



УТВЕРЖДАЮ
Член Правления,
Старший Вице-президент
АО ЮниКредит Банка
В.В. Апархов
«21» апреля 2025 г.

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК С
КОНТРАГЕНТАМИ - БАНКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ UNICREDIT NTPRO**

МОСКВА 2025 Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Общие условия использования UniCredit NTPRO	4
4. Порядок предоставления доступа к UniCredit NTPRO	7
5. Порядок заключения сделок в UniCredit NTPRO	9
6. Порядок обеспечения защиты информации в UniCredit NTPRO	10
7. Компрометация средств защиты передаваемой информации	10
8. Блокирование и отключение доступа к UniCredit NTPRO	11
9. Ответственность сторон	11
10. Порядок рассмотрения споров	12
11. Срок действия Правил	13
Приложение 1	14
Приложение 2	15

1. ЦЕЛЬ

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» заключает конверсионные сделки с контрагентами – банками с использованием электронной торговой платформы UniCredit NTPro в соответствии с положениями настоящих «Правил проведения АО ЮниКредит Банком конверсионных сделок с контрагентами - банками с использованием электронной торговой платформы UniCredit NTPro» (далее - «Правила»).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящих Правил применяются следующие термины и их определения:

Аутентификация – комплекс параметров, которые позволяют однозначно идентифицировать пользователя UniCredit NTPro (логин, пароль);

Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк», АО ЮниКредит Банк;

Дата валютирования – согласованная дата исполнения Сторонами обязательств по Сделке;

Дата заключения Сделки - дата, в которую Стороны согласовали все существенные условия Сделки (при заключении Сделки по текущему курсу) или дата, в которую достигнут курс валютной пары, указанный в Ордере (при заключении Сделки путем выставления Ордера);

ДБО - система дистанционного банковского обслуживания, используемая Сторонами для обмена документами в электронной форме. Условия использования систем ДБО определены индивидуальным договором ДБО с Контрагентом.

Информация – данные о заключенных Сделках, хранящиеся в UniCredit NTPro, включающие номер Сделки, существенные условия Сделки, статус, дату и время заключения Сделки, с возможностью распечатки данных о заключенных Сделках из UniCredit NTPro;

Контрагент – банк, как он определен в Федеральном законе от 02.12.1990 № №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации, уполномоченное осуществлять банковскую деятельность по праву страны, где оно учреждено, и которое заключает с Банком Сделки в соответствии с настоящими Правилами;

Ордер – заявка на Сделку, которую Контрагент размещает в UniCredit NTPro, указав в ней существенные условия Сделки и срок действия заявки;

Платежные инструкции - информация о банковских счетах и реквизитах Сторон, необходимая для осуществления расчетов по Сделке;

Подтверждение – документ, подтверждающий заключение Сделки и содержащий существенные условия Сделки, направляемый с использованием средств связи, предусмотренных Соглашением;

Программно-аппаратное средство, Рабочее место – персональный компьютер или ноутбук, на котором установлен UniCredit NTPro, с помощью которых Контрагент осуществляет выход в Интернет и получает доступ к UniCredit NTPro;

Рабочий день - день, в который банки открыты для проведения операций в г. Москве, а также во всех странах, законные национальные валюты которых участвуют в Сделке;

Сделка – внебиржевая конверсионная сделка со сроками расчетов TOD¹, TOM², Spot³, а также сделка Swap⁴, заключенная с использованием дистанционной электронной торговой платформы UniCredit NTPro, порядок использования которой предусмотрен настоящими Правилами;

¹ TOD – расчеты осуществляются в дату заключения Сделки.

² TOM – расчеты осуществляются в первый Рабочий день, следующий за датой заключения Сделки.

³ Spot - расчеты осуществляются во второй Рабочий день, следующий за датой заключения Сделки.

⁴ Swap – в дату первоначального платежа одна Сторона уплачивает другой Стороне сумму в одной согласованной валюте (первая валюта), а другая Сторона уплачивает первой Стороне сумму первоначального платежа в другой согласованной валюте (вторая валюта), а в дату окончательного платежа первая Сторона уплачивает другой Стороне сумму окончательного платежа во второй валюте, а другая Сторона уплачивает первой Стороне сумму окончательного платежа в первой валюте. В целях настоящих Правил сделки Swap заключаются на условиях краткосрочности, т.е. окончательные расчеты проходят не позднее второго Рабочего дня с даты Сделки (O/N, Tod/Spot, T/N).

