

## VALUUTA OPTSIOONTEHINGUTE TINGIMUSED

Kehtivad alates 01.02.2011

### 1. ÜLDSÄTTED

**1.1** Valuuta optsioonitehingute tingimused (**Teenusetingimused**) on Teenusetingimused Panga ja Kliendi (**Pooled**) vahel sõlmitud Finantsturgude kliendilepingu ja selle lisade (**Kliendileping**) tähenduses, mis reguleerivad Poolte suhteid Optsioonitehingute tegemisel ning kehtestavad Optsioonitehingute tegemise korra.

**1.2** Alus- ja Hinnavaluutadeks Optsioonitehingus võivad olla ainult Panga poolt määratud valuutade hulka kuuluvad valuutad.

### 2. MÕISTED

**2.1** Lisaks Kliendilepingus defineeritud mõistetele kasutatakse Teenusetingimustes järgmisi suure algustähga mõisteid alljärgnevas tähenduses:

**2.1.1 Alusvaluuta** tähendab Tehingu teostamisel kokkulepitud valuutat, mida vastava Optsioonitehinguga vahetatakse Hinnavaluuta vastu;

**2.1.2 Ameerika tüüpi Optsioon** on Optsioon, mida Optsiooni Ostja saab kasutada kogu Optsiooni tähtaja jooksul;

**2.1.3 Euroopa tüüpi Optsioon** on Optsioon, mida Optsiooni Ostja saab kasutada ainult Optsiooni lõpptähtpäeval;

**2.1.4 Hinnavaluuta** tähendab Tehingu teostamisel kokkulepitud valuutat, mida vastava Optsioonitehinguga vahetatakse Alusvaluuta vastu;

**2.1.5 Müügioptsioon** tähendab Optsioonitehingut, milles Klient või Pank võõrandab Alusvaluutat Hinnavaluuta vastu;

**2.1.6 Optsioon** tähendab vastavas Optsioonitehingus Optsiooni ostja poolt Optsioonipreemia tasumisega omandatud tähtajalist õigust, kuid mitte kohustust, Optsiooni kasutamise tähtaja jooksul nõuda Optsiooni müüjalt selle Optsioonitehingu täitmist;

**2.1.7 Optsiooni kasutamine** tähendab Optsiooni ostja nõuet Optsiooni müüjale Optsioonitehingu täitmiseks ehk Optsioonitehingust tuleneva õiguse realiseerimist Teenusetingimustes sätestatud viisil;

**2.1.8 Optsioonipreemia** tähendab tasu, mille Optsiooni ostja tasub Optsiooni müüjale Optsiooni saamise eest vastavas Optsioonitehingus, sõltumata sellest, kas Optsiooni ostja kasutab Optsiooni või mitte;

**2.1.9 Optsiooni tagasimüük** tähendab Optsiooni ostja tasu eest või tasuta loobumist Optsioonist;

**2.1.10 Optsioonitehing** tähendab Kliendi ja Panga vahelist Alus- ja Hinnavaluuta vahetustehingut, milles Optsiooni ostja omab Optsiooni ning mis täidetakse ainult Optsiooni kasutamise korral;

**2.1.11 Optsioonitehingu alusväärtus** tähendab Hinnavaluuta kogust vastavas Optsioonitehingus, mis lähtuvalt kokkulepitud Täitmishinnast tuleb sellise Optsioonitehingu täitmise korral tasuda kindlaksmääratud Alusvaluuta koguse omandamiseks;

**2.1.12 Ostuoptsioon** tähendab Optsioonitehingut, milles Klient või Pank omandab Alusvaluutat Hinnavaluuta vastu;

**2.1.13 Pangapäev** tähendab iga kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev ja/või Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha ja/või puhkepäev riigis, mille valuuta on Tehingu Alusvaluutaks;

**2.1.14 Tehingukonto** tähendab Optsioonitehinguga seotud arveldustes kasutatavat arvelduskontot;

**2.1.15 Tehingu maht** tähendab Optsioonitehingu Alusvaluuta kogust;

**2.1.16 Täitmishind** tähendab vastava Optsioonitehingu kohta kokkulepitud Alus- ja Hinnavaluuta vahetuskurssi;

**2.1.17 Väärtuspäev** tähendab Pangapäeva, millel teostatakse Optsioonitehinguga ettenähtud rahaülekanne või muu Teenusetingimustes sätestatud toiming.

