

Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 4

PALŪKANŲ NORMOS PASIRINKIMO SANDORIŲ SUDARYMO SĄLYGOS

1. Bendroji dalis

1.1. Šis Pagrindinės sandorių sutarties sąlygų Priedas Nr. 4 (toliau – Priedas) nustato Šalių teises ir pareigas, atsirandančias tarp Šalių sudarant ir vykdant palūkanų normos pasirinkimo sandorius (tarptautinis pavadinimas interest rate options, toliau Priede – PNPS) ir PNPS sąlygas.

1.2. PNPS sudarymo ir vykdymo tvarkai taikomos Sutarties nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam Priedui.

2. Priede vartojamos sąvokos

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

2.1.1. PNPS yra sandoris, pagal kurį PNPS Pirkėjas įgyja teisę:

2.1.1.1. Sutartai Palūkanų Bazei viršijus Šalių sutartą Viršutinę PNPS Vykdyto Palūkanų Normą už Šalių sutartą terminą gauti iš PNPS Pardavėjo palūkanas už Šalių sutartą Nominalią Sumą. Palūkanos apskaičiuojamos pagal metinę palūkanų normą, apskaičiuotą iš Palūkanų Bazės atėmus Viršutinę PNPS Vykdyto Palūkanų Normą.

2.1.1.2. Sutartai Palūkanų Bazei esant žemiau nei Apatinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma už Šalių sutartą terminą gauti iš PNPS Pardavėjo palūkanas už Šalių sutartą Nominalią Sumą. Palūkanos apskaičiuojamos pagal metinę palūkanų normą, apskaičiuotą iš Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų Normos atėmus Palūkanų Bazę.

2.1.1.3. Palūkanas PNPS Pardavėjas PNPS Pirkėjui sumoka Šalių sutartomis Mokėjimo Datomis. Tuo atveju, jei sutarta Mokėjimo Data yra ne Darbo diena, atsiskaitymas atliekamas kitą artimiausią Darbo dieną po tokios Mokėjimo Datos.

2.1.2. PNPS Pardavėjas yra Šalis, kuri parduoda PNPS PNPS Pirkėjui ir privalo įgyvendinti PNPS suteikiamas teises PNPS Pirkėjui gauti palūkanas, esant Priede nustatytioms sąlygoms.

2.1.3. PNPS Pirkėjas yra Šalis, kuri perka (įsigyja) PNPS iš PNPS Pardavėjo ir turi teisę gauti iš PNPS Pardavėjo palūkanas, esant Priede nustatytioms sąlygoms.

2.1.4. PNPS Galiojimo Pabaigos Data yra paskutinė PNPS galiojimo termino diena. Jeigu Šalių nustatyta PNPS Galiojimo Pabaigos Data nėra Banko Darbo diena, PNPS Galiojimo Pabaigos Data laikoma pirma po tos dienos einanti Banko Darbo diena.

2.1.5. Nominali Suma - Šalių sutarta tam tikra valiuta išreikšta pinigų suma, nuo kurios skaičiuojamos PNPS Pardavėjo PNPS Pirkėjui mokėtinos palūkanos pagal PNPS.

2.1.6. Palūkanų Bazė – PNPS sudarymo metu Šalių sutarta viešai skelbiama palūkanų norma (pvz. LIBOR), naudojama nustatyti ar buvo viršyta Viršutinė arba Apatinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma. Viršutinės arba Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų Normos viršijimo nustatymui naudojama Palūkanų Bazė skelbiama PNPS sudarymo metu sutartu periodiškumu ir laiku.

2.1.7. Viršutinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma (tarptautinis pavadinimas Cap) – Šalių sutartas palūkanų normos dydis, kurį Palūkanų Bazei viršijus Šalių sutartą dieną Šalių sutartą valandą, PNPS Pardavėjas už Šalių sutartą terminą, kuriam taikoma sutarta Palūkanų Bazė, turi mokėti Palūkanų Bazės dalį, viršijančią Viršutinę PNPS Vykdyto Palūkanų Normą, už Nominalią Sumą.