Соглашение – (1) Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (так называемая «Российская ISDA»), заключаемое участниками финансового рынка - резидентами Российской Федерации для проведения внебиржевых операций с ПФИ; является составной частью Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках, которая была разработана по совместной инициативе Ассоциации Российских Банков, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной Валютной Ассоциации и опубликована в сети Интернет на страницах указанных организаций;

(2) Договор об общих условиях совершения конверсионных операций;

(3) ISDA Master Agreement, генеральное соглашение для совершения операций с ПФИ с участниками рынка - нерезидентами, разработанное международной ассоциацией International Swaps and Derivatives Association;

(4) иное соглашение/договор, заключаемое с Контрагентом, в рамках которого совершаются Сделки, предусмотренные настоящими Правилами;

СПФС – Система передачи финансовых сообщений Банка России (транспортная система Банка России);

Стороны – Банк и Контрагент;

Уполномоченное лицо – лицо, должным образом уполномоченное Стороной на заключение Сделок от имени этой Стороны, на направление/получение документов и/или информации по Сделкам (в том числе юридически значимой) посредством UniCredit NTPro, а также на направление/получение документов, информации (в том числе юридически значимой), предусмотренных Правилами;

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей;

UniCredit NTPro – дистанционная электронная торговая платформа “UniCredit NTPro” для взаимодействия Банка и Контрагента в целях заключения Сделок с применением программного обеспечения NT Matching, в рамках и на условиях подписанного между Банком и Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа») «Договора об информационно-техническом обеспечении» (далее – «Договора ИТО»), а также «Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»» (далее – «Условия»), размещенных на сайте ПАО Московская Биржа в сети интернет по адресу: <http://moex.com/a1819>.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ UNICREDIT NTPRO

3.1. Настоящие Правила регулируют порядок использования UniCredit NTPro в части заключения Сделок между Банком и Контрагентом, определяют права, обязанности и ответственность Сторон в связи с использованием UniCredit NTPro, а также определяют порядок предоставления и прекращения доступа к UniCredit NTPro.

3.2. Положения настоящих Правил применяются к заключаемым Сделкам с учетом условий соответствующего Соглашения. В случае наличия противоречий между условиями Правил и Соглашения, условия Соглашения будут превалировать, за исключением порядка заключения Сделок с использованием UniCredit NTPro, предусмотренного в статье 5 настоящих Правил.

3.3. Правила подлежат опубликованию на сайте Банка в сети Интернет: www.unicreditbank.ru.

3.4. Внесение изменений и/или дополнений в Правила осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.1. В случае внесения изменений (дополнений) в Правила Банк доводит до сведения Контрагента предложение (оферту) о планируемых изменениях (дополнениях) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.unicreditbank.ru и/или иным способом, по усмотрению Банка.

3.4.2. Контрагент вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка любым из следующих способов:

– путем совершения Контрагентом (представителем Контрагента) по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Банком указанного предложения (оферты) следующих действий: направление в Банк поручений и/или информационных сообщений в рамках настоящих Правил, а также совершение иных действий, свидетельствующих о намерении Контрагента продолжать исполнение настоящих Правил, в том числе представление в Банк Заявлений / Запросов о предоставлении Банком продуктов/ услуг в рамках настоящих Правил;

– выражением воли Контрагента на согласие с указанным предложением (офертой) Банка в виде молчания (бездействия) Контрагента, под которым понимается непредставление Банку письменного отказа от таких изменений и/или дополнений либо письменного заявления Контрагента о прекращении соглашения, заключенного путем присоединения к Правилам в связи с отказом Контрагента от изменений и/или дополнений к Правилам.

3.4.3. С целью обеспечения гарантированного получения Контрагентом предложения (оферты) Банка Контрагент обязуется регулярно самостоятельно или через представителя обращаться в Банк (на сайт Банка) за сведениями об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в Правила.

3.4.4. Банк не несет ответственности за возможные убытки Контрагента, причиненные неосведомленностью Контрагента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях.

3.4.5. Правила считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого опубликования и/или направления предложения (оферты) Банка, указанной в настоящем пункте Правил, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Контрагента сообщение о прекращении (отказе от изменения Правил).

3.4.6. Если какое-либо из положений настоящих Правил по какой-либо причине станет недействительным, это не затрагивает действительность других положений Правил.

3.5. Использование UniCredit NTPro в качестве способа заключения Сделок признается Сторонами соблюдением письменной формы Сделки с собственноручной подписью Уполномоченных лиц Сторон. При использовании UniCredit NTPro процесс Аутентификации позволяет однозначно идентифицировать пользователя UniCredit NTPro и является необходимым и достаточным условием, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны.

3.6. Посредством UniCredit NTPro Банк может заключить с Контрагентом конверсионные сделки со сроками расчетов TOD, TOM, Spot и сделки Swap, при этом, заключение Сделок возможно только при условии наличия подписанного между Банком и Контрагентом Соглашения, положения которого регулируют процедуру заключения, изменения, прекращения Сделок и вопросы, связанные с исполнением обязательств Сторон по Сделкам, за исключением порядка и условий заключения Сделок с использованием UniCredit NTPro, предусмотренного в статье 5 настоящих Правил.

