

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

г. _____

«___» _____ 202__ г

Настоящее Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (далее по тексту – «**Генеральное соглашение**») заключено между:

(1) **Обществом с ограниченной ответственностью «Пролеум Брокер»**, ОГРН 1215500017424, ИНН 5503197803 (далее – «**Брокер**» или «**Сторона А**»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 48, к. 5, помещ. 18, офис 306, этаж 3, в лице **Генерального директора Гайворонского Константина Михайловича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

(2) [_____ ОГРН, ИНН] (далее — «**Сторона Б**»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: [_____], Российская Федерация, в лице [*президента/председателя правления/генерального директора*] [_____], действующего на основании [*Устава*], с другой стороны,

далее совместно именуемыми «**Стороны**», а по отдельности — «**Сторона**».

Принимая во внимание, что

Стороны намереваются заключать Сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), а так же сделки, перечисленные в [[подпункте (а)] или [подпунктах: (а) и (б)] или [под-пунктах: (а), (б) и (в)] пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора (определенных ниже), которые будут регулироваться настоящим Генеральным соглашением (далее именуемыми по тексту – «**Сделки**»),

Стороны договорились о следующем:

Стороны договариваются о том, что отдельные условия настоящего Генерального соглашения определяются разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков:

- Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011г. (далее — «**Примерные условия договора**»),

- Стандартными условиями условия срочных сделок с различными видами базового актива (далее – «**Стандартные условия**», а вместе с Примерными условиями договора — «**Стандартная документация**»),

с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении, и конкретных Сделках (Подтверждениях).

При этом для целей применения Примерных условий договора как части настоящего Генерального соглашения ссылки на Сделки в Примерных условиях договора считаются исключительно ссылками на Сделки, заключенные в соответствии с настоящим Генеральным соглашением.

1. Общие положения.

1.1. Пункт 1.1. Примерных условий договора применяется без изменения.

1.2. Пункт 1.2. Примерных условий договора дополняется абзацем следующего содержания:

«Условия заключаемых Сделок определяются Сторонами в Подтверждениях, содержащих согласованные Сторонами все существенные условия Сделки, и выполненных (совершенных) в форме простого письменного или электронного документа».

1.3. Пункт 1.3. Примерных условий договора не применяется, во изменение этого сторонами предусматривается:

(а) Сделка считается заключенной только при условии, что она совершена в форме Подтверждения и у каждой из Сторон имеется надлежащим образом оформленное и подписанное Подтверждение, как оно определяется пунктом 2.7 статьи 2 Примерных условий договора (пункт 2.10 статьи 2 Примерных условий договора не применяется);

(б) Любая и каждая Сделка, заключенная между Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Генеральным соглашением, из числа сделок, указанных в Преамбуле Генерального соглашения, является Сделкой, заключенной в соответствии с настоящим Генеральным соглашением, только если в Подтверждении прямо не указано иное.

1.4. – 1.8. Пункты 1.4. – 1.8. Примерных условий договора применяются без изменений.

1.9. Пункт 1.9. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Термины, используемые с заглавной буквы в Генеральном соглашении, имеют значение, указанное в статье 12 Примерных условий договора, если Генеральным соглашением и/или Подтверждением не предусмотрено иное».

2. Сделки. Порядок их заключения, изменения и расторжения по соглашению сторон. Подтверждение Сделок

2.1. – 2.2. Пункты 2.1. – 2.2. Примерных условий договора применяются без изменений.

2.3. Пункт 2.3. Примерных условий договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Под Электронными средствами связи понимаются средства и системы в смысле, указанном в статье 12 Примерных условий договора и Генерального соглашения. При этом Стороны согласились, что любые телефонные переговоры, вне зависимости от их детализации, не могут признаваться согласованием и/или заключением Сделки, только если по их результатам не будет оформлено Подтверждение и произведен обмен Подтверждениями между Сторонами в порядке и на условиях, закрепленных пунктом 2.5. статьи 2 настоящего Генерального соглашения».

2.4. Пункт 2.4. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Стороны заключают Сделки, в том числе по Электронным средствам связи, через своих представителей, полномочия которых подтверждаются надлежащим образом (в том числе, посредством авторизации и идентификации в Электронных системах. При этом каждая Сторона, у которой возникают сомнения в полномочиях представителя другой Стороны, вправе запросить у другой Стороны подтверждение полномочий, последствия несовершения такого запроса не запросившая (усомнившаяся в наличии полномочий) Сторона целиком и полностью принимает на себя.»

2.5. Пункт 2.5. Примерных условий договора применяется в редакции:

«2.5. Сделки заключаются путем обмена **Подтверждениями** – документом, содержащим все существенные условия заключаемой Сделки, составляемым по примерной форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок или иной согласованной

Сторонами форме (в том числе путем оговорки в самом Подтверждении) и подписанным уполномоченными лицами от каждой из Сторон в порядке, предусмотренном настоящим Генеральным соглашением».

2.6. Пункт 2.6. Примерных условий договора применяется в редакции:

«2.6. Сделка считается заключенной с момента достижения Сторонами соглашения по всем существенным условиям Сделки и обмена подписанными Приложениями в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 статьи 2 настоящего Генерального соглашения при условии, что Стороны обменялись подписанными Подтверждениями (такие Подтверждения были получены противоположной Стороной) в один и тот же Рабочий день до 16-00 часов московского времени.

День, в который Стороны обменялись подписанными Подтверждениями, является датой заключения этой Сделки (далее — «**Дата сделки**»).