2.1.8. Apatinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma (tarptautinis pavadinimas Floor) - Šalių sutartas palūkanų normos dydis, už kurį Šalių sutartai Palūkanų Bazei tapus mažesne Šalių sutartą dieną Šalių sutartą valandą, PNPS Pardavėjas už Šalių sutartą terminą, kuriam taikoma sutarta Palūkanų Bazė, turi mokėti palūkanas, kurių dydis apskaičiuojamas iš Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų Normos atėmus Palūkanų Bazę, už Nominalią Sumą.

2.1.9. Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų normos viršijimas – šiame Priede Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų Normos viršijimu laikoma situacija, kuomet Palūkanų Bazė yra žemiau Apatinės PNPS Vykdyto Palūkanų Normos.

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

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės, kylančios iš PNPS

3.1. Kiekvienu atveju, sudarius PNPS su Viršutine PNPS Vykdyimo Palūkanų Norma, Šalys prisiima tokius bendruosius esminius įsipareigojimus ir tokias teises:

3.1.1. PNPS Pirkėjas įgyja teisę gauti iš PNPS Pardavėjo palūkanas už Nominalią Sumą, apskaičiuotas pagal metinę palūkanų normą, kurios dydis nustatomas iš Palūkanų Bazės atėmus Viršutinę PNPS Vykdyimo Palūkanų Normą. PNPS Pirkėjas tokią teisę įgyja su sąlyga, kad Palūkanų Bazė, paskelbta Šalių sutartu laiku, yra didesnė už Viršutinę PNPS Vykdyimo palūkanų normą.

3.1.2. Priedo 3.1.1 punkte nurodytą teisę Pirkėjas turi Šalių sutartu terminu, kuriam taikoma atitinkamu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Šalys susitaria dėl tokių terminų skaičiaus ir dėl Palūkanų Bazės, taikomos kiekvienam terminui skelbimo laiko. Kiekvieno Šalių sutarto Palūkanų Bazės skelbimo metu nustatoma, ar, atsižvelgiant į Priedo 3.1.1 punkte nurodytą sąlygą, PNPS Pirkėjas įgyja 3.1.1 punkte nurodytą teisę ir kitam Šalių sutartam terminui, kuriam taikoma kitu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Paskutinis terminas, už kurį, esant 3.1.1 punkte nurodytai sąlygai, PNPS Pirkėjas turi teisę gauti palūkanas, baigiasi Šalių sutartą PNPS Galiojimo Pabaigos Datą.

3.1.3. PNPS Pirkėjas, sudarydamas PNPS, įsipareigoja sumokėti Banko apskaičiuotą premiją PNPS Pardavėjui, kaip numatyta šio Priedo 5 dalyje.

3.1.4. PNPS Pardavėjas įgyja pareigą atitinkamai sumokėti PNPS Pirkėjui palūkanas už Nominalią Sumą, apskaičiuotas pagal metinę palūkanų normą, kurios dydis nustatomas iš Palūkanų Bazės atėmus Viršutinę PNPS Vykdyimo Palūkanų Normą. PNPS Pardavėjas tokią pareigą įgyja su sąlyga, kad Palūkanų Bazė, paskelbta Šalių sutartu laiku, yra didesnė už Viršutinę PNPS Vykdyimo palūkanų normą.

3.1.5. Priedo 3.1.4 punkte nurodytą pareigą Pardavėjas turi Šalių sutartu terminu, kuriam taikoma atitinkamu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Šalys susitaria dėl tokių terminų skaičiaus ir dėl Palūkanų Bazės, taikomos kiekvienam terminui, skelbimo laiko. Kiekvieno Šalių sutarto Palūkanų Bazės skelbimo metu nustatoma, ar, atsižvelgiant į Priedo 3.1.4 punkte nurodytą sąlygą, PNPS Pardavėjas įgyja 3.1.4 punkte nurodytą pareigą ir kitam Šalių sutartam terminui, kuriam taikoma kitu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Paskutinis terminas, kuriuo, esant 3.1.4 punkte nurodytai sąlygai, PNPS Pardavėjas turi pareigą mokėti palūkanas, baigiasi Šalių sutartą PNPS Galiojimo Pabaigos Datą.

