

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа _____,

и

_____ (пословно име и седиште банке)
(у даљем тексту: Банка), коју заступају председник Извршног одбора Банке _____ и члан Извршног одбора Банке _____,

з а к л њ у ч у ј у

ОКВИРНИ УГОВОР О СВОП КУПОВИНИ И СВОП ПРОДАЈИ ДЕВИЗА

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да овим уговором уреде међусобне односе у вези са обављањем послова своп куповине и своп продаје девиза у складу са одлуком којом се уређују услови и начин рада девизног тржишта, одлуком којом се уређују услови и начин обављања своп куповине и продаје девиза између Народне банке Србије и банака, као и прописима Народне банке Србије за спровођење тих одлука.

Уговорне стране су дужне да се у остваривању права и обавеза у вези са обављањем послова из става 1. овог члана придржавају начела савесности и поштења, добрих пословних обичаја, међународно признатих стандарда и кодекса поступања учесника на девизном тржишту.

Члан 2.

Под своп куповином и продајом девиза, у смислу овог уговора, подразумева се истовремено уговарање спот куповине или продаје девиза – евра за динаре (спот трансакција) и терминске продаје или

куповине тих девиза за динаре (терминска трансакција) између Народне банке Србије и Банке.

Члан 3.

Банка може обављати послове своп куповине/продаје девиза с Народном банком Србије ако испуњава услове утврђене овим уговором и прописима из члана 1. тог уговора.

Члан 4.

Банка се обавезује да, ради обављања послова своп куповине/продаје девиза у смислу овог уговора, Народној банци Србије достави податке утврђене упутством за спровођење одлуке којом се уређују услови и начин обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака.

Банка се обавезује да о свакој промени података из става 1. овог члана одмах обавести Народну банку Србије.

Банка се обавезује да Народну банку Србије одмах обавести о свим својим статусним променама, као и о другим подацима о свом пословању који су битни за обављање послова своп куповине/продаје девиза у смислу овог уговора.

Значење појединих појмова

Члан 5.

Поједини појмови, у смислу овог уговора, имају следећа значења:

- 1) *датум трговања* је датум на који је закључен посебан уговор о своп куповине/продаји девиза;
- 2) *датум спот трансакције* је датум на који доспевају и извршавају се купопродајне обавезе по основу спот трансакције;
- 3) *датум доспећа своп куповине/продаје девиза* је датум на који доспевају и извршавају се купопродајне обавезе по основу терминске трансакције;
- 4) *спот курс* је курс по коме се извршавају купопродајне обавезе по основу спот трансакције;

- 5) *термински курс* је курс по коме се извршавају купопродајне обавезе по основу терминске трансакције;
- 6) *своп поени* представљају разлику између терминског курса и спот курса по основу своп куповине/продаје девиза између уговорних страна;
- 7) *рочност своп трансакције* је период који се рачуна од датума на који доспевају и извршавају се купопродајне обавезе по основу спот трансакције до датума доспећа своп куповине/продаје девиза;
- 8) *радни дан* је дан у коме се извршавају међубанкарска плаћања у динарима и девизама (еврима) у земљи и иностранству.

Ако дан доспећа своп куповине/продаје девиза није радни дан – обавезе по основу те куповине/продаје извршиће се првог радног дана након дана њиховог доспећа.

Закључивање посебног своп уговора

Члан 6.

Народна банка Србије и Банка могу обављати своп куповину/продају девиза непосредно – на аукцијама и билатерално, у складу с прописима из члана 1. овог уговора.

Члан 7.

Народна банка Србије и Банка обавезују се да о сваком појединачном обављеном своп послу куповине/продаје девиза закључе посебан уговор.

Посебан уговор из става 1. овог члана (у даљем тексту: посебан свопуговор), односно обавештење о закљученом посебном своп уговору, са основним елементима тог уговора, саставни је део овог уговора.

Члан 8.

Уговорне стране се обавезују да међусобно потврде елементе посебног своп уговора разменом SWIFT порука MT300, а нарочито:

- 1) идентификацију купца девиза у спот трансакцији,

- 2) идентификацију продавца девиза у спот трансакцији,
- 3) датум трговања,
- 4) датум спот трансакције,
- 5) спот курс,
- 6) датум доспећа своп куповине/продаје девиза,
- 7) термински курс,
- 8) износ девиза које су предмет своп куповине/продаје девиза,
- 9) инструкције за плаћања.

Уговорне стране су сагласне да предузму све потребне радње за слање SWIFT порука MT300. Ако до прекида веза дође због више силе, уговорне стране су дужне да, одмах после њиховог успостављања, поступе у смислу става 1. овог члана.

