

ΕΤΟ

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ**

Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τις Γενικές Διατάξεις που αποτελούν μέρος οποιασδήποτε Σύμβασης Πλαισίου για Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές, στη μορφή που εκδόθηκε από την Τραπεζική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Τ.Ο.»).

1. Σκοπός, Εφαρμογή

(1) Σκοπός. Σκοπός του παρόντος Παραρτήματος (εφεξής “Παράρτημα για Συναλλαγές με Σύμφωνο Επαναγοράς”) είναι η ρύθμιση των Συναλλαγών (εφεξής “Συναλλαγές με Σύμφωνο Επαναγοράς”) στις οποίες ο ένας συμβαλλόμενος (εφεξής “Πωλητής”) πωλεί στον άλλο (εφεξής “Αγοραστής”) Κινητές Αξίες έναντι καταβολής του συμφωνουμένου τιμήματος (εφεξής “Τιμή Αγοράς”) και στις οποίες ο Αγοραστής πωλεί στον Πωλητή Κινητές Αξίες ίδιου είδους και ποσότητας με αυτές έναντι καταβολής άλλου συμφωνουμένου τιμήματος που θα παραδοθούν και πληρωθούν σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή σε πρώτη ζήτηση. Οποιαδήποτε αναφορά σε Συναλλαγή που γίνεται σε αυτό το Παράρτημα θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε Συναλλαγή με Σύμφωνο Επαναγοράς.

(2) Πεδίο Εφαρμογής. Στην περίπτωση που το παρόν Παράρτημα αποτελεί μέρος Σύμβασης Πλαισίου μεταξύ δύο συμβαλλομένων, η Σύμβαση Πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Παραρτήματος) θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταξύ τους Συναλλαγή με Σύμφωνο Επαναγοράς, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέσω Υπηρεσίας Τακτοποίησης Συναλλαγών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Συναλλαγές με Σύμφωνο Επαναγοράς.

2. Παραδόσεις και Πληρωμές

(1) Αγορά. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού που έχει συμφωνηθεί για την αγορά των Κινητών Αξιών από τον Αγοραστή κατά τους όρους μιας Συναλλαγής (εφεξής “Ημερομηνία Αγοράς”), ο Πωλητής θα μεταβιβάσει στον Αγοραστή τις Κινητές Αξίες που πωλούνται στο πλαίσιο αυτής της Συναλλαγής (εφεξής “Αγορασθείσες Κινητές Αξίες”) έναντι ταυτόχρονης πληρωμής της Τιμής Αγοράς.

(2) Επαναγορά. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού που έχει συμφωνηθεί για την επαναγορά των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών (εφεξής “Ημερομηνία Επαναγοράς”), ο Αγοραστής θα μεταβιβάσει στον Πωλητή Κινητές Αξίες ιδίου είδους και ποσότητας με τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες έναντι ταυτόχρονης πληρωμής της Τιμής Επαναγοράς.

(3) Ορισμοί, Ερμηνεία. Ως “Τιμή Επαναγοράς” νοείται το άθροισμα της Τιμής Αγοράς και της Διαφοράς Τιμών. Ως “Διαφορά Τιμών” νοείται για οποιαδήποτε Συναλλαγή το συνολικό ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού αποτίμησης που έχει συμφωνηθεί για αυτή τη Συναλλαγή και εκφράζεται ως ετήσιο εκατοστιαίο ποσοστό (εφεξής “Ποσοστό Αποτίμησης”) επί της Τιμής Αγοράς για τον πραγματικό αριθμό ημερών κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Αγοράς έως (αλλά εξαιρουμένης) την Ημερομηνία Επαναγοράς, με βάση έτος 360 ή 365 ημερών, ανάλογα με την πρακτική της αγοράς ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Πληρωμή θα θεωρείται “ταυτόχρονη” αν γίνεται ως μέρος του συστήματος της παράδοσης με

αντικαταβολή ή, αν δεν συνηθίζεται η χρήση τέτοιου συστήματος υπό τις δεδομένες συνθήκες, αν γίνεται την ίδια ημέρα που γίνεται η μεταβίβαση των σχετικών Κινητών Αξιών. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στο παρόν Παράρτημα (στις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες ή σε άλλες Κινητές Αξίες με την έννοια της επιστροφής ή επαναμεταβίβασής τους ή αναφορά σε δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να μεταβιβασθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4(4) θα ερμηνεύεται, ως αναφορά σε Κινητές Αξίες, δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ίδιου είδους και ποσότητας (επίσης αναφερόμενα κατωτέρω ως “Ισοδύναμό” τους) με αυτές τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες ή άλλες Κινητές Αξίες, δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, αντίστοιχα.