2.7. Пункт 2.7. Примерных условий договора применяется в редакции:

«2.7. Подтверждение может быть согласовано (заключено) Сторонами путем составления электронного документа и подписания его электронными подписями уполномоченных лиц Сторон с использованием систем Электронного документооборота, в том числе на основании отдельного соглашения Сторон об электронном документообороте и/или соглашения/соглашений о присоединении к системам электронного документооборота третьих лиц.

Стороны согласовали, что наличие на Подтверждении, составленном в форме электронного документа, прошедшей проверку подлинности электронной подписи признается надлежащим оформлением документа с использованием аналогов собственноручной подписи, предусмотренных п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждение может быть согласовано (заключено) путем обмена образами документов, изготовленных на бумажном носителе и подписанных уполномоченными лицами и скрепленных печатями Сторон, путем направления по адресам электронной почты Сторон, указанным в статье 14 настоящего Генерального соглашения (Подтверждения, полученные/отправленные с/на иной электронной почты, не указанной в статье 14 настоящего Генерального соглашения, не признаются направленными в установленном порядке).

В случае согласования (заключения) Подтверждения путем обмена образами документов, Стороны обязуются не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней от Даты сделки обменяться подлинниками подписанных Подтверждений путем их направления почтовой либо курьерской службой по адресам Сторон, указанным в статье 14 настоящего Генерального соглашения. Отсутствие у Стороны подлинника Подтверждения с подписью второй Стороны по причине его не направления (не своевременного направления), не влечет недействительности Подтверждения. Сторона, не своевременно направившая или не направившая подлинника Подтверждения, несёт последствия неисполнения данной обязанности».

2.8. Пункт 2.8. Примерных условий договора не применяется

2.9. Пункт 2.9. Примерных условий договора дополняется абзацем следующего содержания:

«В случае, если по результатам обмена Сторонами подписанными Подтверждениями по Сделке, их условия (включая существенные) не совпадают, Сделка является не заключенной, Стороны вправе согласовать необходимые изменения и повторно обменяться Подтверждениями в порядке и на условиях, установленных статьей 2 настоящего Генерального соглашения. Сделка будет являться заключенной только при условии идентичности условий, содержащихся в каждом из Подтверждений, направленных одной Стороне другой».

2.10. Пункт 2.10. Примерных условий договора не применяется.

2.11. Пункт 2.11. Примерных условий договора применяются без изменений.

2.12. Пункт 2.12. Примерных условий договора применяется с учетом нижеследующего:

«Стороны согласовывают в качестве Репозитария, осуществляющего ведение реестра заключенных в рамках настоящего Генерального соглашения Сделок, - _____/

выполняющего функции Репозитария в соответствии с требованиями законодательства и подзаконных актов Российской Федерации.

Информирующим лицом Репозитария по настоящему Генеральному соглашению является – Брокер (как в отношении себя (Стороны А), так и в отношении Стороны Б).

Информация предоставляется Репозитарию в соответствии с требованиями и порядком, установленными законодательством Российской Федерации (законами и подзаконными актами), правилами и требованиями Репозитария, действующими на дату предоставления информации.

Способ подтверждения в Репозитарии Анкеты Договора, заключаемого в рамках настоящего Генерального соглашения: «комбинированное подтверждение».

Способ сверки Репозитарием полей Анкеты Договора, заключаемого в рамках настоящего Генерального соглашения: «сверка по основным полям».

3. Порядок исполнения Сделок

3.1. – 3.2. Пункты 3.1. – 3.2. Примерных условий договора применяются без изменений.

3.3. Пункт 3.3. Примерных условий договора применяется в редакции:

«3.3. Обязательство каждой из Сторон по осуществлению платежа или поставки по Сделке в установленный условиями Сделки срок возникает при условии, что на момент наступления указанного срока не наступило одно или более из обстоятельств, являющихся основанием досрочного прекращения обязательств Сторон по Сделкам, предусмотренных Генеральным соглашением или условиями Сделки».

3.4. Пункты 3.4. Примерных условий договора применяется без изменений.

3.5. – 3.7. Пункты 3.5. – 3.7. Примерных условий договора применяется в редакции:

«3.5. Если в какую-либо дату Стороны обязаны уплатить друг другу суммы:

(а) в валюте Российской Федерации (рублях);

(б) в одну и ту же Дату валютирования;

(в) по одной Сделке или по нескольким разным Сделкам

то в эту дату обязательства обеих Сторон уплатить такие суммы могут быть прекращены зачетом по соглашению Сторон (путем применения платежного неттинга) в соответствии с пунктом 3.6 настоящей статьи 3 Генерального соглашения.

Зачет (платежный неттинг) обязательств по поставкам Актива не применяется.

3.6. Перечень Сделок, в отношении которых применяется платежный неттинг (Зачитываемых сделок), расчет сумм обязательств Сторон друг перед другом, сумм, подлежащих уплате одной из Сторон (или указание, на полное прекращение взаимных обязательств Сторон), иные условия платежного неттинга согласовываются Сторонами путем обмена письмами и информацией в порядке, установленном для согласования Подтверждений в статье 2 настоящего Генерального соглашения, в Дату валютирования по таким Зачитываемым сделкам в срок (до времени), установленный п. 2.6. настоящего Генерального соглашения.

