**Генеральний договір**

**про проведення операцій своп процентної ставки**

**м. Київ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року**

|  |
| --- |
| **Національний банк України** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (посада, прізвище, ім’я, по батькові) (далі – Національний банк), який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                          (назва документа, який засвідчує право підпису)та **Банк** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        (найменування банку)в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Банк), який діє на  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Сторони), з метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо проведення операцій своп процентної ставки відповідно до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки (далі – Положення) уклали цей Генеральний договір про проведення операцій своп процентної ставки (далі – договір) про таке. Національний банк за цим договором діє як сторона операцій своп процентної ставки, заставодержателя та депозитарної установи, що здійснює обслуговування депозитарних операцій за цим договором. |

I. Предмет договору

1. Предметом цього договору є загальні умови здійснення Національним банком на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки з банками.

2. Сторони проводять операції своп процентної ставки за допомогою програмно-технологічного забезпечення Національного банку (далі – програмно-технологічне забезпечення) або з використанням електронних торговельних систем, функціонал яких дає змогу проводити аукціони своп процентної ставки.

3. Національний банк у разі проведення аукціонів своп процентної ставки за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення в автоматизованому режимі використовує засоби захисту інформації Національного банку.

4. Сторони в разі проведення операції своп процентної ставки з використанням електронних торговельних систем обмінюються повідомленнями, які підтверджують укладення цього договору. Обмін повідомленнями відбувається за допомогою системи електронного документообігу Національного банку або системи SWIFT або інших міжбанківських систем передавання інформації.

5. Невід’ємними частинами цього договору є:

1) заявка на включення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** до гарантійного фонду/виключення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття** з гарантійного фонду (додаток 4 до Положення);

2) повідомлення про задоволення/відхилення заявки на включення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** до гарантійного фонду/виключення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** з гарантійного фонду (додаток 5 до Положення);

3) повідомлення Національного банку про проведення аукціону своп процентної ставки (додаток 1 до Положення);

4) заявка Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки (додаток 6 до Положення);

5) повідомлення Національного банку про результати розгляду заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки (додаток 7 до Положення);

6) повідомлення Банку про укладення угоди своп процентної ставки (додаток 8 до Положення);

7) повідомлення про підтвердження укладення угоди своп процентної ставки (додаток 9 до Положення).

6. Максимальна умовна сума за цим договором становить\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами  з  Національним банком не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

З метою визначення повноважень представників Сторін за цим договором Сторони визначили, що максимальна умовна сума за цим договором містить (крім загальної суми умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком) загальну суму активів (майна), включених до гарантійного фонду.

7. Відповідно до цього договору Банк бере участь у проведенні операцій своп процентної ставки згідно з вимогами законодавства України, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

8. Документи, що подаються відповідно до цього договору, підписуються керівником Банку та/або уповноваженою особою.

Документи, що подаються до Національного банку в електронній формі за допомогою електронної пошти Національного банку, підписуються кваліфікованими електронними підписами осіб, які уповноважені на підписання цих документів від імені Банку. Документи, що подаються до Національного банку в електронній формі за допомогою програмно-технологічного забезпечення, підписуються електронними підписами Національного банку осіб, які уповноважені на підписання цих документів від імені Банку. Під час обміну повідомленнями з використанням електронних торговельних  систем та/або надсилання до Національного банку SWIFT-повідомлення Банк є відповідальним за те, що відправлення таких повідомлень здійснюється виключно уповноваженими Банком особами.

9. Банк з метою зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за операціями своп процентної ставки до початку проведення такої операції формує/поповнює гарантійний фонд активами (майном),  що надаються Банком як застава/гарантійне покриття: облігації внутрішньої державної позики України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, що входять до складу гарантійного фонду, які зараховуються на окремі рахунки Банку в Національному банку, та/або національна валюта, та/або іноземна валюта (долари США).

Грошові кошти в національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, майнові права на майбутні надходження за якими були включені/включаються до гарантійного фонду, що надаються Банком як застава/гарантійне покриття, розміщуються на окремому рахунку Банку в Національному банку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Майнові права Банку на майбутні надходження грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів, виникають на підставі умов розміщення відповідних облігацій внутрішньої державної позики України. Боржником по відношенню до Банку за такими зобов’язаннями є Міністерство фінансів України.

