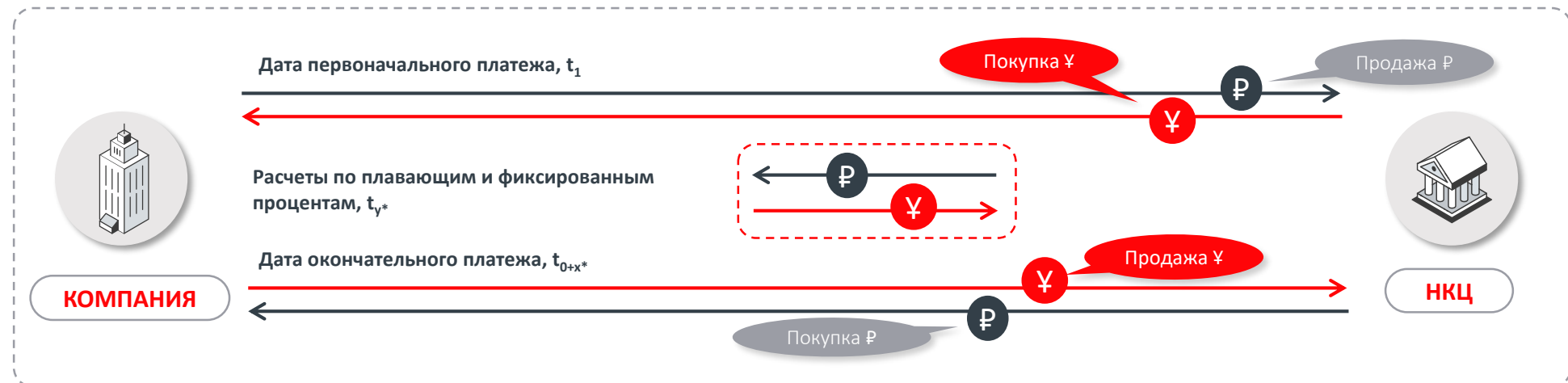


ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА СДЕЛКИ ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП С ЦК

Валютно-процентный СВОП с ЦК представляет собой поставочный валютно-процентный СВОП договор, в соответствии с которым:

- (1) У одной стороны возникает обязанность **передать одну согласованную валюту** в собственность второй стороне **в размере установленной номинальной суммы**, а у второй стороны возникает обязанность **передать** первой стороне **другую согласованную валюту** в размере установленной номинальной суммы
- (2) Одна сторона **единовременно или периодически уплачивает** другой стороне **сумму в одной согласованной валюте**, рассчитанную на основе номинальной суммы в этой валюте и **плавающей (или фиксированной) ставки**, а
- (3) Другая сторона **единовременно или периодически уплачивает** первой стороне **фиксированную сумму в другой согласованной валюте**, рассчитанную на основе номинальной суммы в этой валюте и **фиксированной ставки (или плавающей ставки)**
- (4) В установленную дату в будущем, но не ранее 3 рабочего дня после даты заключения договора, возникает обязанность каждой стороны **передать полученную ранее валюту (на шаге 1) в размере установленной номинальной суммы**



* В соответствии с условиями Спецификации количество дней X и Y составляет 3 и более рабочих дней