



§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Transakcje Warunkowe, zwany dalej „**Regulaminem TW**”, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji TW na podstawie Umowy Ramowej zawieranej pomiędzy Klientem a Bankiem.
2. Do Transakcji Warunkowej stosuje się postanowienia Regulaminu Transakcji, właściwego dla rodzaju Transakcji Warunkowej. W szczególności:
 - i. Ogólne Warunki Współpracy,
 - ii. Regulaminu Walutowych Transakcji Natychmiastowych (WTN),
 - iii. Regulaminu Walutowych Transakcji Terminowe (WTT),
 - iv. Regulamin Towarowych Kontraktów Terminowych (TKT),
 - v. Regulamin Terminowych Kontraktów na Stopę Procentową (FRA),

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu TW.

§ 2. Definicje i interpretacje

1. Stosowane w Regulaminie TW określenia mają następujące znaczenie:

Cena Referencyjna - Kurs Walutowy, Kurs Terminowy, cena Towaru lub poziom stawki referencyjnej, oferowany Klientowi przez Bank w związku z Transakcją Warunkową. Poziom Ceny Referencyjnej opiera się na rzeczywistych transakcjach zawieranych przez aktywnych uczestników rynku międzybankowego.

Ogólne Warunki Współpracy - Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych lub Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych.

Odstąpienie od Transakcji Warunkowej - potwierdzone przez Bank odstąpienie przez Klienta od Transakcji Warunkowej przed Realizacją Warunku.

Parametry Transakcji Warunkowej - wskazane w § 3 ust. 2 warunki Transakcji Warunkowej konieczne do Zawarcia Transakcji Warunkowej.

Realizacja Warunku - wystąpienie określonych parametrów Transakcji, z którego wynika skutek Transakcji. Do Realizacji Warunku niezbędne jest uzgodnienie przez Strony ceny transakcji określającej wartość danego instrumentu wyrażoną w jednostkach pieniężnych, Strony transakcji oraz terminu, którego upływ powoduje, że strony nie są związane Transakcją Warunkową. Za moment Realizacji Warunku uznaje się datę wypełnienia parametrów uzgodnionych przez Strony. Zażycie warunku opisanego w § 4 ust. 2 powodującego powstanie praw i obowiązków wynikających z Walutowych Transakcji Natychmiastowych (WTN) WTN, Walutowych Transakcji Terminowych (WTT), Towarowych Kontraktów Terminowych (TKT) lub Terminowych Kontraktów na Stopę Procentową (FRA), z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;

System Transakcyjny - teleinformatyczny system udostępniony Klientowi przez Bank, za pośrednictwem, którego mogą być uzgadniane Parametry Transakcji.

Termin Ważności Transakcji Warunkowej - ostateczny termin określony przez Klienta, do którego może nastąpić Realizacja Warunku. O ile strony nie ustalą inaczej, w przypadku Transakcji Warunkowych zawieranych telefonicznie Termin Ważności Transakcji Warunkowej rozumiany jest jako koniec danego Dnia Roboczego określonego przez Klienta. Przez koniec Dnia Roboczego rozumie się godzinę, do której Bank prowadzi działalność na rynku finansowym

Transakcja Warunkowa / Transakcja - Walutowa Transakcja Natychmiastowa (WTN), Walutowa Transakcja Terminowa (WTT), Towarowy Kontrakt Terminowy (TKT) lub Terminowy Kontrakt na Stopę Procentową (FRA) zawarte w wyniku Zawarcia Transakcji Warunkowej, z zastrzeżeniem, że prawa i obowiązki wynikające z Transakcji powstają z chwilą Realizacji Warunku.

Transakcja Warunkowa FRA - rodzaj Transakcji, która jest Terminowym Kontraktem na Stopę Procentową (FRA).

Transakcja Warunkowa WTN - rodzaj Transakcji, która jest Walutowa Transakcja Natychmiastowa (WTN).

Transakcja Warunkowa TKT - rodzaj Transakcji, która jest Towarowy Kontrakt Terminowy (TKT).