(4) Συναλλαγές σε Πρώτη Ζήτηση. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι Συναλλαγές είναι επιδεκτικές καταγγελίας σε πρώτη ζήτηση, οπότε η Ημερομηνία Επαναγοράς θα είναι η ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική γνωστοποίηση που αποστέλλεται από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους στον άλλο, με την προϋπόθεση ότι η περίοδος μεταξύ της έναρξης ισχύος αυτής της γνωστοποίησης και της Ημερομηνίας Επαναγοράς που ορίζεται σε αυτήν δεν θα είναι μικρότερη από την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται συνήθως για την πληρωμή χρημάτων και την παράδοση Κινητών Αξιών του είδους αυτού. Αν δεν υπάρχει γνωστοποίηση καταγγελίας, η Ημερομηνία Επαναγοράς για Συναλλαγή που μπορεί να καταγγελθεί σε πρώτη ζήτηση θα είναι η ημέρα 364 ημέρες μετά την Ημερομηνία Αγοράς.

(5) Καθυστέρηση Πληρωμής. Αν η Τιμή Αγοράς ή η Τιμή Επαναγοράς δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, ο καταβλητέος τόκος σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3(5) των Γενικών Διατάξεων θα υπολογίζεται με το υψηλότερο εκ του Επιτοκίου Υπερημερίας και Ποσοστού Αποτίμησης, με την επιφύλαξη εφαρμογής του Κεφαλαίου 6(1)(α)(i) των Γενικών Διατάξεων.

(6) Καθυστέρηση Παράδοσης

(α) Αδυναμία του Πωλητή. Αν ο Πωλητής αδυνατεί να μεταβιβάσει τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες στον Αγοραστή κατά την προκαθορισμένη Ημερομηνία Αγοράς, ο Αγοραστής *δύναται*, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όσο διαρκεί αυτή η αδυναμία:

(i) αν έχει καταβάλει την Τιμή Αγοράς στον Πωλητή, να αξιώσει από αυτόν την άμεση απόδοση του ποσού που κατέβαλε·

(ii) να αξιώσει από τον Πωλητή να του καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά, αν υπάρχει, του Κόστους Δανεισμού του Αγοραστή και του κατ' αναλογίαν μέρους της Διαφορικής Τιμής που αποδίδεται στην περίοδο της καθυστέρησης, καθένα υπολογιζόμενο για την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Αγοράς έως (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία κατά την οποία οι Αγορασθείσες Κινητές Αξίες μεταβιβάζονται στον Αγοραστή ή την Ημερομηνία Επαναγοράς (που στην περίπτωση Συναλλαγής που μπορεί να καταγγελθεί σε πρώτη ζήτηση θα θεωρείται ότι είναι η νωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία θα απαιτείτο να επιστραφούν οι Αγορασθείσες Κινητές Αξίες μετά από απαίτηση του Πωλητή), όποια είναι συντομότερη. Ως "Κόστος Δανεισμού" ενός συμβαλλόμενου μέρους νοείται το κόστος (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων), όπως καθορίζεται από το συμβαλλόμενο αυτό μέρος, με το οποίο έχει ή θα είχε εύλογα επιβαρυνθεί κατά το δανεισμό του Ισοδύναμου των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών στην αγορά για τη σχετική χρονική περίοδο· και

(iii) αν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει για μέτρα άμεσης αποκατάστασης της αδυναμίας, να γνωστοποιήσει ότι η Ημερομηνία Επαναγοράς θα επισπευσθεί ώστε να επέλθει άμεσα, οπότε οι αμοιβαίες υποχρεώσεις που είχαν αρχικά συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους κατά τους όρους της σχετικής Συναλλαγής θα εκκαθαριστούν, έτσι ώστε να μην οφείλεται καμία πληρωμή ή παράδοση, εκτός από την εκ μέρους του Πωλητή πληρωμή στον Αγοραστή (πέραν της συμμόρφωσής του προς τις

υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (i) και (ii), αν είναι εφαρμοστέα) ποσού ίσου με τη Διαφορική Τιμή για την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Αγοράς έως (αλλά εξαιρουμένης) την Ημερομηνία Επαναγοράς που επισπεύσθηκε κατ'αυτόν τον τρόπο.

