



Коммерческий банк развития

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ И РУБЛЕВОМ ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

«Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью), в лице Заместителя Председателя Правления Меняйкина Сергея Алексеевича, действующего на основании Доверенности №311 от 14.12.2010, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются общие условия совершения и исполнения сделок, указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, на внутреннем валютном и рублевом денежных рынках.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны могут заключать следующие виды сделок:

- сделки по предоставлению межбанковских кредитов в российских рублях и иностранной валюте (кредитные сделки), порядок заключения которых изложен в статьях 4, 6 настоящего Соглашения;
- конверсионные сделки, порядок заключения которых изложен в статьях 4, 5 настоящего Соглашения,

а также взаимозачет обязательств по заключенным в рамках настоящего Соглашения сделкам (неттинг).

1.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетным по отношению к аналогичным соглашениям, заключенным с третьими лицами, и не ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Если в настоящем Соглашении не оговорено иное, то применяются следующие понятия:

«Сделка» - соглашение Сторон о предоставлении межбанковского кредита или проведении конверсионной сделки, совершенное Сторонами в простой письменной форме.

«Дилеры» - сотрудники Сторон, действующие на основании выданных доверенностей и уполномоченные на ведение переговоров и заключение Сделок в соответствии с настоящим Соглашением.

«Дата валютирования по расчетам в российских рублях» - согласованная Сторонами дата зачисления соответствующих сумм в российских рублях одной Стороной на указанный в платежных инструкциях корреспондентский счет другой Стороны в учреждении Банка России, клиринговом центре или банке, ведущем корреспондентский счет Стороны – получателя платежа. Подтверждением зачисления средств в российских рублях является выписка по корреспондентскому счету Стороны, получающей российские рубли.

«Дата валютирования по расчетам в иностранной валюте» - согласованная Сторонами дата зачисления соответствующих сумм в иностранной валюте одной Стороной на указанный в платежных инструкциях корреспондентский счет другой Стороны в иностранном (российском) банке. Подтверждением зачисления средств в иностранной валюте является выписка по корреспондентскому счету Стороны, получающей иностранную валюту.

«Платежные инструкции» – полные и однозначные реквизиты платежей, направляемые Сторонами друг другу при заключении сделки и обязательно включающие информацию о банковских счетах через которые будут проводиться платежи по сделкам (наименование банка и номер счета – для расчетов в иностранной валюте; отделение Банка России, номер счета, БИК, клиринговый центр или банк, через который осуществляются расчеты – для расчетов в российских рублях).

«Рабочий день (банковский день)» - день работы банков в Российской Федерации и банков в странах – эмитентах соответствующих валют (по платежам в иностранных валютах)

«Первый день просрочки исполнения обязательства» – день, следующий за датой валютирования.

«Последний день просрочки исполнения обязательства» – день, в который фактически было исполнено ненадлежащим образом исполненное обязательство.

«Конверсионная сделка» - сделка по купле-продаже иностранной валюты за валюту Российской

Федерации или другую иностранную валюту по согласованному Сторонами курсу, с осуществлением расчетов на оговоренные даты валютирования.

Основные виды конверсионных сделок:

- «**today**», «**tomorrow**», «**spot**» - сделки по купле-продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту, по курсу, согласованному Сторонами в момент заключения сделки, предусматривающие встречную поставку валюты сроком первый, второй или третий рабочий день, считая с даты совершения (заключения) сделки, соответственно;

- «**forward**» (форвард)- сделки по купле-продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту, по курсу, согласованному Сторонами в момент заключения сделки, предусматривающие поставку валюты сроком более чем третий рабочий день с даты заключения сделки;

- «**swap**» (своп) - сделки по купле-продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту с одновременной контрсделкой на условиях обратного выкупа при условии расчетов по ним на разные даты валютирования и по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки;

- «**опцион**» - сделки по купле-продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту по курсу, согласованному Сторонами в момент заключения сделки, при условии поставки валюты и расчетов через оговоренный Сторонами срок, предусматривающие возможность для одной из Сторон воспользоваться правом отказа от обязательств по такой сделке, при условии утраты прав на заранее уплаченную премию.

«**Межбанковский кредит (кредит)**» - денежные средства, переданные или подлежащие передаче Кредитором Заемщику на условиях, определенных настоящим Соглашением и соответствующей кредитной сделкой.

«**Кредитор**» - Сторона, передающая денежные средства другой Стороне на условиях возвратности и платности.

«**Заемщик**» - Сторона, получившая денежные средства от другой Стороны на условиях возвратности и уплаты процентов за них.

«**Кредитная сделка**» – Сделка, по которой одна сторона (Кредитор) обязуется предоставить межбанковский кредит другой стороне (Заемщику).