Transakcja Warunkowa WTT - rodzaj Transakcji, która jest Walutową Transakcją Terminową (WTT).



Zawarcie Transakcji Warunkowej - złożenie przez Klienta i Bank zgodnych oświadczeń woli co do Parametrów Transakcji Warunkowej stanowiące wyraz akceptacji Parametrów Transakcji Warunkowej.

Zlecenie Walutowe – uzgodnienie warunków Transakcji Warunkowej dotyczącej Walutowej Transakcji Natychmiastowej

2. Terminy pisane dużą literą nie wymienione w ust. 1 mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Współpracy oraz w odpowiednim Regulaminie Transakcji, właściwym dla rodzaju Transakcji Warunkowej.

§ 3. Tryb Zawarcia Transakcji Warunkowej

1. Zawarcie Transakcji Warunkowej następuje telefonicznie lub przez System Transakcyjny w trybie Uzgodnienia Istotnych Parametrów Transakcji.
2. W celu Zawarcia Transakcji Warunkowej Klient i Bank ustalają Parametry Transakcji Warunkowej obejmujące:
 - a. Istotne Parametry Transakcji, zgodnie z odpowiednim Regulaminem Transakcji. W celu uzgodnienia Dnia Rozliczenia Strony mogą ustalić okres między dniem Realizacji Warunku a Dniem Rozliczenia. W takim przypadku Dzień Rozliczenia jest ustalany poprzez dodanie uzgodnionego okresu do dnia Realizacji Warunku.
 - a. Termin Ważności Transakcji Warunkowej.

§ 4. Realizacja Warunku

1. Realizacja Warunku jest stwierdzana przez Bank.
2. Realizacja Warunku następuje, gdy w okresie od momentu Zawarcia Transakcji Warunkowej do końca Terminu Ważności Transakcji Warunkowej Cena Referencyjna dla Kwoty Transakcji osiągnie wartość wskazaną przez Klienta w Parametrach Transakcji Warunkowej.
3. Niezależnie od spełnienia warunku opisanego w ust. 2 nie dochodzi do Realizacji Warunku, jeżeli Klient nie spełnia wymogów dotyczących Zabezpieczania Transakcji, o których mowa w Ogólnych Warunkach Współpracy, w szczególności, jeżeli Limit nie pozwala na Zawarcie Transakcji Warunkowej.
4. Klient może Odstąpić od Transakcji Warunkowej, w trybie wskazanym w § 3 ust. 1, przed końcem Terminu Ważności Transakcji Warunkowej, o ile nie nastąpiła Realizacja Warunku. W przypadku Odstąpienia od Transakcji Warunkowej nie dochodzi do Realizacji Warunku.
5. Bank potwierdza Realizację Warunku:
 - a. w Systemie Transakcyjnym w przypadku Transakcji Warunkowych zawieranych przez System Transakcyjny: niezwłocznie po Realizacji Warunku
 - b. w trybie Uzgodnienia Istotnych Parametrów Transakcji, lub innym określonym w Ogólnych Warunkach Współpracy najpóźniej w Dniu Roboczym następującym po dniu Realizacji Warunku w przypadku Transakcji Warunkowych zawieranych telefonicznie.
6. W przypadku Realizacji Warunku Rozliczanie i Zabezpieczanie Transakcji następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz właściwym Regulaminem Transakcji.
7. Bank może odstąpić od Realizacji Warunku w przypadku powstania błędu po stronie Banku w momencie dokonywania kwotowania, które znacząco odbiega od bieżących kwotowań rynkowych. W takiej sytuacji, Bank kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia realizacji po kursie rynkowym lub anulowania Transakcji Warunkowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Po Realizacji Warunku dla Transakcji Warunkowej WTN zawartej telefonicznie Strony mogą uzgodnić, że Transakcja WTN jest zastępowana przez Transakcję WTT. W takim przypadku prawa i obowiązki wynikające z Transakcji WTN wygasają oraz strony uzgadniają Istotne Parametry Transakcji WTT.
2. Bank nie ma obowiązku informowania Klienta o braku Realizacji Warunku.