

Valuuta optsioontehingute tingimused

Kehtivad alates 03.01.2018

1. Üldsätted

- 1.1 Valuuta optsioontehingute tingimused (**Teenusetingimused**) on Teenusetingimused Panga ja Kliendi (**Pooled**) vahel sõlmitud Finantsturgude kliendilepingu ja selle lisade (**Kliendileping**) tähenduses, mis reguleerivad Poolte suhteid Optsioontehingute tegemisel ning kehtestavad Optsioontehingute tegemise korra.
- 1.2 Alus- ja Hinnavaluutadeks Optsioontehingus võivad olla ainult Panga poolt määratud valuutade hulka kuuluvad valuutad.

2. Mõisted

- 2.1 Lisaks Kliendilepingus defineeritud mõistetele kasutatakse Teenusetingimustes järgmisi suure algustähega mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 - 2.1.1 **Alusvaluuta** tähendab Tehingu teostamisel kokkulepitud valuutat, mida vastava Optsioontehinguga 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 Optsioontehinguga vahetatakse Alusvaluuta vastu;
 - 2.1.5 **Müügiptsioon** tähendab Optsioontehingut, milles Klient või Pank võõrandab Alusvaluutat Hinnavaluuta vastu;
 - 2.1.6 **Opsioon** tähendab vastavas Optsioontehingus Optsiooni ostja poolt Optsioonipreemia tasumisega omandatud tähtajalist õigust, kuid mitte kohustust, Optsiooni kasutamise tähtaja jooksul nõuda Optsiooni müüjalt selle Optsioontehingu täitmist;
 - 2.1.7 **Opsiooni kasutamine** tähendab Optsiooni ostja nõuet Optsiooni müüjale Optsioontehingu täitmiseks ehk Optsioontehingust tuleneva õiguse realiseerimist Teenusetingimustes sätestatud viisil;
 - 2.1.8 **Opsioonipreemia** tähendab tasu, mille Optsiooni ostja tasub Optsiooni müüjale Optsiooni saamise eest vastavas Optsioontehingus, sõltumata sellest, kas Optsiooni ostja kasutab Optsiooni või mitte;
 - 2.1.9 **Opsiooni tagasimüük** tähendab Optsiooni ostja tasu eest või tasuta loobumist Optsioonist;
 - 2.1.10 **Opsioontehing** tähendab Kliendi ja Panga vahelist Alus- ja Hinnavaluuta vahetustehingut, milles Optsiooni ostja omab Optsiooni ning mis täidetakse ainult Optsiooni kasutamise korral;
 - 2.1.11 **Opsioontehingu alusväärtus** tähendab Hinnavaluuta kogust vastavas Optsioontehingus, mis lähtuvalt kokkulepitud Täitmishinnast tuleb sellise Optsioontehingu täitmise korral tasuda kindlaksmääratud Alusvaluuta koguse omandamiseks;
 - 2.1.12 **Ostuoptsioon** tähendab Optsioontehingut, milles Klient või Pank omandab Alusvaluutat Hinnavaluuta vastu;
 - 2.1.13 **Pangapäev** tähendab iga kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev ja/või Eesti Vabariigi rahvuspäeva või riigipäeva ja/või puhkepäev riigis, mille valuuta on Tehingu Alusvaluutaks;
 - 2.1.14 **Tehingukonto** tähendab Optsioontehinguga seotud arveldustes kasutatavat arvelduskontot;
 - 2.1.15 **Tehingu maht** tähendab Optsioontehingu Alusvaluuta kogust;
 - 2.1.16 **Täitmishind** tähendab vastava Optsioontehingu kohta kokkulepitud Alus- ja Hinnavaluuta vahetuskurssi;
 - 2.1.17 **Väärtuspäev** tähendab Pangapäeva, millel teostatakse Optsioontehinguga ettenähtud rahaülekanne või muu Teenusetingimustes sätestatud toiming.

3. Optsioontehingu käik

- 3.1 Optsioontehingu Korralduse olulisteks tingimusteks on:
 - 3.1.1 Optsiooni sisu (Ostu- või Müügiptsioon) 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 Optsioontehingu alusväärtus;
- 3.1.8 Tehingukontode määratlus;
- 3.1.9 Tagatise suurus ja tingimused juhul, kui Klient on Optsiooni müüja. Panga nõudmisel sõlmib Klient Pangaga muu tagatise seadmise kokkuleppe (nt tagatisdeposiit või muu Panga poolt aktsepteeritav Tagatis). Selline tagatise seadmine ja muud tingimused lepatakse kokku vastavas tagatise seadmise lepingus.
- 3.2 Kokkulepitud Optsioonipreemia debiteerib Pank Kliendi Tehingukontolt Optsioonipreemia tasumise Väärtuspäeval ehk vastava Optsioontehingu teostamise päeval. Juhul, kui Optsiooni müüja on Klient, siis krediteerib Pank Optsioonipreemia Kliendi Tehingukontole Optsioonipreemia tasumise Väärtuspäeval ehk Optsioontehingu teostamise päeval.
- 3.3 Optsioontehing lõpeb alljärgnevatest kronoloogiliselt esimesena toimuva sündmusega:
 - 3.3.1 Optsioontehingu täitmisega Optsiooni kasutamise korral;
 - 3.3.2 Optsiooni tagasimüügiga;
 - 3.3.3 Optsiooni kasutamise tähtaja möödumisega; või
 - 3.3.4 Optsioontehingu erakorralise ülesütle misega.
- 3.4 Kui Optsiooni müüjaks on Klient, siis Optsioontehingu ülesütle misega korral sulgeb Pank vastava Tehingu-järgse positsiooni, arvutades välja Pangale tasumisele kuuluva summa. Tasumisele kuuluvaks summaks on Optsioonipreemia, mille peaks Pank maksma lõpetatava Optsioontehinguga võrreldes vastassuunalise ja sama Väärtuspäeva, Täitmishinna ning Tehingu mahuga optsioontehingu tegemisel ülesütle misega 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 Tehingukinnituses.
- 4.3 Kui Optsiooni ostja ei ole Optsiooni lõpptähtpäeval hiljemalt Tehingukinnituses toodud kellajal 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 Optsioontehing Optsiooni kasutamise avalduse laekumise päeval alljärgnevalt:
 - 4.4.1 Ostuoptsiooni korral kannab Pank Kliendi Tehingukontole Optsioontehingu alusväärtuse ning samaaegselt debiteerib Kliendi Tehingukontolt Alusvaluutat Optsioontehinguga määratud Tehingu mahus;
 - 4.4.2 Müügiptsiooni korral debiteerib Pank Kliendi Tehingukontolt Optsioontehingu alusväärtuse ning samaaegselt kannab Kliendi Tehingukontole Alusvaluutat Optsioontehinguga määratud Tehingu mahus.

5. Optsiooni tagasimüük

- 5.1 Optsiooni ostjal on igal ajal alates Optsioonipreemia tasumisest kuni Optsioontehingu 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.