10. Вартість гарантійного фонду визначається як сума добутків справедливої вартості активів (майна), що формують гарантійний фонд, порядок визначення якої встановлюється Національним банком, та коригуючих коефіцієнтів, установлених розпорядчим актом Національного банку.

11. Вартість гарантійного фонду має забезпечувати всі операції своп процентної ставки з урахуванням усіх наданих заявок на участь в операціях своп процентної ставки.

12. Вартість гарантійного фонду повинна бути не меншою, ніж мінімальна вартість гарантійного фонду, збільшена на сумарну справедливу вартість всіх операцій своп процентної ставки, якщо сумарна справедлива вартість всіх операцій своп процентної ставки, розрахована з позиції Національного банку, є позитивною.

13. Сумарна справедлива вартість всіх операцій своп процентної ставки розраховується Національним банком як сума справедливої вартості діючих між Банком і Національним  банком операцій своп процентної ставки, розрахована з позиції Національного банку відповідно до порядку, який встановлюється Національним банком.

14. Мінімальна вартість гарантійного фонду розраховується як сума добутків умовних сум усіх операцій своп процентної ставки (з урахуванням поданих заявок) та встановленому в процентному співвідношенні розміру покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом.

15. Національний банк розпорядчими актами встановлює:

1) розмір коригуючих коефіцієнтів за активами (майном), що формують гарантійний фонд;

2) розмір покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом.

16. Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується для активів (майна), що формують гарантійний фонд, змінюється щодня.

17. Банк, що має намір провести операцію своп процентної ставки та планує формувати гарантійний фонд з використанням облігацій внутрішньої державної позики України, повинен завчасно відкрити:

1) рахунок у цінних паперах власника (депонента) у Національному банку (за умови що такий рахунок не був відкритий раніше), що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи (далі – депозитарна установа Національного банку);

2) окремі рахунки Банку в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, майнові права на майбутні надходження за якими були включені до гарантійного фонду відповідно до абзацу другого пункту 10 Положення (далі – окремі рахунки Банку в Національному банку).

Банк уносить до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки Банку в Національному банку.

Банк надає згоду на перерахування коштів у національній та/або іноземній валюті як  сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, що входять до гарантійного фонду,  на окремі рахунки Банку в Національному банку та на те, що зміна інформації про відкриті окремі рахунки Банку в Національному банку, зазначеної в анкеті рахунку в цінних паперах, не допускається.

18. Облігації внутрішньої державної позики України, що використовуються для формування гарантійного фонду, мають перебувати у власності Банку на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі Національного банку, та на момент їх врахування до гарантійного фонду не бути обтяженими будь-якими зобов’язаннями.

19.Обслуговування операцій з облігаціями внутрішньої державної позики України, які включаються до гарантійного фонду, а також їх облік, здійснюються виключно в депозитарній установі Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності Національного банку.

20. Банк здійснює переказ облігацій внутрішньої державної позики України на завчасно відкритий рахунок у депозитарній установі Національного банку в разі отримання повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду.

21. Національна валюта та іноземна валюта, що формують гарантійний фонд, розміщуються Банком на рахунках Національного банку як гарантійне покриття без сплати процентів за таким гарантійним покриттям.

Підтвердженням перерахування Банком коштів в іноземній валюті є отримане Національним банком SWIFT-повідомлення, на підставі якого Національний банк зараховує іноземну валюту на рахунок Національного банку.

22. Активи (майно), які формують гарантійний фонд, починають ураховуватись у вартості гарантійного покриття з моменту:

1) блокування облігацій внутрішньої державної позики України на користь Національного банку в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку та їх обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

2) розміщення Банком національної та іноземної валюти на рахунках Національного банку як гарантійне покриття для забезпечення належного виконання зобов’язань Банку перед Національним банком за всіма операціями своп процентної ставки (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна);

3) розміщення грошових надходжень, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України на окремих рахунках Банку в Національному банку (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна).

23.Блокування/обтяження облігацій внутрішньої державної позики України на користь Національного банку в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку здійснюється на підставі розпорядження Банку, договору, заявки на включення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** до гарантійного фонду/виключення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** з гарантійного фонду (додаток 4 до Положення) та повідомлення про задоволення/відхилення заявки на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (додаток 5 до Положення).