(β) Αδυναμία του Αγοραστή. Αν ο Αγοραστής αδυνατεί να επιστρέψει τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες στον Πωλητή κατά την προκαθορισμένη Ημερομηνία Επαναγοράς, ο Πωλητής μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όσο διαρκεί αυτή η αδυναμία:

(i) αν έχει καταβάλει πληρώσει την Τιμή Επαναγοράς στον Αγοραστή, να αξιώσει από αυτόν την άμεση απόδοση του ποσού που κατέβαλε·

(ii) να αξιώσει από τον Αγοραστή να του καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά, αν υπάρχει, του Κόστους Δανεισμού του Πωλητή πέραν του ποσού που θα ελάμβανε αν η Τιμή Επαναγοράς είχε τοποθετηθεί σε κατάθεση με το Διατραπεζικό Επιτόκιο, καθένα υπολογιζόμενο για την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) την Ημερομηνία Επαναγοράς έως (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία της πραγματικής επιστροφής των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών ή, αν είναι νωρίτερα, την ημερομηνία που ορίζεται στη γνωστοποίηση, αν υπάρχει, που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου (iii)· και

(iii) αν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει μέτρα άμεσης αποκατάστασης της αδυναμίας, να γνωστοποιήσει αίτημα διακανονισμού σε μετρητά αντί της παράδοσης σε ημερομηνία που θα ορίζεται σε αυτή τη γνωστοποίηση, οπότε θα αίρονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που είχαν αρχικά συμφωνηθεί σε σχέση με την Ημερομηνία Επαναγοράς, και ο Αγοραστής (Α) θα πληρώσει καταβάλει στον Πωλητή (πέραν της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα (i) και (ii), αν είναι εφαρμοστέα) ποσό ίσο με τη διαφορά, αν υπάρχει, του Εναλλακτικού Κόστους Αγοράς για αυτές τις Κινητές Αξίες από την Τιμή Επαναγοράς. Ως “Εναλλακτικό Κόστος Αγοράς” νοείται το κόστος (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων), όπως καθορίζεται από τον Πωλητή και με το οποίο έχει

ή θα είχε εύλογα επιβαρυνθεί αγοράζοντας το Ισοδύναμο των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών στην αγορά κατά την ημερομηνία που ορίζεται για το διακανονισμό σε μετρητά.

(γ) Μέσα Αποκατάστασης. Πέραν των μέσων αποκατάστασης που προβλέπονται σε αυτό το υποκεφάλαιο 6, κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν θα δικαιούται, σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να μεταβιβάσει ή να επιστρέψει Αγορασθείσες Κινητές Αξίες, να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε πρόσθετη ζημία συνεπεία αυτής της αδυναμίας, και αυτή η αδυναμία δεν θα συνιστά Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6(1)(α)(iii) των Γενικών Διατάξεων. Η παρούσα παράγραφος αυτή (γ) ισχύει με την επιφύλαξη (οποιασδήποτε αποκατάστασης είναι δυνατή) κάθε άλλου μέσου αποκαταστάσεως που τυχόν παρέχεται σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπληρώσεως οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης (πληρωμής, σύμφωνα με αυτό το υποκεφάλαιο 6).

(7) Ειδικά Περιστατικά. Αν, κατά τη διάρκεια μιας Συναλλαγής και όσον αφορά μερικές ή όλες τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες:

(i) πληρωμή οποιουδήποτε τόκου ή μερίσματος ή οποιαδήποτε άλλη διανομή χρημάτων ή άλλης περιουσίας από τον εκδότη των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών (εφεξής συνολικά “Διανομή”, όρος που θα περιλαμβάνει απόδοση αρχικού κεφαλαίου και πληρωμή σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου), ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τροποποίησης στη νομοθεσία ή στην εφαρμογή ή στην επίσημη ερμηνεία της που επέρχεται μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Συναλλαγής, υποβάλλεται σε οποιαδήποτε αφαίρεση ή παρακράτηση φόρου ή άλλου τέλους ή συνεπάγεται έκπτωση φόρου,

(ii) έχει γίνει έγκυρα γνωστοποίηση πρόωρης εξαγοράς,

(iii) γίνει ή ανακοινωθεί δημόσια πρόταση εξαγοράς, ανταλλαγής, μετατροπής ή αποζημίωσης ή δημόσια προσφορά αγοράς,

