

Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 2**FINANSINIO TURTO PASIRINKIMO SANDORIŲ SUDARYMO SĄLYGOS****1. Bendroji dalis**

1.1. Šis Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 2 (toliau – Priedas) nustato Šalių teises ir pareigas, atsirandančius tarp Šalių sudarant ir vykdant finansinio turto pasirinkimo sandorius (toliau Priede – Opcionas) ir Opcionų sąlygas.

1.2. Opcionų sudarymo ir vykdymo tvarkai taikomos Sutarties nustatytos taisyklės, kiek šis Priedas nenustato kitaip. Sutartis taikoma Šalių teisėms ir pareigoms sudarant Opcionus tiek, kiek neprieštarauja šiam Priedui. Šiame Priede neaptarti klausimai reguliuojami Sutarties nustatytomis taisyklėmis.

2. Priede vartojamos sąvokos.

2.1. Priede vartojamos sąvokos turi šią reikšmę, išskyrus, kai kitokią reikšmę joms suteikia Priedo kontekstas:

2.1.1. Amerikietiškas Opcionas yra Opcionas, kurio suteikiamomis teisėmis Opciono Pirkėjas gali pasinaudoti Opciono galiojimo metu.

2.1.2. Europietiškas Opcionas yra Opcionas, kurio suteikiamomis teisėmis Opciono Pirkėjas gali pasinaudoti tik Opciono Pasibaigimo Data.

2.1.3. Finansinis turtas yra valiutos, vertybiniai popieriai, indeksai, palūkanų normos, žaliavos, prekės, teisės ar išsipareigojimai, kurie yra Opciono objektas.

2.1.4. Opcionas yra sandoris, pagal kurį Opciono Pirkėjas įgyja teisę Šalių Opciono sudarymo metu sutartą datą arba iki jos parduoti Opciono Pardavėjui arba pirkti iš Opciono Pardavėjo Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto sutartą kiekį už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą), o Opciono Pardavėjas įgyja pareigą atitinkamai ši Finansinį turtą nupirkti arba parduoti (konvertuoti) Šalių Opciono sudarymo metu sutartomis sąlygomis.

2.1.5. Opciono Pardavėjas yra Šalis, kuri parduoda Opcioną Opciono Pirkėjui ir privalo įgyvendinti Opcioną, jei Opciono Pirkėjas nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis arba kitais šiame Priede nustatytais atvejais.

2.1.6. Opciono Pirkėjas yra Šalis, kuri perka (įsigyja) Opcioną iš Opciono Pardavėjo ir turi teisę pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis.

2.1.7. Piniginis atsiskaitymas pagal Opcioną - toks Opciono įvykdymo būdas, kai Šalys Opciono įvykdymui nesudaro Finansinio turto, kuris yra Opciono objektas, pirkimo-pardavimo (keitimo) sandorio, o vietoje to Opciono Pardavėjas sumoka Opciono Pirkėjui Opciono kainą, kurią nustato Bankas atsižvelgdamas į atitinkamo Opciono kainą tarpbankinėje rinkoje, esančią Piniginio atsiskaitymo metu (arba Pakeičiančio sandorio sudarymo metu, kai sudaromas ir vykdomas Pakeičiantis sandoris) arba apskaičiuodamas Opciono kainą pagal opcionų kainos skaičiavimo modelius, taikomus tarptautinėje finansų rinkoje, vadovaudamasis tarptautinėje finansų rinkoje priimta opcionų kainos skaičiavimo praktika.

2.1.8. Pardavimo Opcionas (tarptautinis pavadinimas - Put Option) yra Opciono Pirkėjo teisė parduoti Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto sutartą kiekį Opciono Pardavėjui už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą).

2.1.9. Pasibaigimo Data yra paskutinė Opciono galiojimo termino diena. Jeigu Šalių nustatyta Pasibaigimo Data nėra Banko Darbo diena, Opciono Pasibaigimo Data laikoma pirma prieš tokią dieną einanti Banko Darbo diena.

2.1.10. Pirkimo Opcionas (tarptautinis pavadinimas - Call Option) yra Opciono Pirkėjo teisė pirkti Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto sutartą kiekį iš Opciono Pardavėjo už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą).

