



# DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 1999 r.

**Nr 18**

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**UCHWAŁY:**

- 28** – nr 28/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych” . . . . .305
- 29** – nr 29/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych . . . . .327

**KOMUNIKAT**

- 30** – w sprawie sprostowania błędu . . . . .327

**28**

**UCHWAŁA Nr 28/1999**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**  
z dnia 27 sierpnia 1999 r.

**w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”**

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr A/2/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski kont depozytowych bonów skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 34).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

Przewodniczący Zarządu  
Narodowego Banku Polskiego:  
w z. J. Stopyra

Załącznik do uchwały nr 28/1999  
Zarządu NBP z dnia 27 sierpnia 1999 r.  
(poz. 28)

## REGULAMIN

### prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych

#### Rozdział 1

#### Postanowienia ogólne

##### § 1

Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami”, określa w szczególności zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu:

- 1) zakupu bonów na rynku pierwotnym,
- 2) operacji na bonach na rynku wtórnym,
- 3) odkupu i wykupu bonów przez emitenta, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

##### § 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, zwanym dalej „CRBS” – rozumie się przez to prowadzony przez NBP w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej, zwanym dalej „DPPK”, system rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów,
- 2) uczestniku CRBS – rozumie się przez to podmiot, dla którego prowadzi się rachunek i konto depozytowe bonów w CRBS,
- 3) rachunku bonów, zwanym dalej „rachunkiem” – rozumie się przez to rachunek, na którym rejestrowane są bony będące własnością uczestnika CRBS; stanowią one jego portfel własny – symbol WŁ,
- 4) koncie depozytowym bonów, zwanym dalej „kontem” – rozumie się przez to konto, na którym rejestrowane są bony będące własnością klientów uczestnika CRBS; bony te stanowią – zbiorczo – portfel klientów, który dzieli się na portfele:
  - a) klientów krajowych bankowych (banki krajowe) – symbol KB,
  - b) klientów krajowych niebankowych (krajowe osoby fizyczne i prawne oraz krajowe spółki nie posiadające osobowości prawnej) – symbol KN,
  - c) klientów zagranicznych (nierezydenci, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe – Dz. U. Nr 160, poz. 1063) – symbol KZ,
- 5) zarejestrowaniu – rozumie się przez to dokonanie zapisów na rachunkach i kontach, wynikających w szczególności z zakupu bonów na rynku pierwotnym, ze zrealizowanej operacji na bonach na rynku wtórnym oraz odkupu i wykupu bonów przez emitenta,
- 6) uczestniku przetargu – rozumie się przez to podmiot spełniający warunki określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz.U. Nr 74, poz. 831), zwanego dalej „rozporządzeniem emisyjnym”,
- 7) dacie realizacji – rozumie się przez to dzień, w którym ma być dokonane zarejestrowanie,
- 8) banku rozliczającym – rozumie się przez to bank posiadający rachunek bieżący w Departamencie Systemu Płatniczego NBP, zwanym dalej „DSP”, dokonujący rozliczeń pieniężnych z tytułu operacji na bonach w imieniu własnym lub/oraz w imieniu innego podmiotu,

- 9) transakcji typu „repo” – rozumie się przez to transakcję wynikającą z umowy, na podstawie której następuje bądź przeniesienie własności bonów przez zbywającego na nabywcę, połączone lub nie z zablokowaniem bonów, bądź wyłącznie blokada bonów, na rzecz nabywcy, na rachunku lub koncie zbywającego, bez przeniesienia prawa ich własności na nabywcę – w zamian za przyjęcie przez zbywającego uzgodnionej pomiędzy nim a nabywcą ilości środków pieniężnych, przy jednoczesnym zobowiązaniu się ze strony zbywającego do zwrotu otrzymanych środków na rzecz nabywcy, a ze strony nabywcy – do przeniesienia z powrotem własności bonów na rzecz zbywającego w przypadku transakcji wiążącej się ze zmianą stanu własności bonów,
- 10) transakcji typu „sell-buy back” – rozumie się przez to transakcję, na którą składa się sprzedaż bonów oraz, dokonane na podstawie odrębnej umowy (tzw. terminowej umowy kupna), kupno bonów w przyszłości przez ich sprzedawcę, po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów,
- 11) dniu operacyjnym – rozumie się przez to dzień, z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym realizuje się operacje dotyczące bonów.