«**Контрагент**» – одна Сторона по отношению к другой Стороне по сделке.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. В течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения Стороны предоставляют друг другу следующие документы (если они не были предоставлены при подписании Сторонами иных соглашений):

а) нотариально заверенные:

- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.;
- копии лицензий на осуществление банковских операций;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- копии писем о согласовании с Банком России должностных лиц, указанных в банковской карточке;

б) информационное письмо Главного межрегионального центра обработки и распространения информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенное кредитной организацией;

в) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций (ф. 101) и расчет экономических нормативов по состоянию на последнюю отчетную дату;

г) заверенные печатью и подписью уполномоченного лица копии документов (приказов, решений и т.п.), подтверждающих назначение на должность и устанавливающих право подписи (полномочия) лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

д) анкета кредитной организации, заполненная в соответствии с Положением ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. №262-п;

е) подтверждение о принятых мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.2. Стороны обязуются не позднее десятого числа каждого месяца предоставлять друг другу балансы и экономические нормативы по состоянию на первое число текущего месяца.

При рассмотрении предложения (оферты) на получение межбанковского кредита Кредитор вправе потребовать от Заемщика баланс на последнюю отчетную дату.

3.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях, внесенных в документы,

указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, за исключением балансов и расчетов экономических нормативов, в 10-дневный срок с даты таких изменений, а также предоставлять нотариально удостоверенные копии подтверждающих документов.

3.4. Письменная форма сделки считается соблюденной, если сделка заключена путем обмена подтверждениями в соответствии с условиями, предусмотренными ст. 4 настоящего Соглашения, посредством факсимильной связи, связи по телексу, по системе SWIFT, а также иными способами, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации.

3.5. Стороны устанавливают в качестве основных средств связи системы телекоммуникаций, указанные в ст. 4 настоящего Соглашения.

Стороны принимают на себя ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к системе SWIFT, телексу и средствам факсимильной связи.

3.6. Стороны определяют сотрудников, надлежащим образом уполномоченных на ведение переговоров и заключение сделок в рамках настоящего Соглашения (Дилеров). Стороны несут ответственность за действия Дилеров по ведению переговоров, совершению (заключению) и подтверждению сделок, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.7. Все конверсионные и кредитные сделки, заключенные Сторонами в период действия настоящего Соглашения, считаются заключенными в рамках настоящего Соглашения и на них распространяются все условия настоящего Соглашения, если при совершении (заключении) сделки не предусмотрено иное.

3.8. Стороны могут взаимозачитывать обязательства по заключенным сделкам на условиях «неттинга». В этом случае применяются условия, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Соглашению.

3.9. Стороны самостоятельно осуществляют учет и хранение документов по заключенным сделкам.

3.10. При заключении сделок, Стороны имеют право записывать любые переговоры, в том числе телефонные. При этом такие записи, а также переписка между Сторонами являются доказательствами в решении спорных вопросов, установлении любых фактов, относящихся к настоящему Соглашению и заключенным на его основе сделкам, и используются при толковании Соглашения.

3.11. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Соглашения, а также любой информации, предоставляемой каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

4.1. Дилеры Сторон согласовывают условия сделки путем проведения переговоров.

4.2. Сделка считается совершенной (заключенной) и обязательной для исполнения каждой из Сторон с момента двухстороннего обмена Подтверждениями (офертой и акцептом о ее принятии) по системе телекс, SWIFT или посредством факсимильной связи.

При этом, офертой является Подтверждение, содержащее предложение заключить соответствующую сделку, которое одна Сторона направляет другой Стороне, и которое содержит все существенные условия сделки в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 6, а акцептом признается Подтверждение, содержащее ответ Стороны, получившей оферту, о ее принятии.

Подтверждения о заключении соответствующей сделки должны содержать все существенные условия сделки, не противоречащие друг другу, а также ссылку на настоящее Соглашение.

Стороны обязуются обмениваться Подтверждениями по совершаемой сделке до 17-30 часов московского времени рабочего дня, в течение которого Дилеры согласовали ее условия. Если условия сделки были согласованы Дилерами после 17-30 часов московского времени, то Стороны обязуются обмениваться соответствующими Подтверждениями в течение 30 минут с момента согласования условий сделки.

4.3. В случае, если условия сделки, указанные в Подтверждениях, отличаются друг от друга, Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в день получения Подтверждений, если разногласия Сторон по условиям сделки не будут урегулированы в этот день, то такая сделка не считается совершенной (заключенной).

4.4. Стороны не имеют права отказаться в одностороннем порядке от исполнения заключенных сделок.

5. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК

5.1. Подтверждения о совершении (заключении) конверсионной сделки (оферта и акцепт) должны содержать следующие существенные условия сделки:

От КБ «КБР БАНК» (ООО) _____

От _____

3

- наименование и сумма продаваемой и покупаемой валюты по сделке, а для сделок типа «swap» - также по контрсделке;
- курс сделки (для сделок типа «swap» также курс контрсделки);
- даты валютирования по расчетам в российских рублях и иностранной валюте (для сделок типа «swap» также даты валютирования по контрсделке);
- платежные инструкции;
- размер премии (для операций типа «опцион»);
- дата перечисления премии (для операций типа «опцион»);
- тип опционной сделки.

5.2. Расчеты по обязательствам, вытекающим из условий заключенной сделки, осуществляются в соответствии с платежными инструкциями и датами валютирования, указанными в оферте и акцепте по каждой конкретной сделке.

6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК

6.1. Подтверждения о совершении (заключении) сделки по предоставлению межбанковского кредита (оферта и акцепт) должны содержать следующие существенные условия сделки:

- сумма и валюта кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом;
- срок кредита;
- срок уплаты процентов (для кредитов, по которым устанавливается иной срок уплаты процентов, чем это предусмотрено в настоящем Соглашении);
- дата валютирования по предоставлению и дата валютирования по возврату кредита;
- платежные инструкции.

6.2. Пролонгация сделок по межбанковскому кредиту допускается при наличии взаимной договоренности сторон путем заключения соответствующей сделки о пролонгации в которой должна быть определена новая дата валютирования по возврату кредита. При этом сделка о пролонгации совершается в порядке, предусмотренном настоящей ст. 6 Договора, а проценты, начисленные в соответствии с первоначальными условиями сделки, выплачиваются в первоначально установленную дату валютирования по возврату кредита, проценты за пользование кредитом в течение срока на который сделка была пролонгирована выплачиваются в дату валютирования по возврату кредита, установленную сделкой о пролонгации одновременно с возвратом суммы кредита.

6.3. В случае несвоевременного предоставления межбанковского кредита, по заключенной кредитной сделке, обязательства по ней прекращаются по одному из нижеуказанных оснований:

- по заявлению Заемщика, который направляет Кредитору соответствующее сообщение по телексу или системе SWIFT, не позднее 13.00 часов по московскому времени следующего рабочего дня за датой валютирования;
- по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты валютирования по предоставлению кредита.

Кредитор, неисполнивший обязательство, уплачивает Заемщику пеню в порядке, предусмотренном в ст. 7 настоящего Соглашения.

6.4. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток задолженности по основному долгу за каждый календарный день пользования кредитом в валюте сделки, если иное не было оговорено при заключении сделки, начиная с даты, следующей за датой зачисления суммы кредита на корреспондентский счет Заемщика, по дату зачисления суммы кредита на корреспондентский счет Кредитора включительно.

При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 (366 – в високосном году) дням. Проценты выплачиваются в конце срока кредита одновременно с возвратом суммы кредита, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 настоящего Соглашения, а также случаев, когда иные условия выплаты процентов предусмотрены Сторонами при совершении сделки.

По истечении срока пользования кредитом сумма кредита вместе с начисленными процентами перечисляется на счет Кредитора. При этом, зачисление денежных средств на корреспондентский счет контрагента по сделке осуществляется в строгом соответствии с платежными инструкциями.

6.5. В случае, если полученная от Заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для погашения задолженности и начисленных на нее процентов, Кредитор в первую очередь направляет полученные денежные средства на погашение пени, затем процентов по кредиту, а оставшаяся сумма направляется в погашение кредита, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе Заемщика.

6.6. Если срок исполнения обязательств по кредитной сделке приходится на не рабочий день, то обязательство подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день, причем расчет процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического количества календарных дней пользования кредитом.

6.7. Досрочное погашение кредита или его части допускается только с письменного согласия Кредитора, на условиях, устанавливаемых последним. В случае досрочного погашения кредита или его части без письменного согласия Кредитора, Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты за фактическое количество календарных дней пользования кредитом и неустойку в размере 0,1% от досрочно погашенной суммы кредита.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая и/или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по зачислению средств в российских рублях на счет Контрагента согласно условиям заключенной сделки, обязана уплатить другой Стороне (Контрагенту) пеню за каждый день просрочки, рассчитываемую на сумму не поставленных правильной датой валютирования средств, исходя из двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просрочки.

7.2. Сторона, неисполнившая и/или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по зачислению средств в свободно - конвертируемой иностранной валюте на корреспондентский счет Контрагента, согласно условиям заключенной сделки, обязана за каждый день просрочки по указанию противоположной Стороны - либо уплатить пеню, рассчитываемую на сумму непоставленных правильной датой валютирования средств, исходя из 0,1% за каждый день просрочки, либо, по требованию Контрагента, обеспечить зачисление средств правильным сроком валютирования (back value) за свой счет.