2.2. Sąvokos, apibrėžtos Sąlygose, šiame Priede turi tokią pačią reikšmę, nebent Priede numatyta kitokia konkrečių sąvokų reikšmė.

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės, kylančios iš Opcionų

3.1. Kiekvienu atveju, sudarius Amerikietišką Opcioną, Šalys prisiima tokius bendruosius esminius įsipareigojimus ir tokias teises:

3.1.1. Opciono Pirkėjas įgyja teisę nupirkti iš Opciono Pardavėjo arba parduoti Opciono Pardavėjui Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto Opciono sudarymo metu sutartą kiekį už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą). Šia teise Opciono Pirkėjas gali pasinaudoti bet kurią darbo dieną iki Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktos valandos Lietuvos laiku.

3.1.2. Opciono Pirkėjas, sudarydamas Opcioną, įsipareigoja sumokėti Banko apskaičiuotą premiją Opciono Pardavėjui, kaip numatyta Priedo 5 dalyje.

3.1.3. Opciono Pardavėjas įgyja pareigą atitinkamai parduoti Opciono Pirkėjui arba nupirkti iš Opciono Pirkėjo Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto Opciono sudarymo metu sutartą kiekį už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą). Ši pareiga Opciono Pardavėjui atsiranda tik tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas iki Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktos valandos Lietuvos laiku tinkamai, kaip numatyta Priedo 3.3 punkte, praneša Opciono Pardavėjui, kad Opciono Pirkėjas nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis. Tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas tinkamai nepraneša Opciono Pardavėjui, kad nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, šiame punkte numatyta pareiga Opciono Pardavėjui neatsiranda ir po Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktos valandos Lietuvos laiku Opcionas nustoja Šalims galioti be jokių tolesnių pasekmių.

3.2. Kiekvienu atveju, sudarius Europietišką Opcioną, Šalys prisiima tokius bendruosius esminius įsipareigojimus ir tokias teises:

3.2.1 Opciono Pirkėjas įgyja teisę nupirkti iš Opciono Pardavėjo arba parduoti Opciono Pardavėjui Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto Opciono sudarymo metu sutartą kiekį už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą). Šia teise Opciono Pirkėjas gali pasinaudoti tik Opciono Pasibaigimo Datą iki penkioliktos valandos Lietuvos laiku.

3.2.2. Opciono Pirkėjas, sudarydamas Opcioną, įsipareigoja sumokėti Banko apskaičiuotą premiją Opciono Pardavėjui, kaip numatyta Priedo 5 dalyje.

3.2.3. Opciono Pardavėjas įgyja pareigą atitinkamai parduoti Opciono Pirkėjui arba nupirkti iš Opciono Pirkėjo Opciono sudarymo metu sutarto Finansinio turto Opciono sudarymo metu sutartą kiekį už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą). Ši pareiga Opciono Pardavėjui atsiranda tik tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas iki Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktos valandos Lietuvos laiku tinkamai, kaip numatyta Priedo 3.3 punkte praneša Opciono Pardavėjui, kad Opciono Pirkėjas nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis. Tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas tinkamai nepraneša Opciono Pardavėjui, kad nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, šiame punkte numatyta pareiga Opciono Pardavėjui neatsiranda ir po Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktos valandos Lietuvos laiku Opcionas nustoja Šalims galioti be jokių tolesnių pasekmių.

3.3. Opciono Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Opciono suteikiama teise, privalo apie tai telefonu pranešti Opciono Pardavėjui iki Opciono Pasibaigimo Datos. Toks pranešimas Opciono Pardavėjui gali būti pateiktas bet kurią darbo dieną iki Opciono Pasibaigimo Datos, įskaitant ir Opciono Pasibaigimo Datą, jei tai yra Amerikietiškas Opcionas, arba Opciono Pasibaigimo Datą, jei tai yra Europietiškas Opcionas. Pranešimas laikomas pateiktu tą pačią dieną, jeigu jis Opciono Pardavėjui pateiktas iki tokios dienos penkioliktos valandos Lietuvos laiku. Jei pranešimas pateikiamas po penkioliktos valandos Lietuvos laiku, laikoma, kad pranešimas pateiktas kitą Darbo dieną. Opciono Pirkėjui pranešus Opciono Pardavėjui apie pageidavimą pasinaudoti Opciono suteikiama teise, Šalys turi susitarti dėl Mokėjimų dienos, kurią šio Priedo 4 dalyje nustatyta tvarka bus įvykdytas Opciono pagrindu sudarytas Finansinio turto pirkimo-pardavimo (keitimo) sandoris, ir tokia Mokėjimo diena negali būti vėlesnė, nei antra Darbo diena po Opciono Pirkėjo pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti Opciono suteikiama teise pateikimo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip.