(iv) παραχωρηθούν ή διανεμηθούν στους κατόχους δικαιώματα προεγγραφής ή άλλα δικαιώματα ή περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, ή

(v) αν προβλέπεται στις Ειδικές Διατάξεις, έκπτωση φόρου ή ειδικός φόρος επιβάλλεται σε οποιονδήποτε τόκο ή μέρος καταβαλλόμενο στους κατόχους (ανεξάρτητα από το αν η υποπαράγραφος (i) θα ήταν εφαρμοστέα)

τότε, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η Ημερομηνία Επαναγοράς για αυτές τις Κινητές Αξίες θα επισπεύδεται, αυτόματα στην περίπτωση (v) και άλλως χωρίς την υποχρέωση τήρησης προθεσμίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους, στην τρίτη Εργάσιμη Ημέρα πριν, στην περίπτωση των (i), (ii) και (v), την αναμενόμενη ημερομηνία πληρωμής ή εξαγοράς ή πριν, στην περίπτωση των (iii) και (iv), την τελευταία ημέρα κατά την οποία πρέπει να γίνει αποδοχή της δημόσιας πρότασης ή την ημέρα κατά την οποία τα δικαιώματα αυτά ή περιουσιακά στοιχεία χορηγούνται ή διανέμονται.

3. Υποκατάσταση

(1) Γενική Αρχή. Ο Πωλητής δύναται με έξοδά του και με τη συναίνεση του Αγοραστή, να υποκαταστήσει οποιεσδήποτε Αγορασθείσες Κινητές Αξίες με άλλες (εφεξής “Νέες Κινητές Αξίες”), οι οποίες τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν σε αυτή την υποκατάσταση έχουν Τρέχουσα Αξία τουλάχιστον ίση με την Τρέχουσα Αξία των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών τις οποίες υποκαθιστούν.

(2) Μη Ανανέωση. Η υποκατάσταση δεν θα έχει κανένα ανανεωτικό αποτέλεσμα στη σχετική Συναλλαγή και η Συναλλαγή θα παραμείνει σε ισχύ, με την εξαίρεση ότι οι Νέες Κινητές Αξίες θα λογίζονται ως Αγορασθείσες Κινητές Αξίες αντί για τις Κινητές Αξίες που υποκαθιστώνται.

(3) Ταυτόχρονη Επαναμεταβίβαση. Η υποκατάσταση θα πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταβίβαση των Νέων Κινητών Αξιών σε αντάλλαγμα των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών που υποκαθιστώνται.

4. Διανομές, Δικαιώματα Προτίμησης

(1) Διανομές Μετρητών. Αν κατά τη διάρκεια Συναλλαγής γίνει οποιαδήποτε Διανομή χρημάτων από τον εκδότη στους κατόχους των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών, ο Αγοραστής θα πληρώσει στον Πωλητή, κατά την ημερομηνία της Διανομής αυτής, ποσό ίσο και στο ίδιο νόμισμα προς το ποσό που έλαβαν οι κάτοχοι αναφορικά με την εν λόγω Διανομή.

(2) Παρακράτηση Φόρων, Εκπτώσεις Φόρων. Αν η Διανομή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και/ή συνεπάγεται έκπτωση φόρου, το πληρωτέο από τον Αγοραστή ποσό σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 1 θα είναι ίσο με το συνολικό ποσό το οποίο θα εδικαιούτο ο Πωλητής, όπως γνωστοποιήθηκε προηγουμένως από αυτόν, αναφορικά με τέτοια Διανομή ως αν ήταν ο κύριος των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού (α) οποιουδήποτε ισχύοντος φόρου παρακράτησης στο βαθμό που ο Πωλητής θα είχε δικαίωμα αιτήματος απαλλαγής από, ή επιστροφής του φόρου αυτού και (β) οποιασδήποτε έκπτωσης φόρου χορηγούμενης στον Πωλητή.