3.2. Kiekvienu atveju, sudarius PNPS su Apatine PNPS Vykdyimo Palūkanų Norma, Šalys prisiima tokius bendruosius esminius įsipareigojimus ir tokias teises:

3.2.1. PNPS Pirkėjas įgyja teisę gauti iš PNPS Pardavėjo Nominalios Sumos palūkanas, apskaičiuotas pagal metinę palūkanų normą, kurios dydis nustatomas iš Apatinės PNPS Vykdyimo Palūkanų Normos atėmus Palūkanų Bazę. PNPS Pirkėjas tokią teisę įgyja su sąlyga, kad Palūkanų Bazė, paskelbta Šalių sutartu laiku, yra mažesnė už Apatinę PNPS Vykdyimo palūkanų normą.

3.2.2. Priedo 3.2.1 punkte nurodytą teisę Pirkėjas turi Šalių sutartu terminu, kuriam taikoma atitinkamu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Šalys susitaria dėl tokių terminų skaičiaus ir dėl Palūkanų Bazės, taikomos kiekvienam terminui, skelbimo laiko. Kiekvieno Šalių sutarto Palūkanų Bazės skelbimo metu nustatoma, ar, atsižvelgiant į Priedo 3.2.1 punkte nurodytą sąlygą, PNPS Pirkėjas įgyja 3.2.1 punkte nurodytą teisę ir kitam Šalių sutartam terminui, kuriam taikoma kita Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Paskutinis terminas, kuriuo, esant 3.2.1 punkte nurodytai sąlygai, PNPS Pirkėjas turi teisę gauti palūkanas, baigiasi Šalių sutartą PNPS Galiojimo Pabaigos Datą.

3.2.3. PNPS Pirkėjas, sudarydamas PNPS, įsipareigoja sumokėti Banko apskaičiuotą premiją PNPS Pardavėjui, kaip numatyta šio Priedo 5 dalyje.

3.2.4. PNPS Pardavėjas įgyja pareigą atitinkamai sumokėti PNPS Pirkėjui Nominalios Sumos palūkanas, apskaičiuotas pagal metinę palūkanų normą, kurios dydis nustatomas iš Apatinės PNPS Vykdyimo Palūkanų Normos atėmus Palūkanų Bazę. PNPS Pardavėjas tokią pareigą įgyja su sąlyga, kad Palūkanų Bazė, paskelbta Šalių sutartu laiku, yra mažesnė už Apatinę PNPS Vykdyimo Palūkanų Normą.

3.2.5. Priedo 3.2.4 punkte nurodytą pareigą Pardavėjas turi Šalių sutartu terminu, kuriam taikoma atitinkamu Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Šalys susitaria dėl tokių terminų skaičiaus ir dėl Palūkanų Bazės, taikomos kiekvienam terminui, skelbimo laiko. Kiekvieno Šalių sutarto Palūkanų Bazės skelbimo metu nustatoma, ar, atsižvelgiant į Priedo 3.2.4 punkte nurodytą sąlygą, PNPS Pardavėjas įgyja 3.2.4 punkte nurodytą pareigą ir kitam Šalių sutartam terminui, kuriam taikoma kita Šalių sutartu laiku paskelbta Palūkanų Bazė. Paskutinis terminas, kuriuo, esant 3.2.4 punkte nurodytai sąlygai, PNPS Pardavėjas turi pareigą mokėti palūkanas, baigiasi Šalių sutartą PNPS Galiojimo Pabaigos Datą.

3.3. PNPS Pardavėjas turi teisę nupirkti PNPS iš PNPS Pirkėjo atgal, o PNPS Pirkėjas turi teisę parduoti PNPS PNPS Pardavėjui atgal Šalių sutartomis sąlygomis.

3.4. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių, kurias jai suteikia PNPS ir šis Priedas, trečiajai šaliai.