##### § 3

1. Rachunki i konta depozytowe w CRBS mogą posiadać następujące podmioty:

- 1) NBP,
- 2) uczestnicy przetargu,
- 3) banki krajowe, z wyjątkiem banków spółdzielczych nie posiadających statusu uczestnika przetargu,
- 4) oddziały banków zagranicznych, działające w Polsce,
- 5) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA,
- 6) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Poza rachunkami i kontami depozytowymi, w CRBS prowadzone jest także – dla emitenta bonów – konto emisyjne, odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów.

##### § 4

Rejestracja bonów w CRBS prowadzona jest w ujęciu liczbowym i wartościowym, według terminów wykupu bonów, z uwzględnieniem ich kodu.

##### § 5

1. Rejestracja bonów w CRBS prowadzona jest zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) podwójnego zapisu,
- 2) zupełności,
- 3) rzetelności,
- 4) przejrzystości.

2. Zasada podwójnego zapisu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza, że każda operacja dotycząca praw z bonów powinna być zarejestrowana w CRBS na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta musi towarzyszyć równy co do wielkości zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub konta. Zasada powyższa nie ma zastosowania do operacji, których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów.

3. Zasada zupełności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oznacza, że rejestracji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontaktach uczestników CRBS.

4. Zasada rzetelności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oznacza, że rejestracja praw z bonów powinna następować w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym.

5. Zasada przejrzystości, o której mowa w ust. 1 pkt 4, oznacza, że CRBS powinien w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości obrazować stan posiadania bonów przez uczestników CRBS i ich klientów.

### § 6

1. W odniesieniu do:

- 1) transakcji kupna bonów na rynku pierwotnym,
- 2) wykupu i odkupu bonów przez emitenta,
- 3) transakcji na rynku wtórnym, rozliczanych z wykorzystaniem rachunków bankowych w NBP,

rejestracja zmian stanu posiadania bonów na rachunkach i kontaktach oraz zmian stanu bonów na koncie emisyjnym emitenta odbywa się po spełnieniu świadczenia pieniężnego odpowiednio przez podmiot posiadający rachunek bankowy w NBP bądź przez emitenta.

2. Rejestracja w CRBS pozostałych, poza wymienionymi w ust. 1 pkt 3, transakcji na rynku wtórnym oraz przeniesień bonów z innych tytułów pomiędzy portfelami poszczególnych uczestników CRBS bądź portfelami ich klientów następuje na podstawie zgodnych dyspozycji dotyczących tych operacji, przekazanych NBP przez zainteresowane podmioty.

### § 7

Informacje o stanie rachunków i kont oraz o zmianach na tych rachunkach i kontaktach są objęte tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

### § 8

1. Podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami rozporządzenia emisyjnego, do posiadania rachunku i konta w CRBS mogą zostać uczestnikami CRBS pod warunkiem:

- 1) zawarcia z NBP umowy o prowadzenie rachunku i konta w CRBS, w której zobowiążą się do przestrzegania regulaminu oraz
- 2) przedłożenia w NBP dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być składane w oryginale, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poświadczane notarialnie podlegają sprawdzeniu przez NBP co do ich zgodności z oryginałem.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć:

- 1) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert przetargowych oraz zleceń zarejestrowania w CRBS operacji na bonach,
- 2) listę osób upoważnionych do odbierania z NBP wyciągów z rachunku uczestnika CRBS lub wykaz numerów połączeń faksowych, pod które mają być wysyłane wyciągi,
- 3) listę osób upoważnionych do odbierania informacji o sposobie kluczowania, o której mowa w § 9 ust. 2.

3. Jeżeli uczestnik CRBS posiada rachunek bankowy w NBP, dodatkowo dostarcza do DPKK upoważnienia dla NBP do obciążenia tego rachunku:

- 1) kwotami wynikającymi z ceny zakupu bonów na rynku pierwotnym, powiększonej o kwotę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony,
- 2) kwotami wynikającymi z realizacji transakcji na rynku wtórnym, zgodnie z przesłanymi przez uczestnika zleceniami zarejestrowania transakcji zakupu bonów.

