Зміст

[Підтвердження Правочину Поставний Валютний Форвард 2](#_Toc83332965)

[Підтвердження Правочину Розрахунковий Валютний Форвард 3](#_Toc83332966)

[Підтвердження Правочину Поставний Валютний Опціон 5](#_Toc83332967)

[Підтвердження Правочину Розрахунковий Валютний Опціон 7](#_Toc83332968)

[Підтвердження Правочину Валютний Своп 9](#_Toc83332969)

[Додаткові умови для Підтвердження Правочину Валютний Форвард, Правочину Валютний Опціон та Правочину Валютний Своп 11](#_Toc83332970)

* 1. Підтвердження Правочину Поставний Валютний Форвард

від [●] року

**Тема: [Назва Правочину]**

Цим листом (далі – "**Підтвердження**") підтверджуються умови Правочину, укладеного нами у Дату Правочину, зазначену нижче (далі – "**Правочин**"). [Це Підтвердження становить "Підтвердження" як визначено в Генеральній Угоді, зазначеній нижче.][[1]](#footnote-1)

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину 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: | [●] |
| [Сума та валюта, що підлягає сплаті Стороною А:] | [●] |
| [Сума та валюта, що підлягає сплаті Стороною Б:] | [●] |
| Дата Розрахунків:  | [●] |
| **Інші умови:**  |  |
| Агент з Розрахунків | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони А | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони Б | [●] |
| Робочий День | [●] |

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*]

* 1. Підтвердження Правочину Розрахунковий Валютний Форвард

від [●] року

**Тема: [Назва Правочину]**

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

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину 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: | [●] |
| Базова Валюта: | [●] |
| [Номінальна Cума у Базовій Валюті:] | [●] |
| [Номінальна Cума:] | [●] |
| [Форвардний Курс:] | [●] |
| Покупець Базової Валюти: | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Продавець Базової Валюти: | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Валюта Розрахунків: | [●] |
| Дата Розрахунків: | [●] |
| Розрахунки:  | [у порядку, передбаченому для Розрахункових Правочинів] |
| [Курс Розрахунків:]  | [●] |
| Дата Оцінки: | [●] |
| Інші умови:  |  |
| Агент з Розрахунків | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони А | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони Б | [●] |
| Робочий День | [●] |

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*]

* 1. Підтвердження Правочину Поставний Валютний Опціон

від [●] року

**Тема: [Назва Правочину]**

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

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину 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:] | [●] |
| Покупець: | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Продавець: | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Стиль Валютного Опціону:  | [Американський/Бермудський/Європейський] |
| Тип Валютного Опціону: | [[●][[2]](#footnote-2) Пут/[●][[3]](#footnote-3) Кол] |
| Валюта до Продажу [та Сума Валюти до Продажу:] | [●] |
| Валюта до Придбання [та Сума Валюти до Придбання:] | [●] |
| [Ціна Виконання:] | [●] |
| Дата Спливу Строку: | [●] |
| Час Спливу Строку: | [●] за київським часом |
| [Найпізніший Час Виконання:[[4]](#footnote-4) | [●] за київським часом |
| Автоматичне виконання:  | [застосовується]/[не застосовується][[5]](#footnote-5) |
| Дата Розрахунків:  | [●] |
| [Період Виконання:]  | [●] |
| [Зазначена Дата (Зазначені Дати) Виконання:]  | [●] |
| [Премія Опціону:]  | [●] |
| Дата Сплати Премії Опціону: | [●] |
| Інші умови:  |  |
| Агент з Розрахунків | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони А | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони Б | [●] |
| Робочий День | [●] |

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*]

* 1. Підтвердження Правочину Розрахунковий Валютний Опціон

від [●] року

**Тема: [Назва Правочину]**

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

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину 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:] | [●] |
| Покупець:  | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Продавець: | [Сторона А] [Сторона Б] |
| Стиль Валютного Опціону:  | [Американський/Бермудський/Європейський] |
| Тип Валютного Опціону: | [[●][[6]](#footnote-6) Пут/[●][[7]](#footnote-7) Кол] |
| Валюта до Продажу [та Сума Валюти до Продажу:] | [●] |
| Валюта до Придбання [та Сума Валюти до Придбання:] | [●] |
| [Ціна Виконання:] | [●] |
| Дата Спливу Строку: | [●] |
| Час Спливу Строку: | [●] за київським часом |
| [Найпізніший Час Виконання:[[8]](#footnote-8) | [●] за київським часом |
| [Автоматичне Пред’явлення Вимоги:  | [застосовується][не застосовується][[9]](#footnote-9) |
| Дата Розрахунків:  | [●] |
| [Дата Оцінки:]  | [●] |
| [Період Виконання:]  | [●] |
| [Зазначена Дата (Зазначені Дати) Виконання:]  | [●] |
| [Премія Опціону:]  | [●] |
| Дата Сплати Премії Опціону: | [●] |
| Інші умови:  |  |
| Агент з Розрахунків | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони А | [●] |
| Реквізити рахунку Сторони Б | [●] |
| Робочий День | [●] |

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*]

* 1. Підтвердження Правочину Валютний Своп

від [●] року

**Тема: [Назва Правочину]**

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

Визначення та умови, що містяться у Типових Умовах Правочинів Валютний Форвард, Валютний Опціон та Валютний Своп складають частину цього Підтвердження. У випадку будь-яких розбіжностей між (і) умовами цього Підтвердження та Типовими Умовами, положення цього Підтвердження мають вищу юридичну силу.

