



§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Towarowych Kontraktów Terminowych, zwany dalej „**Regulaminem TKT**”, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Kontraktów Terminowych na podstawie Umowy Ramowej zawieranej pomiędzy Klientem a Bankiem.

§ 2. Definicje i interpretacje

1. Stosowane w Regulaminie TKT określenia mają następujące znaczenie:

Cena Odniesienia – cena dla jednostki miary towaru wyznaczona zgodnie z Kartą Towaru, ustalona w Dniu Ustalenia Ceny Odniesienia, służąca wyznaczeniu Kwoty Rozliczenia. Dla Transakcji sprzedaży / kupna przez Klienta Cena Odniesienia jest odpowiednio ceną kupna / sprzedaży.

Cena Terminowa – uzgadniana pomiędzy Stronami cena lub formuła wyznaczania ceny nabycia bądź sprzedaży jednostki miary Towaru wyrażona w jednostkach waluty.

Cena Transakcji Zamykającej – uzgadniana pomiędzy Stronami Cena Terminowa stosowana w Transakcji Zamykającej.

Dzień Ustalenia Ceny Odniesienia – dzień, w którym określana jest wartość Ceny Odniesienia, przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia.

Dzień Zamknięcia – dzień, w którym Strony uzgadniają Zamknięcie Transakcji.

Ilość – ilość Towaru, wyrażona w jednostkach miary stosowanych dla takiego Towaru.

Karta Towaru – publikowany przez Bank zestaw informacji charakteryzujących poszczególne Towary, zawierający w szczególności: definicję rodzaju Towaru, sposób ustalenia Ceny Odniesienia, źródło Ceny Odniesienia, stosowaną jednostkę miary, minimalną Ilość dla zawarcia Transakcji, standardową Walutę Odniesienia.

Kurs Rozliczenia – kurs wymiany w odniesieniu do Kwoty Rozliczenia Transakcji, uzgadniany przez Strony w przypadku, w którym Waluta Rozliczenia jest różna od Waluty Odniesienia.

Kwota Pakietu – kwota wyliczona zgodnie z § 7.

Kwota Rozliczenia – kwota rozliczenia Transakcji ustalona zgodnie z § 4 ust. 3.

Kwota Zamknięcia Transakcji – kwota, ustalona zgodnie z § 6 ust. 3.

Ogólne Warunki Współpracy – oznacza Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych.

Pakiet – co najmniej dwie Transakcje o tym samym Dniu Rozliczenia i Towarze.

Towar – rzecz oznaczona co do gatunku dopuszczona do obrotu na giełdzie towarowej lub rynku nieregulowanym.

Towarowy Kontrakt Terminowy / Transakcja – Transakcja polegająca na zobowiązaniu się Klienta do zakupu w przyszłości określonego Towaru, który Bank zobowiązuje sprzedać lub zobowiązaniu się Klienta do sprzedaży w przyszłości określonego Towaru, który Bank zobowiązuje się kupić, rozliczana w trybie określonym w § 4.

Transakcja Zamykająca – Transakcja zawierana przez Strony, której pozycja jest odwrotna w stosunku do pozycji wynikającej z istniejącej Transakcji lub Pakietu, a dzień rozliczenia odpowiada Dniowi Rozliczenia zamykanej Transakcji lub zamykanego Pakietu.

Waluta Odniesienia – waluta w której wyrażona jest cena Towaru.

Waluta Rozliczenia – waluta, w której nastąpi rozliczenie Transakcji.

Zamknięcie Transakcji – sposób zamknięcia Transakcji opisany w § 6.

Zmiana Dnia Rozliczenia – zmiana Dnia Rozliczenia opisana w § 5.



Zmieniony Dzień Rozliczenia – nowy Dzień Rozliczenia Transakcji ustalany przez Strony w przypadku Zmiany Dnia Rozliczenia.

Zmieniona Cena Terminowa – nowa Cena Terminowa Transakcji ustalana przez Strony w przypadku Zmiany Dnia Rozliczenia.

2. Terminy pisane wielką literą nie wymienione w ust. 1 mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Współpracy.