Обязательства Сторон по Сделкам, в отношении которых согласованы условия платежного неттинга, прекращаются в Дату валютирования по Сделкам. Если при этом общая сумма обязательства одной Стороны превышает общую сумму обязательства другой Стороны, обязательство первой Стороны прекращается в части, равной сумме обязательства другой Стороны, а обязательство последней прекращается полностью, и первая Сторона в Дату валютирования по Сделкам уплачивает другой Стороне причитающуюся с неё разницу в рубля Российской Федерации.»

По инициативе любой из Сторон Стороны сверяют подлежащую уплате разницу между суммами обязательств Сторон до совершения соответствующего платежа.

3.7. При наличии в Дату валютирования у одной Стороны денежных обязательств перед другой Стороной, выраженных в рублях Российской Федерации и основанных на иных сделках и обязательствах, не вытекающих из настоящего Генерального соглашения и заключенных Сделок, такие обязательства так же могут быть предъявлены к зачёту (включены в перечень обязательств для платёжного неттинга) в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Генерального соглашения».

4. Заявления и заверения Сторон

4.1. – 4.2. Пункты 4.1. – 4.2. Примерных условий договора применяются без изменений.

4.3. Дополнить пункт 4.3. Примерных условий договора абзацем следующего содержания:

«Вышеизложенные условия настоящего пункта предполагают, в том числе, если в ходе исполнения настоящего Генерального соглашения и всех Сделок, совершенных между Сторонами в рамках Генерального соглашения, одна или несколько Сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Стороной имущества, стоимость которого превысит установленные применимым законодательством или учредительными документами Стороны ограничения, такая Сторона заявляет о надлежащем одобрении таких Сделок органами управления Стороны и наличии необходимых документов (решений, протоколов и прочего), оформляющих такие решения в соответствии с нормами законодательства и требованиями учредительных документов Стороны»

4.4. – 4.7. Пункты 4.4. – 4.7. Примерных условий договора применяются без изменений.

4.8. Отсутствие судебных и иных разбирательств. Против Стороны, лица, предоставляющего обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, если оно указано в этом качестве в Генеральном соглашении (далее — **«Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств этой Стороны»**)), или связанного с этой Стороной лица, если оно указано в этом качестве в Генеральном соглашении (далее – **«Связанное лицо»**)), не подано исковых или иных заявлений в суд, арбитражный суд, третейский суд, государственный или иной орган или организацию либо должностному лицу, которые могут привести к недействительности или невозможности принудительного исполнения Генерального соглашения, в том числе каждой из Сделок, или Документа об обеспечении, подписанного этой Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение, либо существенно повлиять на способность Стороны или Лица, предоставляющего обеспечение, исполнить обязательства по Генеральному соглашению, в том числе каждой Сделке, или такому Документу об обеспечении.

4.9. Пункты 4.9. Примерных условий договора применяется без изменений.

4.10. Пункт 4.10. Примерных условий договора дополнить следующими условиями:

«(в) уведомлять другую Сторону о наличии обстоятельств, способных повлиять на исполнение Стороной своих обязательств по Генеральному соглашению и каждой из Сделок, включая предъявление к Стороне или её органам управления, уполномоченным лицам, исковых или иных заявлений, нарушении обязательств, дефолте по обязательствам, несостоятельности (банкротстве) или наличии (появлении) признаков несостоятельности (банкротства), иных оснований, указанных в статье 5 настоящего Генерального соглашения, в качестве оснований для досрочного прекращения, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств либо как только Стороне стало известно об их наличии».

4.11 – 4.12. Дополнить статью 4 Примерных условий договора пунктами 4.11. – 4.12. следующего содержания:

«4.11. В день подписания настоящего Генерального соглашения, а так же в каждую дату направления Подтверждения, Дату сделки, дату подписания Стороной Документа об обеспечении (при его наличии), Стороной делаются следующие заявления и заверения:

(а) Сторона надлежащим образом подписывает Генеральное соглашение, любое из Подтверждений, каждый Документ об обеспечении (при его наличии), иные документы в рамках исполнения Генерального соглашения, подписи уполномоченных лиц Стороны (и их аналоги – при использовании), печати Сторон (при их наличии) не скомпрометированы, не утрачены, находятся в ведении Стороны и её уполномоченных лиц, уполномоченные лица располагают необходимыми полномочиями на подписание;

(б) Генеральное соглашение, каждая из Сделок и каждый Документ об обеспечении (при наличии) носят для Стороны обязательный характер и подлежат судебной защите;

(в) каждый документ, предоставляемый одной Стороной другой, выполненный как на бумажном носителе (подлиннике), так и в копии (включая образ отсканированного документа), в форме электронного документа) является достоверным, полным и действующим на дату предоставления другой Стороне;

(г) Сторона обладает необходимой правоспособностью, а ее органы управления и уполномоченные лица полномочиями на подписание Генерального соглашения, любого Подтверждения и любого Документа об обеспечении (при его наличии), такие правоспособность и полномочия не изменялись с момента документального подтверждения Стороной, если только при подписании соответствующего документа Стороной не будет сделано оговорки об ином и не предоставлены иные документы о правоспособности и полномочиях, не предоставлявшиеся ранее при заключении Генерального соглашения, любой Сделки в его рамках или Документа об обеспечении (при его наличии);

(д) Сторона действует от своего имени и за свой счет и приняла самостоятельное решение о заключении Генерального соглашения, каждой из Сделок, Документа об обеспечении (при его наличии), основываясь на самостоятельном (либо с привлечением сторонних консультантов) и всестороннем анализе и оценке возможных рисков, связанных с заключением указанных в настоящем пункте документов (сделок), самостоятельном и полном определении условий Сделок и прогнозе последствий их заключения. Решение о заключении Генерального соглашения, каждой из Сделок, Документа об обеспечении (при его наличии) является полностью самостоятельным решением Стороны, не основанном на понуждении, обещаниях, заверениях, гарантиях доходности и любом ином воздействии другой Стороны (переговоры и консультации по вопросу заключения Генерального соглашения и Сделок, их отдельных положений, порядка и условий исполнения Сделок, не являются такого рода воздействием, консультациями или обещаниями доходности, рекомендациями либо иного рода понуждением непременно заключить Генеральное соглашение или любую из Сделок).