(3) Δικαιώματα Προτίμησης. Αν παραχωρούνται δικαιώματα προτίμησης, ελευθέρως μεταβιβάσιμα, αναφορικά με τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες, ο Αγοραστής θα μεταβιβάσει στον Πωλητή, όχι αργότερα από την τρίτη ημέρα κατά την οποία τα εν λόγω δικαιώματα έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το Ισοδύναμο των δικαιωμάτων προτίμησης που μπορούν να συνοδεύουν αυτές τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες. Αν τα δικαιώματα δεν μεταβιβαστούν κατά τον τρόπο αυτό μέχρι αυτή την ημερομηνία, ο Πωλητής μπορεί να αγοράσει το Ισοδύναμό τους στην αγορά για λογαριασμό του Αγοραστή. Αν ο Πωλητής αδυνατεί να αγοράσει τα δικαιώματα με τον τρόπο αυτό, μπορεί να απαιτήσει από τον Αγοραστή να του καταβάλει ποσό ίσο με την Τρέχουσα Αξία τους κατά την αμέσως επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών.

(4) Διανομές που δεν αφορούν Μετρητά. Οποιοσδήποτε ελεύθερα μεταβιβάσιμες δωρεάν μετοχές, Διανομές που δεν αφορούν μετρητά και συμπληρωματικά δικαιώματα (εκτός των δικαιωμάτων προτίμησης) που εκδίδονται, γίνονται ή απονέμονται ως προς τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες κατά τη διάρκεια μιας Συναλλαγής θα μεταβιβάζονται στον Πωλητή κατά την Ημερομηνία Επαναγοράς.

(5) Υποχρεώσεις Μεταβίβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι διατάξεις των υποκεφαλαίων 1 έως και 4 θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν ο Αγοραστής διατηρεί την κυριότητα των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών κατά τη διάρκεια της Συναλλαγής.

5. Ειδικοί Όροι για Συναλλαγές Αγοράς (και)/ Επαναπώλησης

(1) Εφαρμογή, Ορισμοί. Οι Συναλλαγές θα υπόκεινται στο παρόν Κεφάλαιο 5 αν προσδιορίζονται ως Συναλλαγές Αγοράς (και)/ Επαναπώλησης. Ως "Συναλλαγές Αγοράς (και)/ Επαναπώλησης" νοούνται Συναλλαγές με Σύμφωνο Επαναγοράς για τις οποίες η Τιμή Αγοράς και η Τιμή Επαναγοράς απαρτίζεται καθεμία από (α) μια τιμή που ορίζεται χωρίς να υπολογίζεται Δεδουλευμένος Τόκος (η οποία εφεξής είναι η "Καθαρή Τιμή", πληρωτέα την Ημερομηνία Αγοράς, και η "Προθεσμιακή Τιμή", που ονομάζεται και "Τιμή Επαναπώλησης", πληρωτέα την Ημερομηνία Επαναγοράς) και (β) Δεδουλευμένο Τόκο, υπολογιζόμενο κατά την Ημερομηνία Αγοράς όταν είναι πληρωτέος με την Καθαρή Τιμή και υπολογιζόμενο κατά την Ημερομηνία Επαναγοράς όταν είναι πληρωτέος με την Προθεσμιακή Τιμή. Ως "Δεδουλευμένος Τόκος" νοείται το δεδουλευμένο μέρος, από τη σχετική ημερομηνία υπολογισμού, του τόκου (αν υπάρχει) που είναι πληρωτέος από τον εκδότη των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών αναφορικά με αυτές τις Κινητές Αξίες.

(2) Ερμηνεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, το παρόν Κεφάλαιο 5, όσον αφορά Συναλλαγές Αγοράς / (και) Επαναπώλησης, θα υπερισχύει οποιωνδήποτε άλλων όρων του Παραρτήματος αυτού. Για Συναλλαγές Αγοράς (και) / Επαναπώλησης, (α) οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στη

Σύμβαση στην Τιμή Αγοράς θα ερμηνεύεται ως αναφορά στην Καθαρή Τιμή πλέον Δεδουλευμένου Τόκου που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος κατά την Ημερομηνία Αγοράς και (β) οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στη Σύμβαση σε Τιμή Επαναγοράς θα ερμηνεύεται, παρά τον ορισμό αυτού του όρου στο Κεφάλαιο 2(3), ως αναφορά στη συμφωνημένη Προθεσμιακή Τιμή πλέον Δεδουλευμένου Τόκου που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος κατά την Ημερομηνία Επαναγοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην προσαρμοσμένη Προθεσμιακή Τιμή υπολογιζόμενη σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 5 (στην οποία δεν θα προστίθεται Δεδουλευμένος Τόκος).