24. Облігації внутрішньої державної позики України за 45 календарних днів до настання строку їх погашення не враховуються у вартості гарантійного фонду.

25. Облігації внутрішньої державної позики України, погашення номінальної вартості яких здійснюється окремими частинами згідно з графіком їх погашення, за 45 календарних днів до погашення наступної частини номінальної вартості починають враховуватись у вартості гарантійного фонду за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів без урахування тієї частини номінальної вартості, яка сплачуватиметься емітентом у найближчу дату погашення згідно з умовами їх випуску.

Депозитарна установа Національного банку на підставі укладеного договору з Банком до моменту розблокування облігацій внутрішньої державної позики України (припинення зобов’язань щодо застави майнових прав на майбутні надходження грошових коштів) забезпечує перерахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, що входять до гарантійного фонду, на окремі рахунки Банку в Національному банку.

26. Національний банк виключає облігації внутрішньої державної позики України з гарантійного фонду в день їх погашення та направляє кошти від їх погашення та/або дохід за ними на окремі рахунки Банку в Національному банку.

27. Розблокування/зняття обтяження облігацій внутрішньої державної позики України, що були заблоковані на користь Національного банку за договором, здійснюється в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку у випадках, передбачених Положенням, на підставі розпорядження Національного банку, договору, заявки на включення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** до гарантійного фонду/виключення активів (майна), **що є предметом застави/гарантійного покриття,** з гарантійного фонду (додаток 4 до Положення) та повідомлення про задоволення/відхилення заявки на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (додаток 5 до Положення). Водночас Банк цим договором надає згоду на розблокування/зняття обтяження облігацій внутрішньої державної позики України в системі депозитарного обліку депозитарною установою Національного банку за розпорядженням Національного банку як заставодержателя без надання окремого розпорядження Банком.

28. Національний банк щодня розраховує справедливу вартість кожної операції своп процентної ставки з позиції Національного банку та сумарну справедливу вартість діючих операцій своп процентної ставки для кожного Банку відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань визначення справедливої вартості.

29. Національний банк виставляє вимогу до Банку щодо поповнення гарантійного фонду, якщо вартість гарантійного фонду не відповідає вимогам пункту 11 цьогодоговору.

30. Суми платежів обчислюються у визначені дати розрахунку платежів за такою формулою:

$R=\frac{N ∙\left(If-It\right)∙n}{365∙100 \%}$,

де: R – сума платежу;

N – умовна сума операції своп процентної ставки;

If – фіксована процентна ставка (зазначається в заявці Банку на участь в аукціоні, визначається за результатами аукціону та повідомляється Банку в повідомленні про результати розгляду його заявки та оголошується Національним банком у повідомленні про проведення аукціону в разі проведення кількісного аукціону);

It – плаваюча процентна ставка (розрахована відповідно до пункту 31 цього договору);

n – кількість календарних днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку не включається).

31. Плаваюча процентна ставка протягом строку операції змінюється відповідно до змін UONIA та розраховується за такою формулою:

$$I\_{t} =\left(\prod\_{i=1}^{n\_{0}}\left[1+\frac{UONIA\_{i}∙d\_{i}}{365∙100\%}\right]-1\right)∙\frac{365}{n}∙100\% ,$$

де: It– плаваюча процентна ставка;

і =1 – дата аукціону або попередня дата розрахунку платежу;

UONIAi – значення UONIA, розраховане за день (i);

di – кількість календарних днів від дня (i) до наступного робочого дня, визначена таким чином, щоб сума di для (i) від 1 до n0 дорівнювала n;

n0 – кількість робочих днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку платежу не включається);

n – кількість календарних днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку платежу не включається).

Плаваюча процентна ставка розраховується у відсотках з точністю до двох знаків після коми.

32. Розрахунки за операціями своп процентної ставки здійснюються у національній валюті України на дати платежів. Якщо дата розрахунку платежу припадає на неробочий/вихідний день, вона переноситься на наступний робочий день.

33. Сторона, яка є платником за фіксованою ставкою, на дату платежу сплачує на користь іншої Сторони суму платежу, якщо сума, розрахована відповідно до пункту 30 цього договору, має додатне значення.

34. Сторона, яка є отримувачем за фіксованою ставкою, на дату платежу сплачує на користь іншої Сторони суму платежу, якщо сума, розрахована відповідно до пункту 30 цього договору, має від’ємне значення.

