Приложение 7

к Положению о порядке проведения операций

покупки, продажи и конверсии иностранной

валюты в ОАО "Паритетбанк"

ДОГОВОР № \_\_\_

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК СВОП

г. Минск «\_\_» \_\_\_\_\_\_202\_ г.

Открытое акционерное общество «Паритетбанк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Клиент и Банк обязуются совершить две сделки по обмену одной валюты (*Валюта 1*) на другую валюту (*Валюта 2*) (прямую и обратную) в даты расчетов, в суммах и по курсам в соответствии с Планом сделок (Приложение №1 к настоящему Договору). По прямой сделке Клиент передает Банку *Валюту 1* за *Валюту 2*. По обратной сделке через определенный Сторонами срок Банк передает Клиенту за *Валюту 2* такой же объем *Валюты 1*, который был им получен при осуществлении прямой сделки.

1.2. Покупка (продажа, конверсия) иностранной валюты производится на основании поданного Клиентом платежного поручения на перевод с покупкой (с продажей, с конверсией) (далее - платежного поручения) в случаях, установленных законодательством, и Планом сделок, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. В платежном поручении оговариваются основные условия покупки (продажи, конверсии) иностранной валюты, которые не должны противоречить условиям настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. принять платежное поручение от Клиента и исполнить его при условии соответствия требованиям, изложенным в пункте 1.2. настоящего Договора;

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. предоставить в Банк платежное поручение в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Планом сделок, в дату расчета, указанную в Плане сделок. В случае непредставления Клиентом платежного поручения, оформленного в соответствии с условиями настоящего Договора, по причине отсутствия предусмотренных законодательством оснований для конвертации иностранной валюты, Клиент не освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора;

2.2.2. обеспечить наличие иностранной валюты (белорусских рублей) в объеме, необходимом для совершения платежа на своем текущем (расчетном) банковском счете, открытом в Банке, для совершения платежа в дату расчетов до 16.45 даты расчетов;

2.2.3. не позднее трех дней с момента изменения места нахождения (адреса), номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в письменной форме известить Банк об указанных обстоятельствах.

2.3. Банк имеет право:

2.3.1. отказаться от принятия и исполнения платежного поручения, если оно не соответствует законодательству, условиям настоящего Договора и Плану сделок.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. инициировать расторжение настоящего Договора досрочно. Расторжение настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае если Клиент в дату расчетов, указанную в Плане сделок, не предоставил платежное поручение и/или не обеспечил наличие на текущем (расчетном) банковском счете в Банке необходимой суммы для совершения конвертации, дата расчетов по умолчанию однократно переносится на следующий рабочий день, при этом если:

3.1.1. платежное поручение на следующий рабочий день Клиентом предоставлено и исполнено, или ранее предоставленное платежное поручение Клиента исполнено, то Клиент уплачивает Банку штраф за несвоевременное исполнение обязательств по сделке в размере 0,15% от суммы иностранной валюты в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату уплаты (от суммы эквивалента белорусских рублей за покупаемую (продаваемую) иностранную валюту);

3.1.2. платежное поручение на следующий рабочий день Клиентом не предоставлено, или ранее предоставленное платежное поручение не исполнено по причине несоответствия условиям настоящего Договора, то на следующий за этим рабочий день договор считается прекращенным.

Банк аннулирует платежное поручение Клиента без исполнения (если оно было предоставлено), а Клиент уплачивает Банку штраф за несвоевременное исполнение обязательств по сделке в размере 0,2% от суммы конвертируемой иностранной валюты (белорусских рублей), конвертация которой (которых) предусмотрена Планом сделок в соответствующую дату расчетов, а также, если кросс-курс Национального банка Республики Беларусь по соответствующим парам иностранных валют (курс Национального банка Республики Беларусь белорусского рубля к иностранной валюте) является худшим для Банка по отношению к курсу, указанному в Плане сделок на соответствующую дату расчетов, - штраф в следующем размере:

Сумма конвертируемой иностранной валюты

 кросс-курс НБ РБ

–

Курс, указанный в Плане сделок

]

ABS[

Штраф = 1,25 $×$ $× $

Применительно к настоящему подпункту пункта 3.1. настоящего Договора под кросс-курсом Национального банка Республики Беларусь понимается соотношение официального курса белорусского рубля одного вида иностранной валюты к официальному курсу белорусского рубля другого вида иностранной валюты, указанных в Плане сделок, установленных Национальным банком Республики Беларусь на третий рабочий день, начиная с даты расчетов по сделке, предусмотренной Планом сделок.