Upoważnienia te powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Wymóg określony w ust. 3 pkt 1 dotyczy tylko podmiotów posiadających status uczestnika przetargu w rozumieniu rozporządzenia emisyjnego.

5. Dokumenty oraz karta wzorów podpisów, listy, wykaz i upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 2 i 3, powinny być przez uczestników CRBS na bieżąco aktualizowane, w formie pisemnej.

6. Wzór umowy o prowadzenie rachunku i konta w CRBS stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

7. Wzór karty wzorów podpisów, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

8. Wzory upoważnień dla NBP, o których mowa w ust. 3, stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.

9. Dla podmiotów, innych niż banki lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które utraciły status uczestnika przetargu, rachunek i konto w CRBS prowadzone są do dnia wykupu przez emitenta bonów wcześniej na nich zarejestrowanych lub do dnia przeniesienia bonów na inny rachunek lub inne konto w CRBS. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do wszystkich podmiotów posiadających rachunki i konta w CRBS w przypadku rozwiązania, przez którąkolwiek ze stron, umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

10. Uczestnik CRBS uiszcza na rzecz NBP opłaty za następujące czynności:

- 1) przekazanie uczestnikowi CRBS telefaksem wyciągu z rachunku i konta,
- 2) udzielenie audytorowi badającemu sprawozdanie finansowe uczestnika CRBS informacji związanych ze stanem bonów na rachunku uczestnika.

11. Opłaty uiszczane są w następujący sposób:

- 1) przez uczestnika CRBS posiadającego rachunek bankowy w NBP – zgodnie z umową rachunku bankowego,
- 2) przez pozostałych uczestników CRBS – poprzez przekazanie przez nich odpowiednich kwot na rachunek wskazany przez DPKK. Wielkość kwot oraz numer rachunku będą przekazywane uczestnikom CRBS w terminie do trzeciego dnia roboczego po upływie miesiąca, za który pobierana jest opłata (dotyczy opłat za przekazanie wyciągów) lub jednorazowo po dokonaniu operacji (dotyczy opłat za udzielenie informacji audytorowi). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty nie później niż trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty.

12. Uczestnicy CRBS uiszczają prowizje i opłaty bankowe zgodnie z otrzymanymi, wraz z umową, taryfami prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP, stanowiącymi załącznik do uchwał Zarządu NBP.

W przypadku zmiany taryf, o których mowa wyżej, uczestnicy CRBS zostaną o tym poinformowani w odrębnym trybie.

13. DPKK będzie informować uczestnika CRBS, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypadającym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobo-

tę oraz o dodatkowym dniu nie będącym dniem operacyjnym, przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku.

### § 9

1. Nadsyłane do DPPK oferty przetargowe na zakup bądź sprzedaż bonów oraz zlecenia zarejestrowania operacji na bonach przekazywane w drodze telekomunikacyjnej (telefaks) traktuje się jako dokumenty równoważne oryginałom.

2. Wszystkie oferty przetargowe oraz zlecenia zarejestrowania operacji na rynku wtórnym muszą być opatrzone kluczem ustalonym przez DPPK. Informacje o sposobie kluczowania będą przekazywane uczestnikom CRBS w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał.

3. Określone w dalszej części regulaminu terminy godzinowe nadsyłania do DPPK ofert i zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DPPK.

4. Oferty przetargowe i zlecenia zarejestrowania operacji zostają przyjęte do realizacji, jeżeli nie budzą zastrzeżeń pod względem formalnym i rachunkowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

## Rozdział 2

### Rynek pierwotny

#### § 10

1. Oferty przetargowe na zakup bonów powinny być nadsyłane przez uczestników przetargu do DPPK nie później niż w dniu przetargu, do godziny określonej w liście emisyjnym.