7.3. Сторона, неисполнившая и/или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по зачислению средств в валюте с ограниченной конвертируемостью на счет Контрагента согласно условиям заключенной сделки, обязана за каждый день просрочки уплатить пеню, рассчитываемую на сумму непоставленных правильной датой валютирования средств, исходя из двойной процентной ставки рефинансирования Национального Банка страны - эмитента валюты, действующей на дату возникновения просрочки.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, в т.ч. по сделкам, заключенным в рамках настоящего Соглашения, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения Соглашения обстоятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

8.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, запретительные действия государственных и местных органов власти, задержка платежей по вине расчетных подразделений Банка России, принятие органами государственной власти или управления (как Российской Федерации, так и иных государств) решений по вопросам валютного регулирования и денежного обращения, влекущих за собой невозможность исполнения Соглашения, а также забастовки, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения.

8.3. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств:

- срок выполнения Стороной обязательств по Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, и проценты по сделке в период действия данных обстоятельств не начисляются;

- либо сделка, выполнение обязательств по которой стало невозможным для одной из Сторон из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, может быть расторгнута по взаимному соглашению Сторон.

8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня известить об этом другую Сторону любым доступным способом и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии таких обстоятельств. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

8.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения обязательств и достижения соответствующей договоренности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны

будут пытаться решать по договоренности.

9.2. Если Сторонам не удастся решить спор по договоренности, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Соглашения, подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9.3. Для разрешения споров, возникших из Соглашения или в связи с ним, Стороны оговаривают применение права Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен.

10.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, при условии, что Стороны не имеют невыполненных обязательств друг перед другом в рамках настоящего Соглашения, письменно предупредив об этом другую Сторону за 15 дней до даты расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При определении прав и обязанностей Сторон, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и заверены печатями обеих Сторон.

11.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. КБ «КБР БАНК» (ООО):

Местонахождение: 123317, г.Москва, Шмитовский проезд, д18А, стр.1

Телефон: 380-08-95. **Факс:** 380-08-90.

TELEX: 623446 KBRBN RU

SWIFT: CODVRUM1XXX

К/счет в российских рублях: № 30101810500000000427 в Отделении 3 МГТУ Банка России, БИК 044599427, ИНН/КПП 7744000729/77401001.

К/счет в долларах США: № 30109840800000081366 with JSCB Rosevrobank, Moscow, Russia (SWIFT:COMKRUMM), Acc. №799763149 with JPMorgan Chase Bank, N. A., New York, USA (SWIFT:CHASUS33).

К/счет в ЕВРО: № 30109978400000081366 with JSCB Rosevrobank, Moscow, Russia (SWIFT:COMKRUMM), Acc. №4008880460 01 EUR with Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT:COBADEFF).

Сайт: www.kbrbank.ru E-mail: balance@kbrbank.ru

12.2. _____:

Местонахождение: _____.

Телефон: _____. **Факс:** _____.

TELEX:

SWIFT:

К/счет в российских рублях:

К/счет в долларах США: _____

К/счет в ЕВРО: _____

ПОДПИСИ СТОРОН

От КБ «КБР БАНК» (ООО)

От _____

Заместитель Председателя Правления

_____ С.А.Меняйкин

_____ / _____ /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ Н.В.Солдатова

_____ / _____ /

От КБ «КБР БАНК» (ООО) _____

От _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимозачете обязательств
(неттинг)

1. В случае, если на определенную дату валютирования обе Стороны должны платить друг другу по заключенным сделкам в одной и той же валюте, то:

а) суммы, выплачиваемые каждой Стороной в этой валюте в эту дату валютирования должны суммироваться, и

б) если общая сумма обязательств одной стороны в этой валюте превышает общую сумму обязательств другой стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств, и

в) если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то они регулируются без движения средств.

При заключении любой сделки обязательства Сторон осуществить соответствующие платежи должны быть автоматически и безусловно выполнены. Однако, если встречные обязательства Сторон на одну дату валютирования возникают в одной и той же валюте, то применяется условия, указанные в пп. б) п. 1 настоящего Положения.

2. В конце каждого рабочего дня Стороны обмениваются подтверждениями по заключенным сделкам и подтверждают результаты неттинга. По сделкам, заключенным сроком "день-в-день", результаты неттинга должны подтверждаться в день заключения данных сделок. Разница, если таковая имеется, должна быть переведена в соответствующую дату валютирования на корреспондентский счет Стороны -получателя.

3. Чистая сумма однородных обязательств Сторон (рассчитанная как результат неттинга) по заключенным сделкам не должна превышать лимит на проведение операций по сделкам.

Подписано «__» _____ 20__ года в г. Москве в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

От КБ «КБР БАНК» (ООО)

От _____

Заместитель Председателя Правления

_____ С.А.Меняйкин

_____ / _____ /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ Н.В.Солдатова

_____ / _____ /