3.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате согласно п.6.1. настоящего Договора виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 0,1% от суммы обязательства в иностранной валюте (белорусских рублях) за каждый день неисполнения обязательства.

3.2. Пеня и/или штраф, предусмотренные условиями настоящего договора, уплачиваются Клиентом самостоятельно в срок не позднее 3-х банковских дней с момента направления письменного требования Банка, в белорусских рублях по официальному курс НБ РБ на дату уплаты (списания) штрафа.

В случае неисполнения Клиентом вышеуказанного обязательства в срок, Клиент поручает (предоставляет право) Банку списывать с текущих (расчетных) банковских счетов, открытых Клиенту в Банке платежным ордером Банка причитающиеся последнему вознаграждения, суммы в возмещение расходов, неустойки, иные платежи, а также денежные средства, причитающиеся Банку по обязательствам Клиента перед Банком, вытекающих из настоящего Договора, а также ошибочно зачисленные на текущий (расчетный) банковский счет Клиента денежные средства, без отдельного поручения (распоряжения) Клиента. При несовпадении валюты обязательства и валюты счета курс пересчета определяется на основании курса белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленного Банком на дату списания. При недостаточности поступивших денежных средств для исполнения всех обязательств Клиента очередность удовлетворения требований Банка определяется Банком с учетом требований применимого права.

3.3. Штраф перечисляется на счет Банка не позднее трех банковских дней с момента направления Банком соответствующего требования об уплате.

3.4. В случае, если платежное поручение Клиента, присланное в соответствии с Планом сделок, не исполнено в дату расчетов, указанную в Плане сделок, по вине Банка, Банк уплачивает Клиенту штраф за несвоевременное исполнение обязательств по сделке в размере 0,1% от суммы белорусских рублей (от суммы конвертируемой иностранной валюты в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь).

3.5. Вслучаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

4.2. Банк имеет право в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, уведомив Клиента в срок не позднее 3 дней до предполагаемой даты отказа от исполнения.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непреодолимых для Сторон обстоятельств, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, эпидемия, военные действия, обязательные для исполнения любой из сторон решения органов государственной власти.

5.2. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно известить об этом другую Сторону и в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить другой стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии вышеуказанных обстоятельств.

5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

5.4. В случае, когда обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 календарных дней, Стороны проводят переговоры о дальнейшем действии настоящего Договора.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. В случае если на определенную дату валютирования в соответствии с заключенными сделками в какой-либо валюте имеются взаимные обязательства, то Стороны могут зачесть такие валютные обязательства следующим образом:

6.1.1. если на определенную дату валютирования обе Стороны должны платить по заключенным сделкам в одной и той же валюте, то суммы, подлежащие выплате Стороной на конкретную дату валютирования, должны суммироваться;

6.1.2. если общая сумма обязательств в какой-либо валюте одной Стороны превышает общую сумму обязательств другой Стороны в такой же валюте на конкретную дату валютирования, разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств;

6.1.3. если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то они подлежат взаимному погашению путем проведения зачета без движения средств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Договора для Банка, второй – для Клиента.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются Сторонами в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Споры между Сторонами, как связанные с Договором прямо или косвенно, так и возникающие из любых иных оснований разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в Экономическом суде г. Минска.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| БАНКОАО «Паритетбанк»220002 г. Минск, ул. Киселева, 61аУНП 100233809 БИК POISBY 2X:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | КЛИЕНТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П |

Приложение №1

к договору на осуществление сделки СВОП

План сделок №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

к договору на осуществление сделки СВОП

№ \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата предоставления платежного поручения (дата расчетов) | Наименование совершаемой операции | Суммавалюта 1 | Суммавалюта 2 | Курс на дату расчетов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК**ОАО «Паритетбанк»220002 г. Минск, ул. Киселева, 61аУНП 100233809, БИК POISBY 2X:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | **КЛИЕНТ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П |
|  |  |