2. Wzór oferty przetargowej stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

#### § 11

1. Uczestnicy przetargu składają oferty w imieniu własnym lub w imieniu swoich klientów.

2. Uczestnik przetargu, będący uczestnikiem CRBS, nie mający rachunku bankowego w NBP, wskazuje w ofercie nazwę banku rozliczającego transakcję i numer jego rachunku bieżącego w DSP.

Warunkiem przyjęcia do realizacji oferty uczestnika, o którym mowa wyżej, jest otrzymanie przez DPPK, wraz z ofertą, wystawionego przez bank rozliczający upoważnienia dla NBP do obciążenia rachunku bieżącego tego banku w DSP.

Upoważnienie to powinno być opatrzone stemplem firmowym banku oraz podpisami osób upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lub kartą wzorów podpisów złożoną w DSP (jeżeli bank nie jest uczestnikiem CRBS).

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

4. Uczestnicy CRBS, nie będący uczestnikami przetargu, składają oferty zakupu bonów za pośrednictwem uczestnika przetargu posiadającego rachunek bieżący w DSP.

5. Bony zakupione w sposób określony w ust. 4 rejestrowane są na rachunku uczestnika CRBS nie będącego uczestnikiem przetargu, którego numer został wskazany w ofercie przetargowej.

6. Zlecenia płatnicze wystawia NBP na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 2, oraz w § 8 ust. 3 pkt 1.

#### § 12

1. Uczestnik przetargu, posiadający rachunek bankowy w NBP, oraz bank rozliczający zobowiązani są do zgromadzenia środków pieniężnych na swoich rachunkach, w kwocie wy-

nikającej z ceny zakupu bonów dokonanego w imieniu własnym, swoich klientów, uczestników przetargu, o których mowa w § 11 ust. 2, oraz uczestników CRBS, o których mowa w § 11 ust. 4, nie później niż do godziny 14.00 w dniu zapłaty za zakupione na przetargu bony.

2. Obciążenie rachunków bankowych w NBP z tytułu zapłaty za zakupione bony stanowi warunek ich rejestracji na rachunkach i kontach podmiotów, których oferty zostały przyjęte przez emitenta.

## Rozdział 3

### Rynek wtórny

#### § 13

1. Zlecenia zarejestrowania operacji na rynku wtórnym przesyłane są przez uczestników CRBS do DPPK najpóźniej do godziny 15.00 w dniu realizacji operacji.

2. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

#### § 14

Kody zleceń poszczególnych operacji wraz z opisem tych operacji zawiera załącznik nr 8 do regulaminu.

#### § 15

1. Transakcje kupna/sprzedaży oraz transakcje typu „repo” i „sell-buy back” pomiędzy uczestnikami CRBS posiadającymi rachunki bankowe w NBP rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2.

2. Uczestnicy CRBS, nie mający rachunku bankowego w NBP, zobowiązani są wskazać nazwę banku rozliczającego oraz numer jego rachunku bieżącego w DSP i przesłać do DPPK wystawione przez ten bank upoważnienie do obciążenia jego rachunku, na podstawie którego nastąpi rozliczenie.

Upoważnienie, o którym mowa wyżej, powinno być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, lub kartą wzorów podpisów złożoną w DSP (jeżeli bank nie jest uczestnikiem CRBS).

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

#### § 16

1. Warunkiem zarejestrowania transakcji kupna/sprzedaży oraz transakcji typu „repo” i „sell-buy back” jest otrzymanie przez DPPK od obu stron transakcji, zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym, zleceń ich zarejestrowania. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Jeżeli w dniu realizacji transakcji do godz. 16.00 rozbieżności nie zostaną przez strony transakcji wyjaśnione i usunięte, transakcje te nie zostaną zarejestrowane. Jeżeli usunięcie rozbieżności wymaga skorygowania zlecenia zarejestrowania operacji, uczestnik CRBS powinien nadesłać takie zlecenie na odrębnym formularzu.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.

#### § 17

Po nadesłaniu do DPPK zleceń zarejestrowania transakcji kupna/sprzedaży bonów (kody operacji z poz. 1-4 załącznika nr 8 do regulaminu), DPPK ustala, czy podmiot sprzedający jest w ich posiadaniu i czy nie są one zablokowane oraz sprawdza zgodność danych zawartych w zleceniach zarejestrowania, po czym – w dniu realizacji transakcji – blokuje bony na rachunku lub na koncie sprzedającego.