3.7. Обмен информацией, относящейся к использованию UniCredit NTPro (в части заявлений, уведомлений, запросов) осуществляется между Банком и Контрагентом по системам SWIFT⁵/СПФС, ДБО и, в исключительных случаях, по почте с уведомлением о вручении (или иным аналогичным способом с подтверждением доставки).

В случае передачи сообщений по системе SWIFT/СПФС, должны использоваться сообщения свободного формата MT399 по форме Приложения 2 к настоящим Правилам. Текст сообщения может быть написан как на английском языке, так и в транслитерации.

⁵ В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 17.03.2023г. "Об установлении порядка взаимодействия между кредитными организациями при осуществлении перевода денежных средств", использование SWIFT в случае, когда обмен между российскими кредитными организациями в электронном виде информацией по любому переводу денежных средств, по которому плательщик и получатель денежных средств, а также банк получателя и банк плательщика находятся на территории Российской Федерации, не допускается.

В случае направления документов по почте или иным аналогичным способом, должны быть подтверждены полномочия представителей Сторон, подписавших данные документы, действовать от имени Сторон без доверенностей, либо предоставлены соответствующие доверенности.

3.8. Расчеты по Сделкам осуществляются:

3.8.1. через банковские счета Контрагента в Банке;

3.8.2. через корреспондентский счет Банка.

Расчеты осуществляются на основании Платежных инструкций Сторон, в соответствии с Соглашением или Подтверждением.

3.9. Банк передает Контрагенту право использования программного обеспечения NT Matching исключительно в объеме, предусмотренном Условиями и Договором ИТО (неисключительная сублицензия) без права его последующей передачи (распространения), в том числе право на удаленное использование программного обеспечения NT Matching, установку (запись), хранение в памяти ЭВМ, запуск и эксплуатацию в соответствии с его назначением для целей получения котировок, подачи заявок, заключения Сделок.

Контрагент принимает на себя обязательство соблюдать положение Условий о порядке и способах использования программного обеспечения NT Matching, не копировать, не размножать и не распространять среди третьих лиц, не изменять и не распространять полученные из UniCredit NTPro с применением программного обеспечения NT Matching материалы или их составляющие, не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать программные компоненты, не вносить изменения в программное обеспечение, не совершать действия (бездействия), нарушающие или способные нарушить нормальное функционирование UniCredit NTPro в соответствии с его назначением, а также не осуществлять иное использование UniCredit NTPro, прямо не предусмотренное настоящими Правилами в связи с тем, что UniCredit NTPro с применением программного обеспечения NT Matching является объектом интеллектуальной собственности. Контрагент несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных данным пунктом, в том числе риск использования UniCredit NTPro неуполномоченными лицами.

В случае нанесения ущерба Банку в результате ненадлежащего использования UniCredit NTPro Контрагент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Контрагент не вправе разглашать информацию о средствах Аутентификации, предоставленных ему Банком.

3.10. Для обеспечения взаимодействия с Банком посредством UniCredit NTPro Контрагент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие Программно-аппаратных средств, необходимых для ее использования. Контрагент несет ответственность за выбор Программно-аппаратных средств для использования UniCredit NTPro.

3.11. Контрагент обязан за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии Программно-аппаратные средства, обеспечивающие функционирование UniCredit NTPro на стороне Контрагента, и самостоятельно восстанавливать их работоспособность.

3.12. Контрагент самостоятельно осуществляет настройку Программно-аппаратных средств своих Уполномоченных лиц для использования UniCredit NTPro.

3.13. Банк не несет ответственность за проблемы на стороне Контрагента, возникающие в процессе установки, поддержки и эксплуатации UniCredit NTPro, в том числе, но не ограничиваясь, проблемы совместимости программного обеспечения с другими программными продуктами, несоответствия результатов использования UniCredit NTPro ожиданиям Контрагента и т.п.

3.14. Банк не несет ответственность за неполадки связи, в том числе, но не ограничиваясь, наличие и (или) отсутствие доступа в сеть Интернет, неполадки технических средств и (или) оборудования, перебои в электрических сетях и сбои электрооборудования на стороне Контрагента.

3.15. Использование UniCredit NTPro Контрагентом осуществляется по каналам сети Интернет.

3.16. При использовании UniCredit NTPro в качестве времени совершения соответствующего действия в журналах работы UniCredit NTPro указывается текущее всемирное время Universal Time (UTC), фиксируемое по часам аппаратных средств UniCredit NTPro.

3.17. Распечатки Подтверждений и Информации из UniCredit NTPro признаются Сторонами в качестве документов, имеющих простую письменную форму, являются безусловным доказательством факта заключения Сделки и возникновения прав и обязанностей у Сторон, и могут быть использованы в качестве письменного доказательства в случае возможного рассмотрения споров.