(е) В отношении Стороны отсутствуют обстоятельства, представляющие собой Нарушение обязательств, Технический дефолт, Банкротство, Потенциальное банкротство, или Иное основание для досрочного прекращения.

4.12. Стороны обязуются представить друг другу следующие документы:

Сторона, представляющая документ	Вид документа	Срок представления	Отметка о применении п. 4.9 ст. 4 Примерных условий договора
Сторона А Сторона Б	Нотариально удостоверенные копии учредительных документов в актуальной (действующей) редакции	До подписания Генерального соглашения	Применяется

Сторона А	Нотариально удостоверенная копия лицензии	До подписания Генерального соглашения	Применяется
Сторона А Сторона Б	Копия документа (документов) об избрании единоличного исполнительного органа Стороны (заверенная нотариально либо подписью единоличного исполнительного органа и скрепленная печатью Стороны)	До подписания Генерального соглашения, но не позднее дня, предшествующего Дню сделки	Применяется
Сторона А Сторона Б	Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей уполномоченных представителей и оттиска печати Стороны	До подписания Генерального соглашения, но не позднее дня, предшествующего Дню сделки	Применяется
Сторона А Сторона Б	Доверенность (доверенности), подтверждающие полномочия представителя (представителей) Стороны на совершение Сделок от имени Стороны и иных юридически значимых действий в рамках Генерального соглашения (подлинник либо копия, заверенная нотариально)	После подписания Генерального соглашения, но не позднее дня, предшествующего Дню сделки, заключаемым таким представителем	Применяется
Сторона Б	Копия бухгалтерской отчетности: за предшествующий год, а в последующем: за 3, 6, 9 и 12 месяцев (в форме копии, заверенной Стороной, с отметкой (подтверждением) налогового органа о принятии отчетности)	До подписания Генерального соглашения, в последующем – не позднее 20 числа второго месяца следующего за отчетным	Применяется
Сторона Б	Подлинник согласия субъекта кредитной истории по форме на запрос и получение сведений о кредитной истории Стороны Б	До подписания Генерального соглашения, далее – каждые 6 месяцев	Применяется
Сторона Б	Анкета клиента по форме Стороны А	До подписания Генерального соглашения, в последующем – ежегодное обновление	Применяется

При внесении изменений и дополнений в предоставленные одной Стороной другой документы, их отмене, аннулировании, замене, признания недействительными либо утратившими силу, такая Сторона обязуется уведомить вторую Сторону и представить измененные документы (при их наличии) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего события, но в любом случае до совершения Сторонами следующей Сделки. Последствия несовершения такого уведомления (в том числе, совершение Сделки при наличии изложенных обстоятельств) Сторона,

не уведомившая другую, принимает целиком и полностью на себя, и обязуется возместить второй Стороне возможные убытки, если они были вызваны отсутствием такого уведомления.

Стороны уведомляют друг друга об отмене Доверенностей не позднее 1 (Одного) рабочего дня после отмены доверенности посредством направления сообщения по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего Генерального соглашения. Последствия отсутствия такого уведомления (включая, но не ограничиваясь, заключение Сделок и совершение других юридически значимых действий по отмененной доверенности), Сторона, своевременно не направившая уведомления другой Стороне, принимает на себя».

5. Основания досрочного прекращения обязательств по Сделкам.

5.1. Пункт 5.1 Примерных условий договора применяется с учетом следующего:

Абзац первый пункта 5.1. Примерных условий договора применяется без изменений.

5.1. (а) Подпункт (а) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется без изменений.

5.1. (б) Подпункт (б) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется с учетом следующего:

Подпункт (А) подпункта (б) пункта 5.1. Примерных условий договора – без изменений.

Подпункт (Б) подпункта (б) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Отрицание Стороной факта заключения Генерального соглашения или Сделки, отказ от их исполнения (полностью или частично), оспаривание их действительности Стороной либо иным заинтересованным лицом, обладающим правом такого оспаривания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

5.1. (в) Подпункт (в) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется с учетом следующего:

Подпункты (А) и (Б) подпункта (в) пункта 5.1. Примерных условий договора – без изменений.

Подпункт (В) подпункта (в) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Отрицание Стороной или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны (в случае его наличия), факта заключения, отказ кем-либо из них от исполнения (полностью или частично) или оспаривание действительности Документа об обеспечении кем-либо из них либо иным заинтересованным лицом, обладающим правом такого оспаривания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

5.1. (г) Подпункт (г) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется без изменений.

5.1. (д) Подпункт (д) пункта 5.1. Примерных условий договоров применяется с учетом пункта 4.8. Генерального соглашения и нижеследующего:

Подпункт (В) пункта (д) пункта 5.1. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Отрицание Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, факта заключения, отказ кем-либо из них от исполнения (полностью или частично) или оспаривание действительности Иной срочной сделки, или обязательства по обеспечению исполнения обязательств по такой Иной срочной сделке кем-либо из лиц, указанных в настоящем подпункте, либо иным заинтересованным лицом, обладающим правом такого оспаривания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

5.1. (е), (ж), (з), (и). Подпункты (е), (ж), (з), (и) пункта 5.1. Примерных условий договоров применяются с учетом п. 4.8. Генерального соглашения

5.1. (ж) - Подпункт (ж) пункта 5.1.1 Примерных условий договоров применяется с учетом установления Пороговой суммы в размере _____.