35. Сплата платежу не відбувається, якщо сума платежу, розрахована відповідно до пункту 30 цього договору, дорівнює нулю.

II. Зобов’язання та права Сторін

36. Національний банк зобов’язується:

1) повідомляти Банк про проведення операцій своп процентної ставки шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку (у разі проведення Національним банком аукціону своп процентної ставки) або з використанням електронних торговельних систем;

2) надсилати Банку повідомлення про результати розгляду його заявок на участь в аукціоні своп процентної ставки;

21) забезпечити Банк доступом до програмно-технологічного забезпечення, яке супроводжуватиме проведення операцій своп процентної ставки, відповідно до вимог цього договору, у тому числі здійснюватиме в автоматизованому режимі розрахунок справедливої вартості заставлених активів (майна), що формують гарантійний фонд, відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань визначення справедливої вартості активів (майна);

22) відкрити Банку рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку (за умови, що такий рахунок не був відкритий раніше), на підставі отриманих від Банку документів щодо відкриття рахунку в цінних паперах та укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань депозитарної діяльності, та внести до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки Банку в Національному банку;

23) відкрити окремі рахунки Банку в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України;

3) сплачувати на дати платежів на користь Банку суми платежів, розрахованих відповідно до умов цього договору;

4) повернути/розблокувати/переказати Банку активи (майно), що формують гарантійний фонд, якщо сума справедливої вартості діючих операцій своп є негативною (від’ємною) з позиції Національного банку, у разі несплати Банком платежу за операцією своп процентної ставки протягом трьох робочих днів після дати платежу або невиконання Банком вимоги Національного банку щодо поповнення гарантійного фонду протягом трьох робочих днів із дня отримання такої вимоги. При цьому сплата суми справедливої вартості на користь Банку не відбувається;

5) розміщувати на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку та підтримувати в актуальному стані анкету Національного банку як заставодержателя та картку зі зразками підписів заставодержателя, а також документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису від імені заставодержателя, для використання зазначених документів заставодавцями та депозитарною установою Національного банку;

6) забезпечувати точне виконання своїх зобов’язань як депозитарної установи, передбачених цим договором та законодавством України.

37. Національний банк має право:

1) визначати в повідомленнях про проведення операцій своп процентної ставки умови їх проведення;

2) не приймати до розгляду заявки Банку на участь в аукціонах своп процентної ставки, якщо Банк на момент подання таких заявок не сформував (не поповнив) гарантійний фонд у достатній вартості для забезпечення виконання своїх зобов’язань за діючими операціями своп процентної ставки, з урахуванням наданих заявок;

3) виставляти Банку вимогу щодо поповнення гарантійного фонду, якщо різниця між вартістю гарантійного фонду та сумарною справедливою вартістю діючих операцій своп процентної ставки є меншою, ніж мінімальна вартість гарантійного фонду;

4) достроково припинити всі діючі операції своп процентної ставки, якщо Банк не виконав платіж за операцією своп процентної ставки протягом трьох робочих днів з дати платежу та/або вимогу Національного банку щодо поповнення гарантійного фонду протягом трьох робочих днів з дня отримання такої вимоги;

5) не допускати наступні шість календарних місяців Банк до участі в аукціонах своп процентної ставки, якщо Банк не виконав платіж за операцією своп процентної ставки протягом трьох робочих днів з дати платежу та/або вимогу Національного банку щодо поповнення гарантійного фонду протягом трьох робочих днів з дня отримання такої вимоги;

6) нарахувати пеню від суми невиконаного Банком за кожен день зобов’язання в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період її нарахування. Нарахування пені припиняється наступного дня після виконання Банком зобов’язання або після припинення операції своп процентної ставки;

7) у разі несплати Банком платежу за операцією своп процентної ставки протягом трьох робочих днів після дати платежу або невиконання Банком вимоги Національного банку щодо поповнення гарантійного фонду протягом трьох робочих днів з дня отримання такої вимоги за рахунок активів (майна), що формують гарантійний фонд, в розмірі суми справедливої вартості діючих операцій своп процентної ставки, включаючи невиконані Банком зобов’язання та нараховані штрафні санкції, якщо ця сума є позитивною (додатною) з позиції Національного банку:

за національною валютою – залишити таку суму за собою;