3.18. Каждая из Сторон соглашается с тем, что, несмотря на предпринимаемые другой Стороной меры безопасности, она принимает риски, связанные с передачей документов по незащищенным каналам связи и освобождает другую Сторону от претензий в связи с использованием электронной почты и возможными негативными последствиями (в том числе, но не исключительно в связи с риском утраты конфиденциальной информации, мошенничества, доступа со стороны неуполномоченных лиц и т.д.). При направлении документов по электронной почте, Стороны используют только адреса электронной почты, указанные в Заявлении о присоединении (Приложение № 1 к Правилам) и взаимно обязуются, что на дату отправки документа по электронной почте:

А) доступ к корпоративной системе электронной почты защищен паролем, а пароль известен только лицам, которым принадлежат соответствующие адреса электронной почты;

Б) адреса электронной почты, указанные в Заявлении о присоединении, являются корпоративными адресами электронной почты и идентифицируют Уполномоченных лиц Сторон, а также каждую из Сторон (соответственно);

В) адреса электронной почты, указанные в Заявлении о присоединении, являются адресами электронной почты Уполномоченных лиц Сторон по Сделке. Дополнительного подтверждения полномочий Сторон, направляющих документы от имени Контрагента / Банка (соответственно) с использованием адресов электронной почты, указанных в Заявлении о присоединении, не требуется.

3.19. Стороны принимают меры, необходимые для предотвращения несанкционированного доступа к UniCredit NTPro. Каждая из Сторон обеспечивает надлежащее использование UniCredit NTPro и контроль над ней.

Лицо, имеющее доступ к UniCredit NTPro Стороны и заключившее (в том числе изменившее, прекратившее) Сделку, признается Сторонами Уполномоченным лицом для целей согласования условий и заключения (в том числе изменения, прекращения) Сделки, поскольку его соответствующие полномочия считаются явствующими из обстановки. Фактическое отсутствие у такого лица полномочий на заключение (в том числе изменение, прекращение) Сделки не может служить основанием для признания последней недействительной или незаключенной (не измененной, не прекращенной).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К UNICREDIT NTPRO

4.1. Контрагент соглашается с условиями настоящих Правил путем подписания и направления в Банк Заявления о присоединении к ним. Заполненное Заявление Контрагент направляет в Банк по системам связи, указанным в п.3.7 Правил.

Форма Заявления дана в Приложении № 1 (для направления по ДБО или по почте) и Приложении № 2 (для направления по SWIFT/СПФС) к настоящим Правилам.

4.2. Банк, получив Заявление, проверяет его корректность, после чего направляет каждому Уполномоченному лицу Контрагента конфиденциальное письмо по электронной почте с указанием адреса UniCredit NTPro в сети Интернет, с уведомлением о присвоенных ему логине и пароле с указанием, что Уполномоченное лицо Контрагента должно осуществить вход в UniCredit NTPro, используя указанные в письме логин и пароль, и затем ему следует самостоятельно сменить пароль на новый.

4.3. В Заявлении Контрагент указывает тип доступа Уполномоченных лиц к UniCredit NTPro.

Могут быть предоставлены следующие типы доступа:

- "active user", "open" – доступ с возможностью заключения Сделок по текущему курсу, а также путем выставления Ордера, в соответствии с положениями раздела 5 настоящих Правил;

- “view only”, “indicative” – доступ с правом ознакомления с UniCredit NTPro, на просмотр курсов / котировок по инструментам, предлагаемым Банком в UniCredit NTPro, для мониторинга Сделок без возможности заключения Сделок;
- “closed” – доступ к UniCredit NTPro закрыт.

4.4. Доступ в UniCredit NTPro считается предоставленным Контрагенту с момента первого входа Уполномоченного лица Контрагента в UniCredit NTPro.

4.5. В случае возникновения потребности Контрагента:

- в предоставлении ему дополнительных рабочих мест в UniCredit NTPro,
 - в изменении контактных данных, типов доступа для Уполномоченных лиц Контрагента,
- Контрагент направляет в Банк Заявление по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящим Правилам. Банк действует по аналогии с процессом, изложенным в п. 4.2 настоящих Правил.

4.6. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к UniCredit NTPro. При этом лицо, тем или иным образом получившее доступ к UniCredit NTPro, рассматривается Сторонами в качестве Уполномоченного лица соответствующей Стороны, который имеет полномочия на использование UniCredit NTPro в соответствии с настоящими Правилами.