4. PNPS vykdymas

4.1. Esant Priedo 3.1.1 ir 3.1.4 arba 3.2.1 ir 3.2.4 punktuose nustatytioms sąlygoms, PNPS Pardavėjas perves į PNPS Pirkėjo banko sąskaitą palūkanas, kurias PNPS Pardavėjas privalo sumokėti PNPS Pirkėjui nustatytais Mokėjimo datomis.

4.2. Visi atsiskaitymai tarp Šalių vykdomi kaip numatyta Sutartyje.

5. Premija

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

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

5.3. Tuo atveju, jei PNPS Pirkėjas yra Bankas, premiją, apskaičiuotą Banko, Bankas, sudaręs PNPS su Klientu, perves į Kliento banko sąskaitą.

6. Sąlygos, dėl kurių Šalys turi susitarti, sudarydamas PNPS

6.1. Šalys, kiekvienu atveju sudarydamas PNPS, turi susitarti dėl:

- a) PNPS Rūšies (PNPS su Viršutine ar Apatine PNPS Vykdyto Palūkanų Norma);
- b) Kuri Šalis yra PNPS Pirkėjas ir kuri Šalis yra PNPS Pardavėjas;
- c) PNPS Galiojimo Pradžios Datas;
- d) PNPS Galiojimo Pabaigos Datas;
- e) PNPS Nominalios Sumos ir jos valiutos;
- f) Palūkanų Bazės, kuri naudojama įvertinti ar Palūkanų Bazė viršija PNPS Vykdyto Palūkanų Normą (yra didesnė už ją, kai pasirinkta Viršutinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma arba mažesnė už ją, kai pasirinkta Apatinė PNPS Vykdyto Palūkanų Norma), ir jos skelbimo laiko;
- g) PNPS Vykdyto Palūkanų Normos dydžio;
- h) Premijos dydžio ir jos sumokėjimo datos;
- i) Mokėjimų Datų;
- j) Terminų, už kuriuos, esant Priede nustatytioms sąlygoms, mokamos arba nemokamos palūkanos, skaičiaus, pradžios ir pabaigos datų;
- k) Kuriam terminui, kokią datą paskelbta Palūkanų Bazė taikoma.

7. PNPS užbaigimas

7.1. PNPS bus laikomas užbaigtu:

7.1.1. Abiem Šalims tinkamai įvykdžius išsipareigojimus, kylančius iš PNPS, įvykus Priedo 3.1.1 ir 3.1.4 arba 3.2.1 ir 3.2.4 punktuose numatytom sąlygom, arba

7.1.2. PNPS Galiojimo Pabaigos Datą, jei neįvyksta Priedo 3.1.1 ir 3.1.4 arba 3.2.1 ir 3.2.4 punktuose numatytos sąlygos, arba

7.1.3. Sudarius ir įvykužius konkretų PNPS Pakeičiantį sandorį.

8. Pakeičiantis sandoris.

8.1. Esant Priverstinio vykdymo įvykiui, Bankas turi teisę pareikalauti sudaryti ir vykdyti Pakeičiantį sandorį, kai Klientas yra PNPS Pardavėjas.

8.2. PNPS atveju Pakeičiantis sandoris yra PNPS pardavimas Klientui atgal. PNPS parduodamas Klientui atgal už kainą, kurią vienašališkai apskaičiuoja Bankas, atsižvelgdamas į atitinkamo PNPS kainą tarpbankinėje rinkoje, esančią Pakeičiančio sandorio sudarymo metu arba apskaičiuodamas PNPS pardavimo kainą pagal PNPS kainos skaičiavimo modelius, taikomus tarptautinėje finansų rinkoje, vadovaudamasis tarptautinėje finansų rinkoje priimta PNPS kainos skaičiavimo praktika.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. 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 9.3 punkte nustatyta tvarka.

9.2. Šis 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 PNPS ir visi Šalių įsipareigojimai pagal Sandorius, sudarytus vadovaujantis šiuo Priedu, yra įvykdyti.

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