5.2. Пункт 5.2. Примерных условий договора применяется без изменений

5.3. Пункт 5.3. Примерных условий договора применяется с учетом следующего:

Пункт 5.3. Примерных условий договоров применяется с учетом пункта 4.8. Генерального соглашения и с учетом следующего:

5.3. (а), (б) Подпункты (а) и (б) пункта 5.3. Примерных условий договоров применяются без изменений.

5.3. (в) Подпункт (в) пункта 5.3. Примерных условий договоров применяется в следующей редакции:

«Снижение платежеспособности вследствие реорганизации означает, что непосредственно после проведения реорганизации Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, либо передачи всего или существенной части ее/его/их имущества третьему лицу, либо увеличения обязательств без соразмерного увеличения имущества, существенно снижается платежеспособность Стороны, ее Связанного лица или Лица, предоставляющего обеспечение, либо правопреемника Стороны по обязательствам по Генеральному соглашению, правопреемника Лица, предоставляющего обеспечение, по обязательствам по Документу об обеспечении или правопреемника Связанного лица.

Изменение размера части имущества соответствующего лица, признаваемое Сторонами существенным в смысле настоящего подпункта, составляет 10 (Десять) процентов и более от Балансовой стоимости активов Стороны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи имущества.

Снижение платежеспособности соответствующего лица, признаваемое Сторонами существенным в смысле настоящего подпункта, признается снижением собственного капитала Стороны (и/или её правопреемника) на 10 (Десять) процентов и более от величины собственного капитала Стороны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате завершения реорганизации по российским стандартам бухгалтерского учета».

5.3. (г). Подпункт (г) пункта 5.3. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Дополнительное основание прекращения, предусмотренное настоящим подпунктом, применяется к обеим Сторонам. Такими основаниями является наступление в отношении любой из Сторон (как Затронутой стороны) любого из следующих обстоятельств:

(А) **Существенное изменение в контроле**, а именно: изменение состава участников (акционеров) Стороны, уменьшение доли какого-либо из участников (акционеров) более, чем на 30% от существующей на момент подписания настоящего Генерального соглашения;

(Б) **Снижение платежеспособности** Стороны вследствие возникновения одного или нескольких из следующих обстоятельств, каждое из которых по отдельности или несколько в совокупности, по мнению другой Стороны могут существенно сказаться на исполнении Стороной, в отношении которой они произошли, на исполнении обязательств по настоящему Генеральному соглашению и заключенным Сделкам:

(i) предъявление Стороне исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых составляет 30% от величины собственного капитала Стороны на последнюю отчетную дату;

(ii) получение Стороной А информации из бюро кредитной истории о возникновении факта просрочки оплаты задолженности Стороной Б на срок 5 и более дней;

(iii) наличие у Стороны просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей, а равно задолженности по заработной плате и иным выплатам, связанным с трудовыми отношениями, в размере, превышающем 1 (Один) процент от Балансовой стоимости активов такой Стороны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате возникновения такой задолженности;

(iv) снижение собственного капитала Стороны более, чем на 10% от величины собственного капитала на последнюю отчетную дату вследствие убыточной деятельности по российским стандартам бухгалтерского учета;

(v) снижение Балансовой стоимости активов Стороны на отчетную дату на 10 (Десять) процентов и более от Балансовой стоимости активов Стороны по состоянию на предшествующую отчетную дату;

(vi) продажа Стороной без предварительного уведомления другой Стороны недвижимого имущества (внеоборотных активов);

(vii) падение выручки Стороны более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

5.4 – 5.6. Пункты 5.4. – 5.6. Примерных условий договора применяются без изменений.

6. Досрочное прекращения обязательств по Сделкам. Ликвидационный неттинг.

6.1. – 6.5. Пункты 6.1. - 6.5. Примерных условий договора применяются без изменений.

6.6. Пункт 6.6. Примерных условий договора применяется с учетом следующего:

6.6. (а) подпункт (а) пункта 6.6. Примерных условий договора применяется в редакции:

«(а) С учетом положений подпункта (в) настоящего пункта 6.6. любая из Сторон (в случае наступления Дополнительного основания прекращения, при котором обе Стороны являются Затронутыми сторонами, либо в случае введения Юридического ограничения, возникновения Непреодолимой силы, при котором одна или обе Стороны являются Затронутыми сторонами), либо Незатронутая сторона (в случае Снижения платежеспособности вследствие реорганизации или наступления Дополнительного основания прекращения, при котором только одна Сторона является Затронутой стороной) вправе досрочно прекратить обязательства по всем Затронутым сделкам, если Иное основание досрочного прекращения продолжает иметь место (применительно к Юридическому ограничению и Непреодолимой силе — по истечении применимого Периода ожидания), и направить другой Стороне уведомление с указанием Даты досрочного прекращения, устанавливаемой не позднее двадцати календарных дней после дня направления, но не ранее дня получения этого уведомления».

6.6. (б), (в). Подпункты (б) и (в) пункта 6.6. Примерных условий договора применяются без изменений.

6.7. – 6.11. Пункты 6.7. – 6.11. Примерных условий договора применяются без изменений.