3.4. Opciono Pardavėjas, gavęs pranešimą apie pageidavimą pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, sudaro su Opciono Pirkėju atitinkamą Finansinio turto pirkimo-pardavimo (keitimo) sandorį, reikalingą Opciono įgyvendinimui. Opciono Pardavėjo gautas pranešimas apie Opciono Pirkėjo pageidavimą pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, laikomas Opciono Pirkėjo valios išreiškimu sudaryti atitinkamą Finansinio turto pirkimo-pardavimo (keitimo) sandorį tokiomis sąlygomis, kokios nustatytos Opcionu.

3.5. Šalys gali susitarti, kad Amerikietiškas Opcionas gali būti įvykdytas ne anksčiau Šalių sutartos datos. Tokiu atveju Opciono Pirkėjas gali pasinaudoti Amerikietiško Opciono suteikiamomis teisėmis ne anksčiau tokios Šalių sutartos datos.

3.6. Opciono Pardavėjas turi teisę nupirkti Opcioną iš Opciono Pirkėjo atgal, o Opciono Pirkėjas turi teisę parduoti Opciono Pardavėjui Opcioną atgal Šalių sutartomis sąlygomis. Tokiu atveju Opcionas įvykdomas Piniginio atsiskaitymo pagal Opcioną būdu.

3.7. Opcionas, išskyrus Opcioną, kurio objektas yra valiuta, vykdomas tik Piniginio atsiskaitymo pagal Opcioną būdu, t.y. nesudarant ir nevykdant Finansinio turto, kuris yra Opciono objektas, pirkimo-pardavimo sandorio, nebent Šalys susitartų kitaip.

4. Opcionų vykdymas

4.1. Jei Opciono Pirkėjas tinkamai informavo Opciono Pardavėją apie tai, kad Opciono Pirkėjas nori pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, Opciono Pardavėjas privalo parduoti Opciono Pirkėjui arba nupirkti iš Opciono Pirkėjo atitinkamą kiekį Opciono sudarymo metu sudarto Finansinio turto už Opciono sudarymo metu sutartą kainą (kursą) arba Opciono Pardavėjas privalo sumokėti Opciono Pirkėjui Opciono kainą, jei Opcionas vykdomas Piniginio atsiskaitymo pagal Opcioną būdu.

4.2. Visi atsiskaitymai tarp Šalių vykdomi kaip numatyta Sąlygų 5 dalyje. Mokėjimų diena laikoma ta diena, kurią Opciono Pirkėjas nurodys pateikdamas pranešimą Opciono Pardavėjui, atsižvelgiant į visas šio Priedo 3.3 punkte nustatytas taisykles.

4.3. Tuo atveju, jei Klientas bus Opciono Pirkėjas ir tinkamai praneš Bankui, kad nori pasinaudoti Opciono suteikiama teise, tačiau pranešimo pateikimo dieną iki penkioliktos valandos Lietuvos laiku Klientas neperduos Bankui reikiamo Finansinio turto kiekio atitinkamam keitimo sandoriui, sudarytam Opciono pagrindu, įvykdyti, bus laikoma, kad Klientas nepasinaudojo Opciono suteikiama teise ir tai nesukels jokių pasekmių Bankui ir Klientui, jei Klientas ir Bankas nesusitars kitaip.

5. Premija

5.1. Opciono Pirkėjas už Opciono sudarymą privalo sumokėti premiją, kurią apskaičiuoja Bankas. Premijos dydį Bankas praneša Klientui prieš sudarant Opcioną, jei Šalys nesusitaria kitaip.