Jeżeli sprzedający i kupujący bony posiadają rachunki bankowe w DSP lub dokonują rozliczenia transakcji poprzez bank

rozliczający, to DPPK przekazuje, drogą elektroniczną, dyspozycję płatniczą do DSP, gdzie następuje jej realizacja. Zarejestrowanie transakcji odbywa się równocześnie z realizacją dyspozycji płatniczej.

Jeżeli jeden z podmiotów transakcji kupna/sprzedaży bonów posiada rachunek bankowy w NBP umiejscowiony w innej jednostce organizacyjnej niż DSP, to DPPK przekazuje dyspozycję płatniczą do jednostki obsługującej ten rachunek, gdzie następuje jej realizacja.

Po zrealizowaniu dyspozycji płatniczej następuje przeniesienie bonów na odpowiednie rachunki i konta uczestników CRBS.

#### § 18

W przypadku transakcji kupna/sprzedaży bonów, dokonywanej pomiędzy portfelem własnym uczestnika CRBS a portfelami jego klientów lub tylko pomiędzy portfelami poszczególnych kategorii klientów uczestnika CRBS, uczestnik ten przesyła do DPPK zlecenie zarejestrowania takiej transakcji (kod operacji z poz. 5 załącznika nr 8 do regulaminu), na podstawie którego w dniu realizacji następuje w CRBS przeniesienie bonów pomiędzy portfelami tego uczestnika.

#### § 19

Transakcje typu „sell-buy back” (kody operacji z poz. 6-10 załącznika nr 8 do regulaminu) rejestrowane są w sposób określony w § 17 i 18.

#### § 20

Przeprowadzenie transakcji typu „repo” może być dokonane – z punktu widzenia sposobu ewidencjonowania w CRBS bonów będących jej przedmiotem – przy użyciu jednej z trzech, niżej wymienionych formuł. W zależności od wyboru formuły przez podmioty uczestniczące w transakcji, bony, których transakcja dotyczy, zostają:

- 1) przeniesione z rachunku lub konta zbywającego bony na rachunek lub konto przyjmującego bony bądź
- 2) przeniesione z rachunku lub konta zbywającego bony na rachunek lub konto przyjmującego bony i tam zablokowane, bądź też
- 3) zablokowane na rachunku lub koncie zbywającego bony.

#### § 21

Rozliczenie i rejestracja transakcji typu „repo” (kody operacji z poz. 11-16 oraz 23 – 28 załącznika nr 8 do regulaminu) następują w sposób określony w § 17.

#### § 22

W przypadku transakcji typu „repo”, następującej pomiędzy portfelem własnym uczestnika CRBS a portfelami jego klientów lub tylko pomiędzy portfelami poszczególnych kategorii klientów uczestnika CRBS, uczestnik ten przesyła do DPPK zlecenie (kody operacji z poz. 29 – 31 i 38 – 40 załącznika nr 8 do regulaminu), na podstawie którego w dniu realizacji następuje zarejestrowanie transakcji w odpowiednich portfelach uczestnika.

#### § 23

Dzień zakończenia transakcji typu „repo” nie może przypadać wcześniej niż następnego dnia po jej rozpoczęciu i nie później niż na dwa dni przed terminem wykupu bonów będących przedmiotem transakcji.

#### § 24

1. Transakcja typu „repo” może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń zarejestrowania, nadesłanych do DPPK przez obie strony transakcji (kody operacji z poz. 17 – 22 i 32 – 37 załącznika nr 8 do regulaminu).

2. Jeżeli strony transakcji nie prześlą zleceń, o których mowa w ust. 1, do dnia poprzedzającego datę wykupu bonów, wykup bonów następuje zgodnie z § 37.

#### § 25

Przeniesienia bonów pomiędzy rachunkami i kontami poszczególnych uczestników CRBS, nie związane z dokonaniem transakcji kupna/sprzedaży oraz transakcji typu „repo” lub „sell-buy back”, rejestrowane są na podstawie zgodnych zleceń zarejestrowania, nadesłanych do DPPK przez strony uczestniczące w tej operacji (kody operacji z poz. 41 – 44 załącznika nr 8 do regulaminu).