6.12. (б) (Б) Подпункт (Б) подпункта (б) пункта 6.12. Примерных условий договора применяется в редакции:

«(Б) при наличии двух Затронутых сторон – одной из Сторон от другой Стороны первого из Уведомлений о сумме денежного обязательства при прекращении, направляемых Сторонами друг другу».

6.13. – 6.15. Пункты 6.13. – 6.15. Примерных условий договора применяются без изменений.

7. Проценты

7.1. Пункт 7.1. Примерных условий договора применяется с учетом изложения последнего предложения пункта 7.1. статьи 7 Примерных условий договора в следующей редакции: «Проценты, предусмотренные Генеральным соглашением, являются мерой ответственности за пользование денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты подлежат уплате по всем Сделкам независимо от наличия или отсутствия в Подтверждении по Сделки соответствующего указания. Уплата Стороной Процентов в соответствии с положениями статьи 7 настоящего Генерального соглашения не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по соответствующим сделкам».

7.2. – 7.4. 7.2. – 7.4. Примерных условий договора не применяются.

8. Разное

8.1. Пункт 8.1. Примерных условий договора применяется с учетом следующего: Стороны согласовали, что «**Валютой платежа**» при исполнении настоящего Генерального соглашения является Рубль Российской Федерации, только если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в отдельных Сделках или согласовано иным способом и Стороны при этом не нарушают требования валютного законодательства Российской Федерации.

8.2. – 8.3. Пункты 8.2. – 8.3. Примерных условий договора применяются без изменений.

8.4. Пункт 8.4. Примерных условий договора применяется с учетом дополнения пункта фразой следующего содержания: «если иное не будет прямо предусмотрено условиями Сделки и/или отдельным соглашением Сторон».

9. Расходы

9.1. Пункт 9.1. Примерных условий договора применяется без изменений.

10. Уведомления. Адреса и реквизиты Сторон

10.1. Пункт 10.1. Примерных условий договора применяется в редакции:

«Уведомление или иное сообщение по Генеральному соглашению может направляться любым из способов, перечисленных ниже (при этом уведомления в соответствии со статьями 5 и 6 Примерных условий договора могут быть направлены по Электронным средствам связи и электронной почте только при соблюдении условий и формы направления, установленных для обмена Подтверждениями в п. 2.7. настоящего Генерального соглашения), по адресу или иным реквизитам, указанным в Генеральном соглашении, и считается полученным:»

10.1. (б) Подпункт (б) пункта 10.1. Примерных условий договора не применяется

10.2. Пункт 10.2. Примерных условий договора изложить в следующей редакции:

«Сторона вправе изменить адрес или иные реквизиты для направления уведомлений и иных сообщений по Генеральному соглашению, платежные реквизиты, уведомив другую Сторону в порядке, установленном настоящей статьей 10».

10.3. Пункт 10.3. Примерных условий договора применяется без изменений.

10.4. Дополнить статью 10 Примерных условий договора пунктом следующего содержания:

«**10.4.** Сторона, совершившая платеж или поставку по Генеральному соглашению (и любой сделке по нему), освобождается от ответственности за возможное неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение были вызваны предоставлением другой Стороной неточных или неправильных реквизитов и/или не предоставлением (несвоевременным предоставлением) информации об изменении реквизитов, при этом:

(а) Сторона, совершившая платеж или поставку, будет обязана произвести повторный платеж или поставку (в объеме, равном первоначальному платежу или поставке за вычетом расходов, связанных с осуществлением повторного платежа или поставки) по уточненным реквизитам ли при условии получения данной Стороной возврата первоначально произведенного платежа и не ранее дня, когда первоначально произведенный платеж или поставка (соответственно) возвращен такой Стороне, при этом повторный платеж или поставка должны быть совершены в день, в который такой платеж или поставка может быть совершен в соответствии с рыночной практикой осуществления расчетов по такой Сделке;

и

(б) Сторона, предоставившая неточные или неправильные реквизиты и/или не предоставившая (несвоевременно предоставившая) информации об изменении реквизитов, не имеет права не исполнять либо приостанавливать исполнение Сделки в своей части, ссылаясь на указанные обстоятельства. В противном случае такая Сторона будет считаться просрочившей исполнение обязательств, что является основанием для уплаты Процентов и наступления иного рода последствий, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением и условиями конкретной Сделки.

(в) В случае, если возврат первоначально произведенного платежа или поставки, совершившей его Стороне, не будет осуществлен и не будет получен такой (совершившей) Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты первоначально совершенного этой Стороной платежа или поставки (соответственно), обязательство этой Стороны считается выполненным надлежащим образом, а вторая Сторона не вправе требовать повторного исполнения по данной Сделке.

11. Применимое право

11.1. Пункт 11.1. Примерных условий договора применяется без изменения.

11.2. Статья 11 Примерных условий договора дополняется пунктами 11.2., 11.3. следующего содержания:

«11.2. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Генерального соглашения, заключенных в его рамках Сделок, а равно в связи с изменением, расторжением настоящего Генерального соглашения, признания его недействительным или незаключенным полностью или в части будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения Сторонами, неурегулированные разногласия подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Омской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда он разрешается в досудебном порядке путем направления претензии в адрес соответствующей Стороны по адресам и реквизитам (включая электронную почту), указанным в статье 14 настоящего Генерального соглашения.

Требование, заявленное в претензии, может быть передано на рассмотрение суда, если Сторона, направившая претензию, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления претензии не получит от другой Стороны ответ на претензию либо получит отказ в ее удовлетворении».