за іноземною валютою – продати або залишити таку суму за собою за офіційним курсом гривні до іноземних валют (з округленням до більшого цілого);

за облігаціями внутрішньої державної позики України − здійснити звернення стягнення на облігації внутрішньої державної позики України, які є предметом застави, у судовому порядку та/або позасудовому порядку шляхом надання Національним банком як заставодержателем розпорядження депозитарній установі Національного банку та/або здійснення інших заходів із реалізації та/або набуття їх у власність з дотриманням вимог законодавства України, включаючи законодавство з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності, та/або задоволення вимог за рахунок грошових коштів на окремих рахунках Банку в Національному банку;

8) повернути Банку активи (майно), що формують гарантійний фонд, та сплатити суму справедливої вартості діючих операцій своп процентної ставки, якщо ця сума є негативною (від’ємною) з позиції Національного банку;

9) достроково припинити операцію своп процентної ставки за згодою Сторін у разі звернення Банку та здійснити розрахунки за цією операцією за домовленістю Сторін;

10) ініціювати розірвання цього договору після виконання зобов’язань за всіма укладеними операціями своп процентної ставки;

11) розірвати цей договір в односторонньому порядку в разі погіршення фінансового стану Банку, а також отримання іншої суттєвої негативної інформації щодо діяльності Банку, що несе загрозу невиконання зобов’язань перед Національним банком, та після повного виконання Сторонами зобов’язань за всіма укладеними операціями своп процентної ставки та вжиття заходів, передбачених підпунктами 4–7 пункту 37 цього договору;

12) блокувати в автоматичному режимі та/або примусово повноваження, надані уповноваженим особам, у разі закінчення строку їх дії або їх дострокового припинення (відповідними правочинами за повідомленням Банку), або строку дії сертифіката ключа;

13) розірвати в односторонньому порядку  цей договір у разі віднесення Банку до категорії неплатоспроможних  та  вжити заходів, передбачених підпунктами 4 та 8 пункту 37 цього договору.

38. Банк зобов’язується:

1. дотримуватись умов проведення аукціонів своп процентної ставки;

11) відкрити окремі рахунки Банку в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України;

12) відкрити рахунок у цінних паперах власника (депонента) у Національному банку (за умови, що такий рахунок не був відкритий раніше), що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи та внести до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки Банку в Національному банку та не ініціювати внесення змін щодо реквізитів цих рахунків протягом строку дії цього договору;

2) сплачувати в дати платежів на користь Національного банку на рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_суми платежів, розраховані відповідно до пункту 30 цього договору;

3) повідомити Національний банк після підписання цього договору номер рахунку для перерахування сум платежів;

4) поповнити гарантійний фонд протягом трьох робочих днів після отримання вимоги Національного банку щодо його поповнення, якщо вартість гарантійного фонду не відповідає вимогам пункту 12 цього договору;

5) сплатити пеню від суми невиконаного зобов’язання за кожен день невиконання платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період її нарахування;

6) надавати депозитарній установі Національного банку всі документи та/або депозитарні розпорядження, що передбачені нормативно-правовими актами з депозитарної діяльності, та необхідні для виконання зобов’язань за цим договором;

7) не перешкоджати позасудовому зверненню стягнення на предмет застави за цим договором та/або виконанню інших зобов’язань, передбачених цим договором та нормативно-правовими актами Національного банку, не відкликати та не змінювати документи, подані за цим договором протягом строку дії цього договору, якщо тільки інше не передбачено цим договором;

8) на термін блокування облігацій внутрішньої державної позики не вчиняти будь-яких правочинів стосовно цих цінних паперів, які передбачають їх відчуження (оплатне чи безоплатне), передання цінних паперів у заставу, а також накладення будь-яких інших обтяжень.