4.7. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящих Правил, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

4.7.1. Необходимые правовые основания, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне, в том числе, в применимых случаях, дальнейшую трансграничную передачу персональных данных в конкретные страны с одной или с каждой из Сторон (о чем Стороны должны заранее друг друга проинформировать и согласовать такую передачу) и строго для целей исполнения настоящих Правил, предварительно обеспечены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством.

Сторона, планирующая трансгранично передавать персональные данные граждан РФ, полученные ранее от другой Стороны, обязуется удостовериться у этой Стороны (оператора этих персональных данных), о наличии правовых оснований, включая получение ей в применимых случаях согласий от субъектов персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ или в соответствии с применимым законодательством, и в отсутствие запретов на инициирование такой трансграничной передачи со стороны уполномоченного органа федеральной власти в части поданного этой Стороной уведомления с конкретной целью (как, например, установление и исполнение договорных обязательств с контрагентами) и по конкретным категориям субъектов, объему данных. При отсутствии такого уведомления уполномоченному органу РФ, планирующая трансгранично передавать персональные данные Сторона, должна самостоятельно обеспечить все необходимые правовые основания для такой передачи персональных данных, включая уведомление уполномоченного органа федеральной власти РФ.

4.7.2. По требованию Стороны другая Сторона обязана письменно подтвердить, что полученные персональные данные используются лишь в целях, для которых они сообщены.

4.7.3. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 5 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

4.7.4. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящих Правил, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

4.7.5. При исполнении настоящих Правил Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных.

4.7.6. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящими Правилами, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ. Настоящий п.4.7.6 распространяется на Контрагентов – резидентов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК В UNICREDIT NTPRO

5.1. Сделки в UniCredit NTPro могут заключаться:

5.1.1. По текущему курсу (применимо для Сделок TOD, TOM, Spot, Swap).

Контрагент заполняет экранную форму Сделки (Заявку на заключение Сделки; Заявка) в UniCredit NTPro, отображая необходимые существенные условия Сделки:

- для Сделок TOD, TOM, Spot - тип Сделки, пара валют, сумма, Дата валютирования;
- для Сделок Swap - тип Сделки, пара валют, сумма, Даты валютирования (O/N, Tod/Spot, T/N), сторона Сделки.

На основании заполненных параметров в Заявке, в UniCredit NTPro:

- для Сделок TOD, TOM, Spot - отображается актуальный курс Банка;
- для сделок Swap – отображается своп-разница (разница между курсами первой и второй частей Сделки Swap).

Контрагент нажимая на кнопку «продать» или «купить» акцептует Заявку на заключение Сделки на предложенных Банком условиях. Сделка считается заключенной с момента акцепта Контрагентом Заявки на заключение Сделки.

В UniCredit NTPro в автоматическом режиме формируется Информация о Сделке с возможностью печати, где отражаются номер Сделки, существенные условия Сделки, дата и время заключения Сделки.

Сделка обрабатывается Банком в автоматическом режиме.

Отмена Сделки, заключенной в порядке, предусмотренном настоящим п. 5.1.1, или изменение ее существенных условий не предусмотрены.

5.1.2. Путем выставления Ордера (применимо для сделок TOD, TOM, Spot).

Контрагент размещает Ордер (Заявку на заключение Сделки) в UniCredit NTPro, указывает в нем существенные условия Сделки (тип Сделки, пара валют, наименование и сумма покупаемой/продаваемой валюты, желаемый курс для соответствующей валютной пары, срок Сделки), а также срок действия Ордера (срок, в течение которого Сделка может быть заключена).

Сделка считается заключенной с момента достижения в UniCredit NTPro указанной валютной парой курса, заданного в Ордере. Датой заключения Сделки считается дата достижения указанной валютной парой курса, указанного в Ордере.

В UniCredit NTPro в автоматическом режиме формируется Информация о Сделке с возможностью печати, где отражаются номер Сделки, существенные условия Сделки, дата и время заключения Сделки.

Сделка обрабатывается Банком в автоматическом режиме.

По истечении срока действия Ордера заявка на заключение Сделки автоматически аннулируется.

До момента заключения Сделки путем выставления Ордера Контрагент может его самостоятельно изменить/отозвать, внося необходимые изменения в Ордер (Заявку на заключение Сделки) в UniCredit NTPro.

Контрагент имеет возможность отслеживать курс валютной пары и состояние Ордера в UniCredit NTPro в режиме реального времени.

5.2. Стороны должны согласовать Платежные инструкции в случае, если расчёты будут осуществляться не по стандартным Платежным инструкциям, указанным в Соглашении.

5.3. Расчеты по обязательствам, возникающим из заключенных Сделок, осуществляются в соответствии с положениями Соглашения.

5.3.1. При расчетах через банковские счета Контрагента в Банке – в дату расчетов по Сделке Контрагент обеспечивает достаточность денежных средств на своем банковском счете.