#### § 26

1. Uczestnik CRBS może zlecić NBP dokonanie blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie, przekazując w tym celu do DPPK zlecenie zarejestrowania blokady bonów (kody operacji z poz. 45, 46, 48 i 49 załącznika nr 8 do regulaminu).

2. Blokady można dokonywać na dowolne okresy mieszczące się w okresie pozostającym do terminu wykupu bonów przez emitenta.

#### § 27

Zniesienie blokady bonów następuje na podstawie przekazanego do DPPK przez uczestnika CRBS zlecenia zarejestrowania odblokowania bonów (kody operacji z poz. 50, 51, 53 i 54 załącznika nr 8 do regulaminu).

#### § 28

Bony zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego termin ich wykupu zniesiona, podlegają w dniu wykupu automatycznemu odblokowaniu, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe w NBP, o których mowa w § 38 ust. 2, odpowiednio w pkt 1 lub 2.

#### § 29

1. W przypadku ustanowienia przez uczestnika CRBS zastawu na bonach zawiadamia on o tym, zgodnie z art. 329 § 2 Kodeksu cywilnego, dłużnika wierzytelności obciążonej zastawem, którym, w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa będący emitentem bonów, jest NBP.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 11 do regulaminu.

#### § 30

Uczestnik CRBS, który ustanowił zastaw na bonach, może – w odniesieniu do bonów znajdujących się w jego portfelu własnym – wydać NBP dyspozycję ich zablokowania. W tym celu przekazuje on do DPPK zlecenie zarejestrowania blokady bonów z tytułu ustanowienia zastawu (kod operacji z poz. 47 załącznika nr 8 do regulaminu).

#### § 31

1. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego zastawca może przesłać do DPPK oświadczenie, o treści uzgodnionej z zastawnikiem, wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów.

Zastawca lub zastawnik mogą też zażądać od NBP złożenia środków pieniężnych pochodzących z wykupu zastawionych bonów do depozytu sądowego. Żądanie takie NBP wykonuje, jeżeli przekazane mu ono zostało później niż oświadczenie bądź jeżeli zastawca nie przekazał NBP żadnego oświadczenia.

2. Oświadczenie lub żądanie, o których mowa w ust. 1, mogą być przesłane do DPPK najpóźniej na dwa dni przed terminem wykupu zastawionych bonów.

3. W przypadku nieotrzymania przez NBP ani oświadczenia, ani żądania, o których mowa w ust. 1, wykup zastawionych bonów następuje na rzecz zastawcy.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 12 do regulaminu.

### § 32

W razie wystąpienia zmian w treści umowy zastawu bądź zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na treść zawiadomienia, o którym mowa w § 29, lub oświadczenia, o którym mowa w § 31 ust. 1, zastawca powiadamia o nich niezwłocznie DPPK, przesyłając zaktualizowane zawiadomienie lub oświadczenie, potwierdzone przez zastawnika.

### § 33

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek zastawcy posiadającego rachunek bankowy w NBP, NBP przekazuje środki z tytułu wykupu zastawionych bonów na wydzielone w ramach tego rachunku subkonto, blokowane do czasu realizacji uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi stosownie do zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekazanym DPPK odrębnym dokumencie, np. pełnomocnictwie zastawcy dla zastawnika do dysponowania subkontem, o którym wyżej mowa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy zastawca lub zastawnik nie przedstawili NBP żądania, o którym mowa w § 31 ust. 1.

### § 34

Zniesienie blokady zastawionych bonów następuje po zakończeniu okresu, na który ustanowiony był zastaw, na podstawie zlecenia zniesienia blokady (kod operacji z poz. 52 załącznika nr 8 do regulaminu), przekazanego do DPPK przez zastawcę. Do zlecenia zniesienia blokady zastawca powinien dołączyć oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu zastawu.