Це Підтвердження доповнює, [складає частину] 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 Першого Платежу: | [●] |
| Сума Першого Платежу і Перша Валюта для Сторони А: | [●] |
| Сума Першого Платежу і Друга Валюта для Сторони Б: | [●] |
| Дата Остаточного Платежу: | [●] |
| Сума Остаточного Платежу Сторони А: | [●] |
| Сума Остаточного Платежу Сторони Б: | [●] |
| Інші умови:  |  |
| Рахунок для платежів на користь Сторони А: | [●] |
| Рахунок для платежів на користь Сторони Б: | [●] |
| Робочий День: | [●] |
| для [Першої Валюти]: | [●] |
| для [Другої Валюти]: | [●] |
| [Умови закінчення періоду в день, який не є Робочим Днем] | [●] |
| 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*]

* 1. Додаткові умови для Підтвердження Правочину Валютний Форвард, Правочину Валютний Опціон та Правочину Валютний Своп

[Вступна частина, загальні умови та заключна частина містяться в Додатках 1-5.]

|  |  |
| --- | --- |
| [Інші умови Правочину, якого стосується це Підтвердження:] | [●] |
| [Випадки Дестабілізації та Альтернативні Положення, які застосовуються до Правочину, якого стосується це Підтвердження] | [●] |
| [Збій Публікації] |  |
| Альтернативний Спосіб Визначення Курсу Розрахунків:  | [Курс Розрахунків:]] |
| [Випадок (випадки) Дестабілізації] | [●] |
| [Загальні Обмеження Конвертації  | застосовується] |
| [Валютні Обмеження  | застосовується] |
| [Альтернативні Положення ] |  |
| [Альтернативний спосіб визначення Курсу Розрахунків:] | [●] |
| [Збій Публікації:][[10]](#footnote-10)  | [●] |
| [Відстрочення Виконання] | [●] |
| [Максимальний строк дії Випадку Дестабілізації:][[11]](#footnote-11)  | [●] |
| [Виплата Еквіваленту в Українських Гривнях]  | [●] |
| [Заміна на Розрахунковий Правочин][[12]](#footnote-12)  | [●] |
| [Валюта Розрахунків:]  | [●] |
| [Дата Оцінки:]  | [●] |
| [Дата Розрахунків:]  | [●] |
| [Курс Розрахунків:]  | [●] |
| [Номінальна Cума у Базовій Валюті:]  | [●] |
| [Номінальна Cума у Валюті Розрахунків:]  | [●] |
| [Припинення Правочину][[13]](#footnote-13)  | [●] |
| [Валюта Припинення:]  | [●] |
| [Додатковий Випадок Припинення:]  | [●] |
| [Задіяна Сторона:]  | [●] |
| [Задіяний Правочин:]  | [●] |

1. **Примітка:** Зазначити, якщо застосовно. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Примітка:** Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Продажу. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Примітка:** Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Придбання. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.6.6 про те, що Найпізніший Час Виконання є Часом Закінчення. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.7.3 про те, що Автоматичне Пред’явлення Вимоги застосовується до Правочину Валютний Опціон. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Примітка:** Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Продажу. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Примітка:** Зазначити відповідну валюту, яка є такою ж валютою, як і Валюта до Придбання. [↑](#footnote-ref-7)
8. **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.6.6 про те, що Найпізніший Час Виконання є Часом Закінчення. [↑](#footnote-ref-8)
9. **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію, якщо вони мають намір внести зміни в пункт 3.7.3 про те, що Автоматичне Пред’явлення Вимоги застосовується до Правочину Валютний Опціон. [↑](#footnote-ref-9)
10. **Примітка:** Сторони повинні заначити відповідну інформацію лише, якщо вони хочуть внести зміни до положень, зазначених у пункті 5.4.4 Типових Умов. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Примітка:** Сторони повинні зазначити відповідну інформацію в Підтвердженні лише, якщо для Правочину застосовується такий Випадок Дестабілізації як Загальні Обмеження Конвертації або Валютні Обмеження. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Примітка:** Сторони повинні заначити відповідну інформацію лише для Поставних Правочинів, для яких застосовується такий Випадок Дестабілізації як Загальні Обмеження Конвертації або Валютні Обмеження, якщо вони хочуть внести зміни до положень, зазначених у пункті 5.4.4 Типових Умов. [↑](#footnote-ref-12)
13. **Примітка:** Це Альтернативне Положення застосовується лише у разі, якщо внаслідок інших Альтернативних Положень, зазначених сторонами у Підтвердженні, сторони не можуть провести розрахунки за Правочином. [↑](#footnote-ref-13)