12. Термины, используемые в Генеральном соглашении

12.1. Термины, изложенные в п. 12.1. Примерных условий договора, применяются с учетом следующего:

12.1.1. Термин «**Валюта прекращения**» в настоящем Генеральном соглашении понимается в следующей редакции:

«**Валюта прекращения** означает валюту Российской Федерации»

12.1.2. Термин «**Документ об обеспечении**» в настоящем Генеральном соглашении:

Для Стороны А: отсутствует.

Для Стороны Б: отсутствует.

12.1.3. Термин «**Иная срочная сделка**» в настоящем Генеральном соглашении понимается в следующей редакции:

«**Иная срочная сделка** означает для целей подпункта (д) пункта 5.1 статьи 5:

Любая сделка (а также любое генеральное соглашение, которое к нему относится и любое обязательство по обеспечению исполнения обязательств по нему), заключенный по законодательству Российской Федерации или иностранному праву в настоящем или будущем между (i) одной Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, и (ii) другой Стороной, ее Связанным лицом или Лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, который не является Сделкой по Генеральному соглашению, но представляет собой:

(А) договор (сделку), являющуюся производным финансовым инструментом, в соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг, иными законами Российской Федерации, в том числе: сделки валютный форвард, сделки валютный опцион, сделки валютный своп, сделки на процентные ставки (в том числе сделки процентный своп, включая сделки базисный своп, сделки валютно-процентный своп, сделки процентный форвард, сделки фиксации максимума процентной ставки, сделки фиксации минимума процентной ставки, сделки фиксации максимума и минимума процентной ставки), сделки свопцион, сделки форвард на акции, облигации или фондовые индексы, сделки своп на акции, облигации или фондовые индексы, сделки опцион на акции, облигации или фондовые индексы, сделки товарный своп, сделки товарный опцион или свопцион, сделки фиксации максимума цены товара, сделки фиксации минимума цены товара, сделки фиксации максимума и минимума цены товара, сделки товарный форвард, сделки своп, форвард или опцион на уровень инфляции, сделки, платежи по которым зависят от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей и/или иных обстоятельств, предусмотренных федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и свидетельствующих о неспособности юридических лиц, государств или муниципальных образований исполнять свои гражданско-правовые (договорные) обязанности (в том числе сделки кредитный дефолтный своп и сделки кредитный дефолтный свопцион), договоры об уплате плавающих маржевых сумм, иные аналогичные сделки (включая опционы на названные сделки), платежи по которым зависят от изменений стоимости, размера или иного показателя какого-либо оговоренного Сторонами базисного актива,

(Б) любой договор (сделка), аналогичный какому-либо из договоров, указанных в подпункте (А) выше, который в настоящее время или в будущем будет регулярно заключаться на финансовых

рынках (включая положения, вносимые в такой договор путем отсылки) и являющийся форвардным договором, своп-договором, фьючерсом, опционным договором или иным видом производного финансового инструмента (срочной сделки) (включая любой опцион на на-званные договоры), платежи по которому зависят от изменения цены, курса, величины или иного показателя какого-либо базисного (базового) актива (объекта);

(б) договор, представляющий собой любое сочетание названных договоров;

(в) иной договор (сделка), указанный в качестве Иной срочной сделки в Генеральном соглашении, Подтверждении или условиях такого договора (сделки)».

12.1.4. Термин «**Лицо, предоставляющее обеспечение**» в настоящем Генеральном соглашении:

Для Стороны А: отсутствует.

Для Стороны Б: отсутствует.

12.1.5. Термин «**Проценты**» в настоящем Генеральном соглашении понимается в следующей редакции:

«**Проценты**, уплачиваемые Стороной за каждый день пользования денежными средствами в связи с просрочкой и/или отсрочкой исполнения обязательств, в отношении обязательств, выраженных в рублях, в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату исполнения соответствующих обязательств по Сделке, если Сторонами в условиях конкретной Сделки не предусмотрен иной размер и порядок уплаты процентов».

12.1.6. Термин «**Рабочий день**» в настоящем Генеральном соглашении понимается в следующей редакции:

«**Рабочий день** означает: для любых целей – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации»

12.1.7. Дополнить статью 12 терминами следующего содержания:

(а) «**Балансовая стоимость активов** – балансовая стоимость активов лица, определенная в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета по состоянию на соответствующую отчетную дату, или эквивалент этой суммы в любой применимой для целей определения валюте на данную отчетную дату, если Сторонами в Генеральном соглашении или условиях Сделки (Подтверждении), не сделано оговорки об ином значении и порядке определения Балансовой стоимости активов».

(б) «**Подтверждение** – документ, содержащий все существенные условия заключаемой Сделки, составляемый по примерной форме, установленной в Стандартных условиях для соответствующего вида Сделок или иной согласованной Сторонами форме (в том числе путем оговорки в самом Подтверждении) и подписанный уполномоченными лицами от каждой из Сторон в порядке и на условиях, установленных в п. 2.7. и иных положениях настоящего Генерального соглашения».

13. Дополнительные и иные условия

13.1. Настоящее Генеральное соглашение составлено в форме единого документа и может быть подписано как путем подписания единого документа, так и путем обмена подписанными Сторонами экземплярами документов в порядке, предусмотренном п. 2.7. настоящего Генерального соглашения, и считается заключенным (вступившим для Сторон в силу) в дату, указанную в преамбуле настоящего Генерального соглашения.