Расчеты по обязательствам, возникающим из заключенных Сделок, осуществляются в соответствии с положениями Соглашения, с учетом предусмотренного в Заявлении о присоединении согласия (заранее данный акцепт) Контрагента на списание сумм с банковских счетов Контрагента по заключенным Сделкам в UniCredit NTPro.

Частичное списание денежных средств не производится.

5.3.2. При расчетах через корреспондентский счет Банка - в дату расчетов по Сделке Контрагент обязан обеспечить зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в сумме, необходимой для выполнения своих обязательств по Сделке.

В случае недостаточности денежных средств для расчетов по Сделке применяется п.9.1 настоящих Правил.

5.4. Расчеты по встречным однородным обязательствам Сторон производятся в соответствии с положениями соответствующего Соглашения.

5.5. UniCredit NTPro представляет возможность сформировать список заключенных Сделок за определенный период путем использования предложенных фильтров, а также Информацию о каждой заключенной Сделке с функцией печати.

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В UNICREDIT NTPRO

6.1. Для обеспечения защиты Информации, использование UniCredit NTPro осуществляется с применением средств Аутентификации.

6.2. Стороны настоящим соглашаются, что использование Стороной UniCredit NTPro означает:

6.2.1. признание такой Стороной используемых методов обеспечения Аутентификации Сторон, средств контроля и защиты конфиденциальности и целостности информации достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов этой Стороны;

6.2.2. отказ такой Стороны от претензий к другой Стороне, основанием которых является недостаточная, по мнению первой Стороны, степень обеспечения Аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности информации, передаваемой посредством UniCredit NTPro;

6.2.3. признание Контрагентом в качестве надлежащего доказательства факта передачи информации распечатку Подтверждения и/или Информации.

6.3. Контрагент обязуется принимать все необходимые меры по предотвращению неавторизованного доступа к UniCredit NTPro, а также взаимодействия с UniCredit NTPro со стороны третьих лиц и вредоносного программного обеспечения.

7. КОМПРОМЕТАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Контрагент обязан сохранять конфиденциальность средств Аутентификации, принимать все возможные меры для предотвращения их утери, раскрытия, искажения и несанкционированного доступа к ним.

7.2. Контрагент самостоятельно принимает решение о факте или угрозе компрометации указанных средств. Под компрометацией понимается утрата доверия к тому, что используемые средства контроля целостности и авторства передаваемой информации недоступны посторонним лицам. К событиям, связанным с компрометацией средств Аутентификации, в том числе, относятся:

- утрата средств Аутентификации;
- доступ посторонних лиц к средствам Аутентификации;
- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности несанкционированного доступа к средствам Аутентификации.

7.3. В случае компрометации или угрозы компрометации Контрагент обязан немедленно прекратить пользование UniCredit NTPro и информировать Банк о таком факте путем направления заявления на блокировку доступа в свободной форме с использованием средств связи, указанных в п.3.7.

7.4. Заявление на блокировку доступа считается полученным Банком при соблюдении всех условий использования систем связи, определенных соответствующими договорами между Сторонами.

8. БЛОКИРОВАНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПА К UNICREDIT NTPRO

8.1. Банк блокирует доступ Контрагента к UniCredit NTPro при наступлении одного из следующих случаев:

- 8.1.1. начало процедуры прекращения Соглашения, получение Банком уведомления о прекращении Соглашения либо расторжение его Сторонами;
- 8.1.2. наличие негативной информации, полученной в ходе идентификации Контрагента;
- 8.1.3. получение Банком уведомления об утере, компрометации или выходе из строя Программно-аппаратных средств;
- 8.1.4. получение Банком уведомления об утере или компрометации средств Аутентификации;
- 8.1.5. неисполнение обязательств Контрагентом;
- 8.1.6. на основании заявления Контрагента, полученного по средствам связи, указанным в п.3.7;
- 8.1.7. при наличии спорной ситуации, связанной с осуществлением электронного документооборота между Банком и Контрагентом;
- 8.1.8. проведение регламентных работ;
- 8.1.9. наличие обоснованных подозрений в неавторизованном доступе к взаимодействию с UniCredit NTPro;
- 8.1.10. при подозрениях о совершении попыток манипулирования рынком и инсайдерской торговли;
- 8.1.11. при несоблюдении условий работы с UniCredit NTPro и расчетов по Сделкам;
- 8.1.12. при отключении Банка от использования программного обеспечения NT Matching ПАО Московская Биржа по основаниям, предусмотренным Условиями.

8.2. Банк уведомляет Контрагента о блокировке доступа к UniCredit NTPro по контактам, указанным в Заявлении о присоединении к Правилам.

8.3. Банк снимает блокировку доступа Контрагента к UniCredit NTPro в случае устранения причин, приведших к блокировке и уведомляет о Контрагента о таком факте по контактам, указанным в Заявлении о присоединении к Правилам.