5.2. Tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas yra Klientas, pinigų sumą, ne mažesnę nei Banko apskaičiuota premija, Klientas privalo perduoti Bankui prieš sudarant Opcioną.

5.3. Tuo atveju, jei Opciono Pirkėjas yra Bankas, premiją, apskaičiuotą Banko, Bankas, sudaręs Opciono sandorį su Klientu, perves į Kliento banko sąskaitą, numatytą Sąlygų 5.7 punkte.

6. Sąlygos, dėl kurių Šalys turi susitarti, sudarydamos Opciono Sandorį

6.1. Šalys, kiekvienu atveju sudarydamos Opcioną, turi susitarti dėl:

- a) Opciono rūšies (Amerikietiškas ar Europietiškas, Pirkimo ar Pardavimo Opcionas);
- b) Kuri Šalis yra Opciono Pirkėjas ir kuri Šalis yra Opciono Pardavėjas;
- c) Opciono Pasibaigimo Datos;
- d) Pagal Opciono sandorį perkamo ar parduodamo Finansinio turto;
- e) Finansinio turto kainos (kurso);
- f) Finansinio turto kiekio;
- g) Premijos dydžio.

7. Opciono užbaigimas:

7.1. Opciono sandoris bus laikomas užbaigtu:

7.1.1. Abiem Šalims tinkamai įvykdžius išsipareigojimus, kylančius iš Finansinio turto keitimo sandorio, sudaryto tarp Šalių, Opciono Pirkėjui pasinaudojus Opciono suteikiamomis teisėmis, arba

7.1.2. Šaliai, turinčiai sumokėti Opciono kainą, tinkamai sumokėjus Opciono kainą kitai Šaliai, kai Opcionas vykdomas Piniginio atsiskaitymo pagal Opcioną būdu, arba

7.1.3. Opciono Pasibaigimo Datos penkioliktą valandą Lietuvos laiku, jei Opciono Pirkėjas tinkamai neinformavo Opciono Pardavėjo, kaip numatyta Priedo 3.3 punkte, apie tai, kad Opciono Pirkėjas ketina pasinaudoti Opciono suteikiamomis teisėmis, arba

7.1.4. Opciono Pirkėjui pardavus Opcioną Opciono Pardavėjui atgal arba Opciono Pardavėjui nupirkus Opcioną iš Opciono Pirkėjo atgal, arba

7.1.5. Sudarius ir įvykdžius konkretų Opcioną Pakeičiantį sandorį.

8. Pakeičiantis sandoris

8.1. Esant Priverstinio vykdymo įvykiui, Bankas turi teisę pareikalauti vykdyti Pakeičiantį sandorį tuo atveju, kai Klientas yra Pardavėjas Opciono, dėl kurio gali būti sudaromas Pakeičiantis sandoris.

8.2. Opcioną Pakeičiančio sandorio atveju Bankas turi teisę parduoti Opcioną, dėl kurio sudaromas Sandoris, Klientui atgal už Banko vienašališkai nustatytą Opciono kainą, kurią Bankas nustato Priedo 2.1.7 punkte nustatytu būdu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Priedas yra neatskiriama Sąlygų dalis ir galioja Klientui, jei Kliento pasirašytoje Sutartyje nurodoma, kad Klientas susipažino su Priedu ir Priedas taikomas Banko ir Kliento santykiams, ir jei nei viena iš Šalių nenutraukė Priedo galiojimo Priedo 9.3 punkte nustatyta tvarka.

9.2. Priedas galioja Sutarties galiojimo metu ir automatiškai nustoja galioti, jei nustoja galioti Sutartis.

9.3. Kiekviena iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šio Priedo galiojimą, paliekant toliau galioti Sutartį, apie tai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu išpėjusi kitą Šalį, jeigu nėra neužbaigtų Šalių šio Priedo pagrindu sudarytų Opcionų ir visi Šalių įsipareigojimai pagal sandorius, sudarytus vadovaujantis šiuo Priedu, yra įvykdyti.

9.4. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Priedo sąlygas, Sutartyje nustatyta tvarka.