

Приложение № 3
к Генеральному соглашению об условиях
сотрудничества на российском валютном
и денежном рынках № _____
от «_____» _____ 20__ г.
между КБ «Москоммерцбанк» (АО) и

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ВСТРЕЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(НЕТТИНГЕ)

г. Москва

“_____” _____ 20__ года

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество), именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем “Контрагент”, в лице _____

_____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о зачете встречных платежей (неттинге) именуемое в дальнейшем “Соглашение” о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок проведения взаимозачетов требований Сторон по обязательствам, вытекающим из Сделок, заключенных в рамках Генерального соглашения об условиях сотрудничества на российском валютном и денежном рынках № _____ от «_____» _____ 201__ года.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

2.1. В случае если на какую-либо дату валютирования Стороны имеют взаимные обязательства, выраженные в одной и той же валюте, они могут проводить зачет встречных требований (неттинг). При этом может быть проведен только зачет требований, возникших из Кредитной сделки, против аналогичных требований по Кредитной сделке, или зачет требований по Конверсионной сделке против требований по Конверсионной сделке.

Взаимозачет проводится следующим образом:

2.1.1. Суммы, выплачиваемые каждой Стороной в одной и той же валюте в одну Дату валютирования, суммируются.

2.1.2. Если общие суммы обязательств Сторон в одной и той же валюте равны, обязательства Сторон по заключенным Сделкам прекращаются, и движения средств по заключенным Сделкам не происходит.

2.1.3. При неравенстве встречных обязательств Сторон, большее по сумме обязательство продолжает существовать в части, превышающей меньшее. При этом Сторона, имеющая большую сумму обязательств, обязана выплатить разницу между суммами обязательств другой Стороне Датой валютирования взаимозачитываемых обязательств.

- 2.2. Платежи по заключенным Сделкам осуществляются Сторонами на корреспондентские счета в соответствии со стандартными Платежными инструкциями, если иное не оговорено при подтверждении взаимозачета обязательств.
- 2.3. Результаты взаимозачета обязательств должны подтверждаться по системе REUTERS DEALING с последующим подтверждением сообщениями системе S.W.I.F.T., TELEX (с применением ключевания этих сообщений) до 16.30 часов московского времени дня взаиморасчетов по долларам США или российским рублям и в рабочий день, предшествующий дню взаиморасчетов по другим валютам.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. За нарушение обязательств, вытекающих из взаимозачета обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии со статьей 8 Генерального соглашения об условиях сотрудничества на российском валютном и денежном рынках № _____ от « ____ » _____ 20__ года.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до расторжения Сторонами Генерального соглашения об условиях сотрудничества на российском валютном и денежном рынках № _____ от « ____ » _____ 20__ года.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Местонахождение (почтовый адрес):

119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.20, стр.1

Телефон: +7 (495) 792-38-79, +7 (495) 961-24-70, +7 (495) 363-22-22

Корреспондентский счет № 30101810045250000951 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,

БИК 044525951, ИНН 7750005612

КОНТРАГЕНТ:

6. ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

КОНТРАГЕНТ

М.П.

М.П.