13.2. Настоящее Генеральное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Настоящее Генеральное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения (в т.ч. посредством обмена подписанными документами в порядке, предусмотренном п. 2.7. настоящего Генерального соглашения). При отсутствии иных оговорок в дополнительном соглашении об изменении Генерального соглашения и/или в каждой из Сделок (Подтверждений), вносимые в Генеральное соглашение изменения применяются только к Сделкам, заключенным после даты подписания обеими Сторонами такого дополнительного соглашения о внесении изменений.

В случае внесения изменений в Стандартную документацию после вступления в силу настоящего Генерального соглашения такие изменения не применяются к отношениям Сторон, основанным на настоящем Генеральном соглашении, если только соглашением Сторон либо обязательными нормами законодательства Российской Федерации не будет прямо предусмотрено иное.

13.4. Настоящее Генеральное соглашение заключается без ограничения срока его действия и может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон на основании письменного уведомления такой Стороной другой Стороны Генерального соглашения не менее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого расторжения.

Расторжение в порядке, предусмотренном настоящим пунктом возможно при условии, что на дату расторжения у Сторон:

(а) должны отсутствовать обязательства по любой и каждой Сделке, заключенной в рамках Генерального соглашения, и иные обязательства, основанные на Генеральном соглашении – такие обязательства должны быть прекращены исполнением или иным, установленным законом способом;

(б) отсутствуют действующие Сделки (не прекращенные исполнением либо по иным основаниям, установленным настоящим Генеральным соглашением). Прекращение обязательств по таким (действующим) сделкам (включая досрочное) производится в порядке и на условиях, установленных Генеральным соглашением и Стандартной документацией. Прекращение действующих Сделок исключительно расторжением Генерального соглашения не допускается.

13.5. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам любую информацию о содержании и условиях настоящего Генерального соглашения и любой и каждой Сделки, заключенной между сторонами, а также любую иную информацию, предоставленную одной Стороной другой либо ставшей известной при заключении и исполнении настоящего Генерального соглашения иначе как с предварительного согласия другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Генеральным соглашением и/или иным соглашением Сторон, в том числе, в следующих случаях:

(а) если такая информация является общеизвестной и/или если уже известна третьим лицам не вследствие ее раскрытия Стороной;

(б) предоставляется Стороной третьим лицам (при условии обеспечения Стороной принятия данными лицами соответствующих обязательств по сохранению конфиденциальности раскрываемых сведений), а именно:

- должностным лицам и работникам Сторон в связи с их деятельностью;

- независимым консультантам, экспертам и советникам, индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным организациям, привлекаемым соответствующей Стороной в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения настоящего Генерального соглашения и/или Сделок либо реализации своих прав по настоящему Генеральному соглашению и/или Сделкам;

- лицам, привлекаемым Стороной для исполнения функций, возложенных на неё законодательством Российской Федерации, и/или для исполнения своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению и/или Сделкам;

- аффилированным лицам Стороны;

- лицам, привлекаемым Стороной для сопровождения и обслуживания информационных систем, необходимых для исполнения обязательств Стороны по настоящему Генеральному соглашению и/или Сделкам;

- организациям, осуществляющим перевозку, сканирование, хранение, в том числе архивное, и (или) уничтожение документов;

- иным лицам, в процессе осуществления и защиты Стороной своих прав, обязанностей и законных интересов;

(в) Налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля (в пределах их полномочий, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством);

(г) Органам государственной власти и управления, включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России (в пределах их полномочий, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством), нотариусам при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(д) при обращении в судебные и/или правоохранительные органы за защитой своих прав и/или прав другой Стороны.

13.6. Права и обязанности Сторон по настоящему Генеральному соглашению не могут быть переданы третьим лицам иначе как в порядке универсального правопреемства или по письменному соглашению Сторон о перемене лиц в обязательстве.

14. Адреса и платежные реквизиты Сторон

14.1. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона А: Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум Брокер»

Адрес для направления Подтверждений, заявлений иных документов:	644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 48, к. 5, помещ. 18, офис 306, этаж 3
Адрес электронной почты:	proleumbroker@ptomsk.ru
Телефон:	
Ответственное лицо Стороны:	Гайворонский Константин Михайлович
Адрес электронной почты Контактного лица Стороны:	
Телефон Контактного лица:	

Сторона Б:

Адрес для направления Подтверждений, заявлений иных документов:	
Адрес электронной почты:	
Телефон:	
Ответственное лицо Стороны:	
Адрес электронной почты Контактного лица Стороны:	

Телефон Контактного лица:	
---------------------------	--

14.2 Платежные реквизиты Сторон (если иное не оговорено особо в Подтверждении по Сделке и/или при проведении платежного неттинга в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, и/или иным соглашением Сторон, все платежи и расчеты должны производиться по приведенным ниже реквизитам)

Сторона А: Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум Брокер»

Место нахождения:	644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 48, к. 5, помещ. 18, офис 306, этаж 3
ОГРН	1215500017424
ИНН	5503197803
КПП	550301001
ОКВЭД	66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарам
Расчетный счет:	
Банк Стороны	
БИК Банка Стороны:	

Сторона Б

Место нахождения:	
ОГРН	
ИНН	
КПП	
ОКВЭД	
Расчетный счет:	
Банк Стороны	
БИК Банка Стороны	

15. Подписи Уполномоченных представителей и печати Сторон

От Стороны А

Генеральный директор ООО «Пролеум Брокер»

Гайворонский Константин Михайлович

От Стороны Б