(3) Επιβεβαίωση. Η Επιβεβαίωση μιας Συναλλαγής Αγοράς (και)/ Επαναπώλησης θα εξειδικεύει την Προθεσμιακή Τιμή και το Ποσοστό Αποτίμησης.

(4) Διανομές. Το Κεφάλαιο 4(1) θα εφαρμόζεται σε Συναλλαγές Αγοράς (και) /Επαναπώλησης μόνο αν αυτό συμφωνηθεί ειδικά.

(5) Προσαρμοσμένη Προθεσμιακή Τιμή. Αναφορικά με ημερομηνία διαφορετική από την αρχικά συμφωνημένη Ημερομηνία Επαναγοράς, για παράδειγμα σε σχέση με Ημερομηνία Επαναγοράς που έχει επισπευσθεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2(6)(α)(iii) ή το Κεφάλαιο 2(7), η Προθεσμιακή Τιμή θα ισούται με:

(α) την Τιμή Επαναγοράς όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 2(3), μείον (εκτός εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει ότι θα ισχύει το Κεφάλαιο 4(1))

(β) το σύνολο (i) του ποσού οποιασδήποτε Διανομής όσον αφορά τις Αγορασθείσες Κινητές Αξίες που γίνεται από τον εκδότη σε ημερομηνία μεταξύ της Ημερομηνίας Αγοράς και της Ημερομηνίας Επαναγοράς, και (ii) του συνολικού ποσού που προκύπτει από την ημερήσια εφαρμογή του Ποσοστού Αποτίμησης για τη σχετική Συναλλαγή επί του ποσού αυτού από (και συμπεριλαμβανομένης) την ημερομηνία της Διανομής έως (αλλά εξαιρουμένης) την Ημερομηνία Επαναγοράς που έχει επισπευστεί ή αναβληθεί.

6. Τήρηση Περιθωρίου Ασφαλείας, Επανατοίμηση

(1) Διατάξεις σχετικές με το Περιθώριο Ασφαλείας. Οποιοσδήποτε υποχρεώσεις των συμβαλλομένων για μεταβίβαση μετρητών ή Κινητών Αξιών ως Περιθώριο Ασφαλείας κάτω από ορισμένες συνθήκες θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Παραρτήματος για Τήρηση Περιθωρίου Ασφαλείας που έχει εκδοθεί από την ΕΤΟ ή με οποιουδήποτε άλλους κανόνες που συμφωνούνται ιδιαίτερα.

(2) Επανατοίμηση. Αν οι συμβαλλόμενοι, αντί για μεταβίβαση Περιθωρίου Ασφαλείας, συμφωνήσουν επανατοίμηση μίας ή περισσότερων Συναλλαγών (εφεξής “Αρχικές Συναλλαγές”), τότε

(α) η Ημερομηνία Επαναγοράς κάθε Αρχικής Συναλλαγής θα θεωρείται ότι επισπεύδεται στην ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει η επανατοίμηση (εφεξής “Ημερομηνία Επανατοίμησης”),

(β) θα θεωρείται ότι καταρτίζεται νέα Συναλλαγή (εφεξής “Νέα Συναλλαγή”) σύμφωνα με την οποία (i) οι Αγορασθείσες Κινητές Αξίες θα είναι το Ισοδύναμο εκείνων που αγοράστηκαν κατά τους όρους της Αρχικής Συναλλαγής, (ii) η Ημερομηνία Αγοράς θα είναι η Ημερομηνία Επανατοίμησης, (iii) το Τμήμα Αγοράς θα ισούται με την Τρέχουσα Αξία αυτών των Κινητών Αξιών κατά την Ημερομηνία Επανατοίμησης διαιρούμενη με το Συντελεστή Περιθωρίου Ασφαλείας, εάν υπάρχει, που ισχύει για την Αρχική Συναλλαγή, όπως συμφωνήθηκε κατά τους όρους του ισχύοντος Παραρτήματος Τήρησης Περιθωρίου Ασφαλείας και (iv) η Ημερομηνία Επαναγοράς, το Ποσοστό Αποτίμησης, ο Συντελεστής Περιθωρίου Ασφαλείας και, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι λοιποί όροι θα είναι ταυτόσημοι με εκείνους της Αρχικής Συναλλαγής, και

(γ) οι υποχρεώσεις καταβολής του Τιμήματος Αγοράς και μεταβίβασης των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών σύμφωνα με τους όρους της Νέας Συναλλαγής θα αποσβέννυνται συμψηφιστικά έναντι των υποχρεώσεων καταβολής του