### 3. OPTSIOONTEHINGU KÄIK

**3.1** Optsioonitehingu Korralduse olulisteks tingimusteks on:

**3.1.1** Optsiooni sisu (Ostu- või Müügioptsioon) ja tüübi määratlus;

**3.1.2** Optsioonipreemia suurus ja vääring;

**3.1.3** Optsioonipreemia tasumise Väärtuspäev;

**3.1.4** Optsiooni alguspäev ja lõpptähtpäev;

**3.1.5** Alusvaluuta vääring ja Tehingu maht;

**3.1.6** Täitmishind;

**3.1.7** Hinnavaluuta vääring ja Optsioonitehingu alusväärtus;

**3.1.8** Tehingukontode määratlus;

**3.1.9** Tagatise suurus ja tingimused juhul, kui Klient on Optsiooni müüja.

**3.2** Kokkulepitud Optsioonipreemia debiteerib Pank Kliendi Tehingukontolt Optsioonipreemia tasumise Väärtuspäeval ehk vastava Optsioonitehingu teostamise päeval. Juhul, kui Optsiooni müüja on Klient, siis krediteerib Pank Optsioonipreemia Kliendi Tehingukontole Optsioonipreemia tasumise Väärtuspäeval ehk Optsioonitehingu teostamise päeval.

**3.3** Optsioonitehing lõpeb alljärgnevatest kronoloogiliselt esimesena toimuva sündmusega:

**3.3.1** Optsioonitehingu täitmisega Optsiooni kasutamise korral;

**3.3.2** Optsiooni tagasimüügiga;

**3.3.3** Optsiooni kasutamise tähtaja möödumisega; või

**3.3.4** Optsioonitehingu erakorralise ülesütleemisega.

**3.4** Kui Optsiooni müüjaks on Klient, siis Optsioonitehingu ülesütlemise korral sulgeb Pank vastava Tehingu-järgse positsiooni, arvutades välja Pangale tasumisele kuuluva summa. Tasumisele kuuluvaks summaks on Optsioonipreemia, mille peaks Pank maksma lõpetatava Optsioonitehinguga võrreldes vastassuunalise ja sama Väärtuspäeva, Täitmishinna ning Tehingu mahuga optsioonitehingu tegemisel ülesütlemise päeval kehtivatel turutingimustel.

### 4. OPTSIOONI KASUTAMINE

**4.1** Optsiooni kasutamiseks esitab Optsiooni ostja Optsiooni kasutamise tähtaja jooksul Optsiooni müüjale sellekohase avalduse. Optsiooni kasutamise avalduse võib esitada Tingimuste punktis 4.2. sätestatud viisil.

**4.2** Optsiooni kasutamise tähtaeg tähendab Optsiooni kasutamise avalduse esitamiseks ettenähtud ajavahemikku, mille kulgemine:

**4.2.1** algab Ameerika tüüpi Optsiooni puhul Optsiooni alguspäeval ja lõpeb Optsiooni lõpptähtpäeval;

**4.2.2** algab ja lõpeb Euroopa tüüpi Optsiooni puhul Optsiooni lõpptähtpäeval.

Täpsed Optsiooni kasutamise tähtaja alguse ja lõppemise kellaajad sõltuvad Hinnavaluutast ning on toodud Tehingukinnitusel.

**4.3** Kui Optsiooni ostja ei ole Optsiooni lõpptähtpäeval hiljemalt Tehingukinnituses toodud kellalajal teatanud teisele Poolele Optsiooni kasutamise soovist, loetakse Optsioon lõppenuks. Optsiooni kasutamise korral loetakse Optsioon lõppenuks pärast vastavate Tehingust tulenevate arvelduste teostamist. Optsiooni osaline kasutamine ei ole võimalik.

**4.4** Optsiooni kasutamise (s.h. automaatse kasutamise) korral täidetakse Optsioonitehing Optsiooni kasutamise avalduse laekumise päeval alljärgnevalt:

**4.4.1** Ostuoptsiooni korral kannab Pank Kliendi Tehingukontole Optsioonitehingu alusväärtuse ning samaaegselt debiteerib Kliendi Tehingukontolt Alusvaluutat Optsioonitehinguga määratud Tehingu mahus;

**4.4.2** Müügioptsiooni korral debiteerib Pank Kliendi Tehingukontolt Optsioonitehingu alusväärtuse ning samaaegselt kannab Kliendi Tehingukontole Alusvaluutat Optsioonitehinguga määratud Tehingu mahus.

### 5. OPTSIOONI TAGASIMÜÜK

**5.1** Optsiooni ostjal on igal ajal alates Optsioonipreemia tasumisest kuni Optsioonitehingu lõppemiseni õigus pakkuda Optsiooni müüjale Optsiooni tagasimüüki.

**5.2** Optsiooni tagasimüügiks peavad Pooled saavutama kokkuleppe vähemalt alljärgnevates tingimustes:

**5.2.1** tagasimüügitasu suurus ja vääring;

**5.2.2** tagasimüügitasu tasumise Väärtuspäev;

**5.3** Kokkulepitud Väärtuspäeval kannab Pank tagasimüügitasu kindlaksmääratud Tehingukontole või debiteerib Tehingukontot tagasimüügitasu võrra.