§ 3. Przedmiot i zasady zawierania Transakcji

1. Przedmiotem Transakcji są instrumenty finansowe w postaci Towarowych Kontraktów Terminowych, których instrumentem bazowym jest Towar, niedopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz wykonywane poprzez rozliczenie pieniężne, bez rzeczywistej dostawy Towaru.
2. Klient zobowiązany jest przed zawarciem Transakcji zapoznać się z właściwą dla danej Transakcji Kartą Towaru, która dostępna jest na stronie internetowej Banku lub udostępniana jest przez Bank Klientowi w inny, uzgodniony z Klientem sposób.
3. Zawierając Transakcje Strony uzgadniają:
 - a. Istotne Parametry Transakcji, obejmujące:
 - i. rodzaj Transakcji – kupno/sprzedaż Towaru,
 - ii. Towar,
 - iii. Ilość Towaru,
 - iv. Cenę Terminową i Walutę Odniesienia,
 - v. Dzień Rozliczenia,
 - b. Dodatkowe Parametry Transakcji, obejmujące:
 - i. Dzień Ustalenia Ceny Odniesienia,
 - ii. Waluta i Kurs Rozliczenia,
 - iii. Rachunek Rozliczeniowy.
4. Dzień Rozliczenia przypada najwcześniej trzeciego Dnia Roboczego po Dniu Uzgodnienia Parametrów Transakcji.
5. Potwierdzenie przesyłane Klientowi przez Bank zawiera informacje z Karty Towaru obowiązującej na moment zawarcia Transakcji.

§ 4. Rozliczenie Transakcji

1. Transakcje podlegają wyłącznie rozliczeniu netto, polegającym na zapłacie w Dniu Rozliczenia Kwoty Rozliczenia przez jedną ze Stron na rzecz drugiej.
2. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Walutą Rozliczenia jest Waluta Odniesienia.
3. Kwota Rozliczenia obliczana jest według wzoru:

$$KR = W * I * (F - K)$$

gdzie:

KR	Kwota Rozliczenia
W	współczynnik równy:
+1	w przypadku, gdy Klient kupuje Towar
-1	w przypadku, gdy Klient sprzedaje Towar
I	Ilość Towaru
F	Cena Odniesienia
K	Cena Terminowa

4. W przypadku, gdy Waluta Rozliczenia jest różna od Waluty Odniesienia Bank przeliczy Kwotę Rozliczenia według ustalonego przy zawarciu Transakcji Kursu Rozliczenia.



5. W przypadku, gdy Kwota Rozliczenia jest dodatnia, Bank w Dniu Rozliczenia uznaje Rachunek Rozliczeniowy tą kwotą.
6. W przypadku, gdy Kwota Rozliczenia jest ujemna, Bank w Dniu Rozliczenia obciąża Rachunek Rozliczeniowy wartością bezwzględną tej kwoty.
7. Klient zobowiązany jest zasilić Rachunek Rozliczeniowy w kwocie środków koniecznych do dokonania rozliczenia najpóźniej do godz. 16:30 w Dniu Rozliczenia.

§ 5. Zmiana Dnia Rozliczenia

1. Klient jest uprawniony do zmiany Dnia Rozliczenia najpóźniej na 1 Dzień Roboczy przed Dniem Ustalenia Kursu Odniesienia.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1, Strony uzgadniają Zmieniony Dzień Rozliczenia, Zmienioną Cenę Terminową oraz Ilość Towaru, do której odnosi się zmiana Dnia Rozliczenia.
3. Bank ma prawo odmówić zmiany Dnia Rozliczenia na dzień późniejszy, o ile w ocenie Banku sytuacja finansowa lub prawna Klienta nie gwarantuje Rozliczenia Transakcji.
4. Po dokonaniu zmiany Dnia Rozliczenia, Bank sporządza i doręcza Klientowi potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia.

§ 6. Zamknięcie Transakcji

1. Klient jest uprawniony do przeprowadzenia Zamknięcia Transakcji najpóźniej na 1 Dzień Roboczy przed Dniem Ustalenia Kursu Odniesienia.
2. W celu przeprowadzenia Zamknięcia Transakcji Strony uzgadniają w Dniu Zamknięcia Transakcji parametry Transakcji Zamykającej.
3. Kwota Zamknięcia w rozliczeniu obu transakcji ustalana jest według wzoru na wyznaczenie Kwoty Rozliczenia (§ 4 ust. 3), przy czym:
 - a. Cena Odniesienia równa jest Cenie Transakcji Zamykającej,
 - b. Ilość Towaru równa jest podanej przez Klienta wartości objętej Zamknięciem Transakcji.
4. W przypadku Zamknięcia Transakcji z Dniem Zamknięcia dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji w części objętej Zamknięciem Transakcji, przy czym nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Zamknięcia Transakcji.
5. Rozliczenie Kwoty Zamknięcia Transakcji dokonywane jest zgodnie z § 4 ust. 5 oraz § 4 ust. 6.
6. Bank sporządza i dostarcza Klientowi potwierdzenie Zamknięcia Transakcji.

§ 7. Rozliczenie Pakietu

1. Bank może rozliczyć Transakcje wchodzące w skład Pakietu sumując Kwoty Rozliczenia Transakcji wyznaczone zgodnie z § 4 ust. 3.