Τμήματος Επαναγοράς και επαναμεταβίβασης του Ισοδύναμου των Αγορασθεισών Κινητών Αξιών, σύμφωνα με τους όρους της Αρχικής Συναλλαγής, έτσι ώστε μόνο ένα καθαρό ποσό μετρητών θα είναι πληρωτέο από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο κατά την Ημερομηνία Επαναποτίμησης ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, κατά την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

Προτεινόμενη μορφή Επιβεβαίωσης

Προς:

Από:

Ημερομηνία:

Αναφερόμεθα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία και με το παρόν έγγραφο επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας να συνάψουμε Συναλλαγή με Σύμφωνο Επαναγοράς [με τη μορφή Συναλλαγής Αγοράς /(και) Επαναπώλησης] [η οποία θα υπόκειται στη Σύμβαση Πλαίσιο της ΕΤΟ για Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές μεταξύ μας]. Οι όροι της Συναλλαγής έχουν ως εξής:

Αριθμός Αναφοράς:

Ημερομηνία Συναλλαγής:

Πωλητής:

Αγοραστής:

Ημερομηνία Αγοράς:

Ημερομηνία Επαναγοράς: [.....(ημερομηνία)] [σε πρώτη ζήτηση]

Αγορασθείσες Κινητές Αξίες (προσδιορισμός, είδος):

Κωδικός Κινητών Αξιών:

Ποσότητα/Αριθμός Αγορασθεισών Κινητών Αξιών:

Τιμή Αγοράς:

[Καθαρή Τιμή:]¹

[Δεδουλευμένος Τόκος πληρωτέος την Ημερομηνία Αγοράς:]²

Ποσοστό Αποτίμησης: ... % το χρόνο

[Προθεσμιακή Τιμή (Τιμή Επαναπώλησης):]³

[Δεδουλευμένος Τόκος πληρωτέος την

Ημερομηνία Επαναγοράς:]⁴

[Ποσό Διανομής πληρωτέο στον Πωλητή:] [Μικτό χωρίς αφαίρεση] [συν

...

% έκπτωση φόρου] [καθαρό μετά την αφαίρεση ... %
παρακράτησης φόρου]

[Αποδεκτό Περιθώριο Ασφαλείας:]⁵ [Περιθώριο Ασφαλείας με καταβολή
Μετρητών: ... (καθορίστε νόμισμα)]
[Κινητές Αξίες παρεχόμενες ως
Περιθώριο Ασφαλείας: ...
(καθορίστε είδος)]
[άλλο: ... (καθορίστε λεπτομέρειες)]
[Συντελεστής Περιθωρίου Ασφαλείας (Περικοπές)⁶: ... %]

Λογαριασμός του Αγοραστή:

Λογαριασμός του Πωλητή:

Σύστημα Παράδοσης:

[Αντιπροσωπεία: Η Συναλλαγή είναι Συναλλαγή Αντιπροσωπείας.
[Όνομα Αντιπροσώπου] ενεργεί ως αντιπρόσωπος
του [όνομα ή στοιχείο αναγνώρισης του Εντολέα]]

[Πρόσθετες διατάξεις:]

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα ανωτέρω αποδίδουν ορθά τους όρους της συμφωνίας μας, προσυπογράφοντας την Επιβεβαίωση αυτή και επιστρέφοντάς τη στον [] ή στέλνοντάς μας επιβεβαίωση ουσιαδώς παρόμοια με την παρούσα, η οποία θα διατυπώνει τους βασικούς όρους της Συναλλαγής στην οποία αναφέρεται αυτή η Επιβεβαίωση και υποδηλώνει συμφωνία επί των όρων αυτών.

Με εκτίμηση,

^{1,2,3,4} Ισχύουν μόνο επί Συναλλαγών Αγοράς (και)/ Επαναπώλησης. Οι όροι “Προθεσμιακή Τιμή” και “Τιμή *Επαναπώλησης*(Επαναγοράς)” (σημείωση 3) έχουν την ίδια έννοια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους δύο ή και οι δύο.

⁵ Ισχύει αν δεν έχει καθοριστεί αποδεκτό Περιθώριο στις Ειδικές Διατάξεις.

⁶ Οι όροι “Συντελεστής Περιθωρίου Ασφαλείας” και “Περικοπές” έχουν την ίδια έννοια(,) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους δύο ή και οι δύο.