



**Паспорт продукта
«Валютный своп»**

Кострома

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СТАНДАРТЫ ПРОДУКТА.....	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ описывает технические параметры и характеристики продукта «Валютный своп», условия его оформления и предоставления Клиенту.

2. СТАНДАРТЫ ПРОДУКТА

2.1 Основные положения		
2.1.1	Продукт	Валютный своп
2.1.2	Цель продукта	Заимствование одной валюты под залог другой
2.2 Параметры продукта		
2.2.1	Описание валютного свопа	<p>Поставочный валютный своп – внебиржевой поставочный своп договор (контракт), по которому на условиях, согласованных сторонами:</p> <ul style="list-style-type: none">- в дату первоначального платежа одна сторона уплачивает другой стороне сумму первоначального платежа в одной согласованной валюте (далее – Первая валюта), а другая сторона уплачивает первой стороне сумму первоначального платежа в другой согласованной валюте (далее – Вторая валюта);- в дату окончательного платежа, наступающую не ранее третьего рабочего дня после даты заключения сделки, первая сторона уплачивает другой стороне сумму окончательного платежа во Второй валюте, а другая сторона уплачивает первой стороне сумму окончательного платежа в Первой валюте.
2.2.2	Существенные условия сделок	<ul style="list-style-type: none">– дата первоначального платежа (при отсутствии указания на дату платежа в соглашении сторон по условиям сделки под датой первоначального платежа понимается рабочий день, следующий после даты заключения сделки)– сумма первоначального платежа и валюта для первой стороны;– сумма первоначального платежа и валюта для второй стороны;– дата окончательного платежа;– сумма окончательного платежа для первой стороны;– сумма окончательного платежа для второй стороны; <p>иные существенные условия, подлежащие согласованию по требованию одной из сторон.</p>
2.2.3	Порядок исполнения валютного свопа	В даты первоначального платежа и окончательного платежа каждая сторона обязана уплатить суммы валюты, согласованные сторонами применительно к сделке.

2.3 Общие требования к клиентам		
2.3.1	Типы Клиентов	Российские и иностранные юридические лица (в т.ч. кредитные организации)
2.3.2	Особые условия	<p>При заключении сделок на внебиржевом рынке должны одновременно соблюдаться следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – прохождение контрагентом процедур KYC, FATCA перед заключением RISDA/ISDA, CSA; – наличие подписанного RISDA/ISDA, CSA; – соблюдение установленных лимитов рыночного риска; <p>наличие достаточного свободного остатка лимита кредитного риска, установленного на контрагента (за исключением случаев заключения сделки на условиях предоплаты со стороны контрагента или под обеспечение в виде вариационной маржи).</p>
2.4 Перечень документов для присоединения Клиента к продукту		
2.4.1	Документация	RISDA/ISDA, CSA
2.5 Ограничения по продукту		
2.5.1	Прочие условия	<p>Информация о Генеральных соглашениях о срочных сделках (RISDA/ISDA) подлежит предоставлению в репозитарий в установленном порядке.</p> <p>Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемые в соответствии с критериями, установленными Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", подлежат одобрению в установленном порядке</p>