

Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 3

PALŪKANŲ NORMŲ APSIKEITIMO SANDORIŲ SUDARYMO SĄLYGOS

1. Bendroji dalis

1.1. Šis Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 3 (toliau – Priedas) nustato Šalių teises ir pareigas, atsirandančias tarp Šalių sudarant ir vykdant palūkanų normos apskaitimo sandorius (toliau Priede – PNAS), ir PNAS sąlygas.

1.2. PNAS sudarymo ir vykdymo tvarkai taikomos Sutarties nuostatos tiek, kiek jos neprieštaruja šiam Priedui.

2. Priede vartojamos sąvokos

2.1. Palūkanų normos apskaitimo sandoris (PNAS) yra sandoris, kuriuo viena Šalis Šalių sutartą terminą įsipareigoja Šalių sutartu periodiškumu mokėti kitai Šaliai sutartas palūkanas, apskaičiuotas pagal Šalių sutartą fiksuotą palūkanų normą už Šalių sutartą Nominalią sumą, o kita Šalis atitinkamai Šalių sutartą terminą įsipareigoja Šalių sutartu periodiškumu mokėti pirmajai Šaliai Šalių sutartas palūkanas, apskaičiuotas pagal Šalių sutartą kintamą palūkanų normą, nustatomą Šalių sutartu periodiškumu, už tą pačią Šalių sutartą nominalią sumą.

2.2. Nominali suma yra Šalių sutarta tam tikra valiuta išreikšta pinigų suma, nuo kurios skaičiuojamos Šalių viena kitai mokamos palūkanos pagal PNAS.

2.3. Priede vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kokia apibrėžta Sąlygose, nebent Priede numatyta kitokia konkrečių sąvokų reikšmė.

3. Šalių įsipareigojimai kylantys iš PNAS

3.1. Kiekvienu atveju, sudariusios PNAS, Šalys prisiima tokius bendruosius įsipareigojimus:

3.1.1. Bankas įsipareigoja Klientui sutartu periodiškumu, sutartą terminą mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal Šalių sutartą palūkanų normą už Nominalią sumą.

3.1.2. Klientas įsipareigoja Bankui sutartu periodiškumu, sutartą terminą mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal Šalių sutartą palūkanų normą už Nominalią sumą.

4. PNAS vykdymas

4.1. Visi atsiskaitymai tarp Šalių vykdomi kaip numatyta Sutartyje. Mokėjimų dienos laikomos Šalių sutartos dienos, kuriomis Šalys moka viena kitai sutartas palūkanas. Jei Šalių sutarta Mokėjimo diena yra ne Darbo diena, Mokėjimas atliekamas pirmą po tokios dienos einančią Darbo dieną.

4.2. Jei Šalys, sudarydamos PNAS taip susitaria, priešpriešiniai Šalių įsipareigojimai pagal PNAS vykdomi įskaitymu.

5. Sąlygos, dėl kurių Šalys turi susitarti, sudarydamos PNAS

5.1. Šalys, sudarydamos PNAS, kiekvienu atveju turi susitarti dėl:

5.1.1. Nominalios sumos ir jos valiutos.

5.1.2. Kliento Bankui mokamų palūkanų normos ir šios palūkanų normos apskaičiavimo metodo.

5.1.3. Banko Klientui mokamų palūkanų normos ir šios palūkanų normos apskaičiavimo metodo.

5.1.4. PNAS termino.

5.1.5. Kliento Mokėjimų ir mokėtinų palūkanų normos nustatymo periodiškumo. Periodo pradžia pradedama skaičiuoti nuo PNAS sudarymo datos, jei Šalys nesusitaria kitaip.

5.1.6. Banko Mokėjimų ir mokėtinų palūkanų normos nustatymo periodiškumo. Periodo pradžia pradedama skaičiuoti nuo PNAS sudarymo datos, jei Šalys nesusitaria kitaip.

6. PNAS užbaigimas:

6.1. PNAS sandoris bus laikomas užbaigtu:

6.1.1. Abiem Šalims tinkamai įvykdžius visus įsipareigojimus, kylančius iš PNAS, sudaryto tarp Šalių, ir pasibaigus PNAS terminui, arba

6.1.2. Sudarius ir įvykdžius konkretų PNAS Pakeičiantį sandorį.

7. Pakeičiantis sandoris..

7.1. Esant Priverstinio vykdymo įvykiui Bankas turi teisę pareikalauti sudaryti ir vykdyti konkretų PNAS Pakeičiantį sandorį.

7.2. PNAS atveju Pakeičiantis sandoris yra PNAS, kuris sudaromas likusiam keičiamo PNAS galiojimo terminui, ir pagal kurį Šalis, turėjusi mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal fiksuotą palūkanų normą pagal keičiamą PNAS kitai Šaliai, Pakeičiančio sandorio atveju už keičiamo PNAS Nominalią sumą turi mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal kintamą palūkanų normą, kuri yra tokia pati ir apskaičiuojama lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo nustatytos keičiamu PNAS (likusiam keičiamo PNAS terminui), o kita Šalis (t.y. Šalis, turėjusi mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal kintamą palūkanų normą keičiamo PNAS atveju) už keičiamo PNAS Nominalią sumą turi mokėti pirmajai Šaliai palūkanas, apskaičiuotas pagal fiksuotą palūkanų normą, kurią Bankas nustato pagal fiksuotą palūkanų normą, taikomą atitinkamiam PNAS sandoriam tarpbankinėje rinkoje, Pakeičiančio sandorio sudarymo metu. Visos kitos Pakeičiančio PNAS sąlygos (Šalių Mokėjimų datos ir palūkanų normos nustatymo periodiškumas) nustatomos sutampančios su atitinkamomis sąlygomis keičiamo PNAS atveju.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šis 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 8.3 punkte nustatyta tvarka.

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

8.3. 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 PNAS ir visi Šalių įsipareigojimai pagal Sandorius, sudarytus vadovaujantis šiuo Priedu, yra įvykdyti.

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