8.4. Банк отключает доступ Контрагента к UniCredit NTPro в следующих случаях:

- 8.4.1. прекращение действия соглашения, заключаемого путем присоединения Контрагента к Правилам в соответствии с положениями статьи 11 настоящих Правил;
- 8.4.2. невозможности использования UniCredit NTPro, которая вызвана действиями ПАО Московская Биржа и/или третьих лиц.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае если Сторона допускает просрочку платежа, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих платежных обязательств, в частности, в случае необеспечения Контрагентом на своем счете денежных средств, достаточных для расчетов по заключенной Сделке, такая Сторона («Нарушившая Сторона») несет ответственность в соответствии с положениями индивидуального Соглашения.

9.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доступ неуполномоченных лиц к UniCredit NTPro и не вправе ссылаться на это обстоятельство с целью признания недействительными Сделок, заключенных в соответствии с настоящими Правилами.

9.3. Банк не несет ответственность за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, понесенные Контрагентом в результате:

9.3.1. сбоев, неполадок, ошибок в работе Программно-аппаратных средств, обеспечивающих функционирование UniCredit NTPro на стороне Контрагента, сбоев в функционировании каналов связи при работе в UniCredit NTPro;

9.3.2. несанкционированного получения информации о Сделках неуполномоченными лицами с использованием несанкционированного доступа к UniCredit NTPro;

9.3.3. невозможности использования UniCredit NTPro, которая вызвана действиями ПАО Московская Биржа и/или третьих лиц (в том числе, но не исключая распоряжениями государственных органов, персоналом или клиентами Контрагента);

9.3.4. использования третьими лицами информации о Сделках, полученной по электронным каналам связи, используемым для электронного взаимодействия с использованием UniCredit NTPro.

9.4. Контрагент обязан возмещать Банку убытки, связанные с нарушением порядка и способов использования Контрагентом UniCredit NTPro, компенсировать Банку убытки, причиненные своими действиями непосредственно ПАО Московская Биржа.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Сделке, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств в соответствии с настоящими Правилами.

К таким обстоятельствам относятся: военные действия, террористические акты, блокады, массовые беспорядки, стихийные бедствия, аварии, технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения, забастовки, приостановление действия, а также принятие новых законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующее правоотношение, которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящим Правилам. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Срок исполнения обязательств Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

9.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Правилами, должна в течение 3 (трех) Рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или их прекращении.

9.7. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами должно быть продолжено в полном объеме.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящие Правила, а также все вытекающие из Правил права и обязанности Сторон регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации настоящих Правил, подлежат передаче по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

При этом, если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления иска, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящих Правил, спор подлежит передаче на разрешение суда по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления любой из Сторон соответствующей претензии (требования) другой Стороне. Направление претензии (требования) является принятием мер по досудебному урегулированию спора.

10.3. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Сделок, являющихся предметом Соглашения, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся их заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и

действительности, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном соответствующим Соглашением.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ

11.1. Заключение соглашения между Сторонами осуществляется путем присоединения Контрагента к Правилам (акцепта Правил) в соответствии со статьей 428 ГК РФ и производится путем подписания Контрагентом Заявления о присоединении к Правилам. Указанное соглашение вступает в силу с момента получения Банком подписанного Заявления и действует в течение 1 (одного) года.

11.2. Действие Правил пролонгируется на каждый следующий срок, если ни одна из Сторон не направит уведомление (по системам связи, указанным в п.3.7) другой Стороне о прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока их действия.

11.3. Стороны соглашаются, что, если на дату окончания срока действия Правил обязательства по каким-либо Сделкам не будут полностью исполнены, срок действия Правил будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии с Правилами.

11.4. Каждая из Сторон вправе прекратить действие соглашения, заключаемого путем присоединения к Правилам, до истечения срока его действия в одностороннем порядке и без объявления причин с обязательным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения, по истечении которых соглашение (действие Правил для Сторон) считается прекращенным. При этом должны быть соблюдены положения п.11.3 настоящих Правил.

**Заявление о присоединении
к Правилам проведения АО ЮниКредит Банком конверсионных сделок с контрагентами-банками с
использованием электронной торговой платформы UniCredit NTPro**

Полное официальное наименование организации ОГРН	
Клиентский номер	
SWIFT/СПФС	
Дата Заявления	

Настоящим Контрагент подтверждает, что ознакомился с Правилами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять и просит зарегистрировать его в качестве Контрагента для проведения Сделок с использованием UniCredit NTPro.

Уполномоченные лица Контрагента, с Рабочих мест которых, будет осуществляться доступ к UniCredit NTPro.