Извршење обавеза

Члан 9.

У складу с посебним своп уговором, уговорна страна – продавац девиза (по основу спот трансакције) дужна је да, на датум спот трансакције, другој уговорној страни – купцу девиза уплати на рачун уговорени износ девиза, а купац девиза дужан је да продавцу девиза уплати на рачун уговорени износ динара.

У складу са уговором из става 1. овог члана, уговорна страна продавац девиза (по основу спот трансакције) дужна је да на датум доспећа своп куповине/продаје девиза другој уговорној страни – купцу девиза уплати на рачун уговорени износ динара, а купац девиза дужан је да продавцу девиза уплати на рачун уговорени износ девиза.

Члан 10.

Банка је сагласна да Народна банка Србије изврши своје обавезе према Банци по основу своп куповине/продаје девиза после извршења обавеза Банке према Народној банци Србије, и то купопродајних обавеза Банке по основу спот трансакције на датум спот трансакције и купопродајних обавеза Банке по основу терминске трансакције на датум доспећа своп куповине/продаје девиза.

Члан 11.

Ако Банка на датум доспећа своп куповине/продаје девиза не изврши у потпуности обавезу према Народној банци Србије по основу терминске трансакције – средства која је Банка уплатила, односно продала Народној банци Србије по основу спот трансакције остају у власништву Народне банке Србије, а износ средстава који је Банка евентуално уплатила Народној банци Србије а који је мањи од износа уговореног на датум доспећа своп трансакције – Народна банка Србије вратиће Банци на њен рачун.

Члан 12.

Уговорне стране могу се споразумети да се појединачна своп трансакција оконча пре уговореног датума доспећа своп куповине/продаје девиза (споразумна измена посебног своп уговора), у ком случају се обавезе уговорних страна по основу појединачне своп трансакције измирују на договорени датум окончања своп трансакције, који се сматра новим датумом доспећа своп куповине/продаје девиза.

У складу с датумом доспећа своп куповине/продаје девиза из става1. овог члана, утврђује се нови термински курс, на основу кога се утврђује нови износ динарске обавезе за период од датума доспећа спот трансакције до новог датума доспећа своп куповине/продаје девиза.

На потврђивање споразумне измене посебног своп уговора из става1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 8. овог уговора, а обавезе уговорних страна извршавају се у складу с чланом 9. став 2. и чланом 10. овог уговора.

Ако Банка не изврши своје обавезе по основу споразумне измене посебног своп уговора из овог члана – на наплату потраживања Народне банке Србије примењују се одредбе члана 11. овог уговора.

Раскид уговора

Члан 13.

Ако Банка на датум спот трансакције не изврши своју обавезу према Народној банци Србије, односно ако не уплати укупан износ уговорене обавезе – посебан своп уговор се раскида.

Посебан своп уговор из става 1. овог члана раскида се и ако Банка уплати Народној банци Србије износ мањи од оног који је уговорен на датум спот трансакције – а Народна банка Србије вратиће износ који је Банка уплатила на њен рачун.

Члан 14.

Народна банка Србије има право да једнострано раскине посебан своп уговор ако процени да Банка, због тешкоћа у одржавању ликвидности, неће моћи благовремено извршити своју обавезу по основу терминске трансакције. Изјаву о отказу овог уговора Народна банка Србије упутиће Банци у писменој форми, препорученом поштом.

У случају раскида посебног своп уговора из става 1. овог члана, Народна банка Србије утврђује нови термински курс, на основу ког се утврђује нови износ динарске обавезе за период од датума доспећа спот трансакције до датума раскида уговора, који се сматра новим датумом доспећа своп куповине/продаје девиза, а обавезе уговорних страна извршавају се у складу с чланом 9. став 2. и чланом 10. Овог уговора.

Ако Банка не измири своје обавезе према ставу 2. овог члана – на наплату потраживања Народне банке Србије примењују се одредбе члана 11. овог уговора.

Члан 15.

Ако Банка не изврши обавезе по основу посебног своп уговора – Народна банка Србије може Банци ограничити обављање послова куповине и продаје девиза с Народном банком Србије у складу са својим прописом.

Члан 16.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор, уз услов да Банка нема неизмирених обавеза према Народној банци Србије по основу посебних свој уговора.

Завршне одредбе

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуална спорна питања у извршавању овог уговора решавају споразумно. У случају спора, надлежан је суд у Београду.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ

ЗА БАНКУ

