ УМОВ ПРАВОЧИНІВ ФОРВАРД НА АГРАРНІ ТОВАРИ, МЕТАЛИ ТА ДИЗЕЛЬ, ОПЦІОН НА АГРАРНІ ТОВАРИ ТА СВОП З БАЗОВИМ ПОКАЗНИКОМ НА ЦІНУ ТОВАРІВ

Для цілей пункту 8.1 використовувати такі визначення.

Довідкові Ціни Товару. Згідно з пунктами 8.3, 8.4 та 8.5 Типових Умов, для цілей визначення Релевантної Ціни:

1. Сільськогосподарська продукція

(i) Ріпак

- (а) "CANOLA-WCE" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну придатного до поставки неочищеного канадського рапсу на WCE за Ф'ючерсним Контрактом, деномінованим в канадських доларах, і оголошеною WCE та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#RS:" на Дату Визначення Ціни.

(ii) Кукурудза

- (а) "CORN-SBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за бушель придатної до поставки кукурудзи на SBOT за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в центах США, і оголошеною SBOT та показаною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#C": на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "YELLOW MAIZE-SAFEX" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за метричну тонну придатної до поставки жовтої кукурудзи будь-якого походження, категорії "YM 1" на SAFEX за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в південноафриканських рандах, і оголошеною SAFEX та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#MAY": на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) "WHITE MAIZE-SAFEX" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за метричну тонну придатної до поставки білої кукурудзи будь-якого походження, категорії "WM1" на SAFEX за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в південноафриканських рандах, і оголошеною SAFEX та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#MAW:" на таку Дату Визначення Ціни.

(iii) Соя

- (а) "SOYBEANS-SBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за бушель придатних до поставки соєвих бобів на SBOT за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в центах США, і оголошеною SBOT та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#S:" на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "SOYBEAN MEAL-SBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну придатного до поставки соєвого шроту на SBOT за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в доларах США, і оголошеною SBOT та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "0#SM:" на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) "SOYBEAN OIL-SBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за фунт придатної до поставки неочищеної соєвої олії на SBOT

за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в центах США, і оголошеною CBOT та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "O#BO": на таку Дату Визначення Ціни.

- (г) "SOYBEANS-SAFEX" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за метричну тонну придатних до поставки соєвих бобів класу SB на SAFEX за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в південноафриканських рандах, і оголошеною SAFEX та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "O#SOY:" на таку Дату Визначення Ціни.

(iv) Пшениця

- (а) "WHEAT-CBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за бушель придатної до поставки пшениці на CBOT за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в центах США, і оголошеною CBOT та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "O#W:" на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "WHEAT HRW-KCBOT" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за бушель придатної до поставки твердої червоноземної озимої пшениці на KCBT за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в центах США, і оголошеною KCBT та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "O#KW:" на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) "WHEAT-SAFEX" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за метричну тонну придатної до поставки продовольчої пшениці на SAFEX за Ф'ючерсним Контрактом, визначеною в південноафриканських рандах, і оголошеною SAFEX та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "O#WEA:" на таку Дату Визначення Ціни.

2. Енергетика

(i) Дизельне паливо

- (а) "ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за одну метричну тону дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, визначеною в доларах США, опублікованою під заголовком "Barges FOB Rotterdam: ULSD" у виданні Platts European, де повідомляється про ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10PPM-PLATTS EUROPEAN" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за одну метричну тону дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, визначеною в доларах США, опублікованою під заголовком "Barges FOB Rotterdam: 10 PPM" у виданні Platts European, де повідомляється про ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) "ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за одну метричну тону дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, для поставки на Дату Поставки, визначеною в центах США, опублікованою під заголовком "Cargoes CIF NWE/Basis ARA: ULSD" у виданні Platts European, де повідомляються ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.

- (г) "10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за одну метричну тону дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, для поставки на Дату Поставки, визначеною в центах США, опублікованою під заголовком "Cargoes CIF NWE/Basis ARA: 10 PPM ULSD" у виданні Platts European, де повідомляються ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.

3. Метали

(i) Алюміній

- (а) ALUMINIUM-LME CASH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну високосортного первинного алюмінію на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME, та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "ALUMINIUM-LME 3 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну високосортного первинного алюмінію на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) ALUMINIUM-LME 15 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну високосортного первинного алюмінію на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE" де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (г) ALUMINIUM-LME 27 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну високосортного первинного алюмінію на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE" де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.

(ii) Мідь

- (а) "COPPER-LME CASH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну міді сорту А на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (б) "COPPER-LME 3 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну міді сорту А на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.
- (в) "COPPER-LME 15 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну міді сорту А на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.

- (г) "COPPER-LME 27 MONTH" означає, що ціна на Дату Визначення Ціни буде Застосовною Ціною на такий день за тонну міді сорту А на LME на відповідну Дату Поставки, визначеною в доларах США, встановленою LME та розміщеною на сторінці Інформаційної системи Reuters "MTLE", де показано ціни, чинні станом на таку Дату Визначення Ціни.