39. Банк має право:

1) подавати заявки на участь в аукціонах своп процентної ставки;

2) виключати з гарантійного фонду активи (майно), якщо вартість гарантійного фонду є більшою, ніж мінімальна вартість гарантійного фонду, збільшена на сумарну вартість всіх операцій своп процентної ставки, якщо сумарна вартість усіх операцій своп процентної ставки є позитивною (у сумі перевищення над мінімальною вартістю гарантійного фонду, збільшеною на позитивну сумарну вартість усіх операцій своп процентної ставки);

3) здійснювати за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку включення та/або виключення, та/або заміну активів (майна), що формують гарантійний фонд, один раз на день. Заявки на включення та/або виключення, та/або заміну активів (майна), що формують гарантійний фонд, подані після визначеного в пункті 32 Положення часу, опрацьовуються не пізніше наступного робочого дня. Перевірка поданих заявок у такому разі здійснюється за справедливою вартістю коригуючими коефіцієнтами та курсом валюти, що встановлені на день опрацювання заявки;

4) ініціювати дострокове припинення операції своп процентної ставки за згодою Сторін;

5) ініціювати розірвання цього договору після виконання зобов’язань за всіма укладеними операціями своп процентної ставки;

6) отримати активи (майно), що складають гарантійний фонд, після виконання ним зобов’язань за всіма укладеними операціями своп процентної ставки (шляхом отримання на свої рахунки національної валюти та/або іноземної валюти, та/або грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, за якими майнові права на майбутні надходження грошових коштів були передані в заставу/гарантійний фонд, та які надійшли на окремі рахунки Банку в Національному банку та/або розблокування облігацій внутрішньої державної позики України в системі депозитарного обліку).

III. Відповідальність Сторін

40. Відповідальність Сторін визначається законодавством України, Положенням та умовами цього договору.

41. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень осіб, які від імені Банку підписують документи, що є невід’ємними частинами цього договору, покладається на Банк.

42. Банк є відповідальним за достовірність наданої інформації та відповідність її вимогам законодавства України, нормативно-правовим актам Національного банку, а також за повноваження осіб, які підписують усі документи, що подаються банком до Національного банку відповідно до цього договору.

43. Депозитарна установа Національного банку не несе відповідальності за дії або бездіяльність, якщо вони були обумовлені виконанням вимог цього договору, за винятком випадків, коли такі претензії, вимоги, позови, рішення суду та зобов’язання будь-якого виду виникають внаслідок невиконання або неналежного виконання депозитарною установою Національного банку своїх зобов’язань за цим договором.

IV. Інші умови договору

44. Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін.

45. Кожна із Сторін може достроково розірвати цей договір шляхом надсилання про це письмового повідомлення, якщо на момент надсилання такого повідомлення немає невиконаних Сторонами зобов’язань за цим договором.

46. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у встановленому законодавством України порядку.

47. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною цього договору.

48. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим договором, регулюються законодавством України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

49. Банк підтверджує, що йому зрозумілий порядок позасудового звернення стягнення на предмет застави у вигляді облігацій внутрішньої державної позики України, у тому числі шляхом набуття їх у власність Національного банку на підставі цього договору, і він погоджується з ним.

50. Кожна Сторона зобов’язується своєчасно вживати всіх заходів, надавати іншим Сторонам всі необхідні документи та інформацію (незважаючи на те, чи вони прямо передбачені або ні в цьому договорі), необхідні для виконання цього договору відповідно до його умов.

501. Банк подає Національному банку список осіб, уповноважених на підписання повідомлень та заявок за операціями своп процентної ставки від імені Банку, оформлений за зразком, наведеним у додатку 3 до Положення, та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують їх повноваження.

Банк на постійній основі у разі будь-яких змін щодо повноважень та підписів уповноважених осіб для підписання повідомлень та заявок Банку не пізніше наступного робочого дня після таких змін, а також щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності, забезпечує оновлення списку уповноважених осіб та оформлених у встановленому законодавством України порядку документів, що підтверджують їх повноваження.

Документи, що підтверджують повноваження осіб на підписання повідомлень та заявок за операціями своп процентної ставки, подані до Національного банку, мають містити інформацію щодо обмеження/відсутності обмеження для кожної уповноваженої особи на окрему та/або загальну суму правочинів, що можуть укладатися з Національним банком за операціями своп процентної ставки в межах цього договору.

51. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

1) вона має усі передбачені чинним законодавством країни її реєстрації та установчими документами Сторони повноваження укласти цей договір;

2) її представник(и), який(і) підписує(ють) цей договір, має(ють) усі необхідні повноваження відповідно до законодавства, установчих документів Сторони для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені цей договір;

3) не вимагається будь-яких попередніх/подальших схвалень для укладення цього договору; не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною [підписання представником(ами) Сторони] цього договору.

52. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один – для Національного банку, другий – для Банку.

**V. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

Національний банк Банк