ФИО	Должность	e-mail	Телефон	Тип доступа (active user, view only, closed)

Настоящим Контрагент дает свое согласие (заранее данный акцепт) и поручает Банку списывать суммы по заключенным Сделкам в UniCredit NTPro, подлежащие оплате Контрагентом в соответствии с Правилами, без дополнительных инструкций Контрагента с его банковского счета (счетов), указанных в Соглашении или Подтверждении. Частичное списание денежных средств не производится.

Внимание!

- В случае направления настоящего Заявления по системе SWIFT/СПФС, в сообщении обязательно должны быть указаны следующие данные: Наименование организации, SWIFT/СПФС-код, Валюты и Платежные инструкции, Уполномоченные лица – ФИО, должность, e-mail, телефон, подтверждение о том, что Контрагент ознакомился с Правилами, согласен с ними и просит зарегистрировать его в качестве Контрагента для проведения сделок в UniCredit NTPro.
- В случае направления настоящего Заявления через систему ДБО заполните Заявление в формате MS-Word и подпишите его в системе электронной подписью, выбрав категорию документа «Конверсионные операции: Заявление о присоединении, изменение реквизитов».
- После отправки Заявления в Банк каждому Уполномоченному лицу вашей организации будет направлено конфиденциальное письмо с адреса xxxxxxxxx@unicredit.ru на указанный адрес электронной почты с указанием адреса UniCredit NTPro в сети Интернет, с уведомлением о присвоенных логине и пароле, с указанием, что Уполномоченное лицо должно осуществить вход в UniCredit NTPro, используя указанные в письме логин и пароль. При первом входе в UniCredit NTPro каждому Уполномоченному лицу следует самостоятельно сменить пароль на новый.
- Пожалуйста, адресуйте вопросы по подключению к UniCredit NTPro на адрес marketsmiddleoffice@unicredit.ru.

Заявление о присоединении к Правилам проведения АО ЮниКредит Банком конверсионных сделок с контрагентами-банками с использованием электронной торговой платформы UniCredit NTPro (в формате сообщения MT399 SWIFT/СПФС)

На английском языке:

Application for accession to the Rules for conducting FX transactions with counterparties (banks) using electronic trading platform UniCredit NTPro.

[Full name of Legal entity] [tax registration number], [customer number], SWIFT/SPFS [...], date [...], hereby confirms that he has read the Rules, understands the text, agrees with the Rules, undertakes to comply with the Rules and requests to register as a Counterparty for conducting Transactions using UniCredit NTPro.

Authorized persons of the Counterparty, who will be granted the access to UniCredit NTPro:

[Full name], [position], [e-mail], [phone], [type of access (active user, view only, closed)]

[Full name], [position], [e-mail], [phone], [type of access (active user, view only, closed)]

.....
[The Counterparty hereby gives the consent (acceptance given in advance) and instructs the Bank to write off the amounts for concluded Transactions in UniCredit NTPro, payable by the Counterparty in accordance with the Rules, without additional instructions from the Counterparty from his bank account (accounts) specified in the Agreement or Confirmation. Partial debiting of funds is not carried out.]

Best regards,

[Name of Legal entity]

На русском языке (сообщение направляется в транслитерации):

Zayavlenie o prisoedinenii k Pravilam provedeniya AO UniCredit Bankom konversionnikh sdelok s kontragentami – bankami s ispolzovaniem electronnoy torgovoy platformy UniCredit NTPro

[naimenovanie organizatsii] OGRN [...], klientskiy nomer [...], SWIFT/SPFS [...], data zayavlenia [...], nastoyashim podtverzhdaet, chto oznakomilsya s Pravilami, ponimaet ikh tekst, vyrazhaet svoe soglasie s nimi, obyazuetsya ikh vypolnyat i prosit zaregistrovat ego v kachestve Kontragenta dlya provedeniya Sdelok s ispolzovaniem UniCredit NTPro.

Upolnomochennie litsa Kontragenta, s Rabochikh mest kotorikh budet osushestlyatsya dostup k UniCredit NTPro:

[FIO], [dolzhnost], [el pochta], [telephon], [tip dostupa (active user, view only, closed)]

[FIO], [dolzhnost], [el pochta], [telephon], [tip dostupa (active user, view only, closed)]

.....
[Nastoyashim Kontragent daet svoye soglasie (zaranee danniy aksept) i poruchaet Banku spisyvat summy po zaklyuchennim sdelkam v UniCredit NTPro, podlehashie oplate Kontragentom v sootvetstvii s Pravilami, bez dopolnitelnykh instruktsiy Kontragenta s ego bankovskogo scheta (schetov), ukazannikh v Soglashenii ili Podtverzhdenii. Chastichnoe spisaniye denezhnykh sredstv ne proizvoditsya.]

S uvazheniem,

[naimenovanie organizatsii]