## Rozdział 4

### Przetargi odkupu

#### § 35

1. Oferty przetargowe na sprzedaż bonów emitentowi powinny być nadesłane przez uczestników przetargu do DPPK nie później niż w dniu przetargu, do godziny określonej w informacji o przetargu.

2. Wzór oferty sprzedaży, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 13 do regulaminu.

#### § 36

1. Złożenie przez uczestnika przetargu oferty sprzedaży bonów powoduje ich zablokowanie na jego rachunku lub koncie w CRBS.

2. Po zakończeniu przetargu bony nie odkupione przez emitenta zostają odblokowane.

#### § 37

1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zapłaty za odkupione bony następuje uznanie rachunków bankowych w NBP:

- 1) uczestników przetargu mających takie rachunki, których oferty zostały przyjęte bądź
- 2) banków rozliczających, wskazanych przez uczestników przetargów, nie mających takich rachunków, których oferty zostały przyjęte.

2. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 1, wystawiane są przez NBP.

## Rozdział 5

### Wykup bonów

#### § 38

1. Zgodnie z § 3 rozporządzenia emisyjnego, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu bonów przez emitenta bony znajdujące się na rachunkach i kontach uczestników CRBS zostają zablokowane. W dniu tym DPPK określa, zgodnie z aktualnym stanem rachunków i kont, wielkość środków pieniężnych przypadających z tytułu wykupu bonów.

2. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych w NBP:

- 1) uczestników CRBS, mających takie rachunki bądź
- 2) banków rozliczających, wskazanych przez uczestników CRBS, nie mających takich rachunków. Dyspozycje zawierające informacje o nazwach tych banków i numerach ich rachunków bieżących uczestnicy CRBS przekazują DPPK na 3 dni przed terminem wykupu bonów przez emitenta dokonując, w razie zaistnienia zmian, niezwłocznej ich aktualizacji. W przypadku braku informacji o zmianach zostaje uznany rachunek bieżący banku, na który przekazano środki pieniężne z ostatniego wykupu.

3. Wzór dyspozycji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 14 do regulaminu.

4. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 2, wystawiane są przez NBP.

## Rozdział 6

### Przepisy końcowe

#### § 39

1. Uczestnicy CRBS prowadzący, stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia emisyjnego, indywidualne rachunki bonów dla swoich klientów zobowiązani są do prowadzenia tych rachunków w sposób zapewniający zgodność dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów w portfelach ich klientów na kontach depozytowych tychże uczestników w CRBS.

2. Prowadzenie przez uczestników CRBS rachunków bonów dla swoich klientów powinno następować na zasadach i w trybie regulaminu wydanego przez podmiot prowadzący takie rachunki.

#### § 40

NBP nadzoruje prowadzenie rachunków bonów przez uczestników CRBS, w zakresie jego zgodności z niniejszym regulaminem, z regulaminami, o których mowa w § 39 ust. 2, oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

#### § 41

1. Za czynności podejmowane przez uczestnika CRBS w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi ten uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji kupna/sprzedaży bonów na rynku pierwotnym i wtórnym oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytułu odkupu i wykupu bonów.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów uczestników CRBS za czynności dokonywane przez tych uczestników w imieniu ich klientów.

Załącznik nr 1 do regulaminu

**UMOWA O PROWADZENIE  
RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH  
W CENTRALNYM REJESTRZE BONÓW SKARBOWYCH**

zawarta w dniu..... w Warszawie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, zwanym dalej „NBP”, reprezentowanym przez:

1).....

2).....

*imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe*

a

.....

*nazwa podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych*

zwanym dalej „Uczestnikiem CRBS”, reprezentowanym przez:

1).....

2).....

*imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe*

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony umowy ustalają, co następuje:

§1

NBP zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, zwanym dalej „CRBS”, rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych Uczestnika CRBS na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 28/1999 Zarządu NBP z dnia 27 sierpnia 1999 r., zwanym w dalszej części umowy „regulaminem”.

§2

1. Uczestnik CRBS stwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nim zawartych.
2. NBP zobowiązuje się dostarczyć regulamin Uczestnikowi CRBS nie później niż w dniu podpisania umowy.
3. Z dniem podpisania umowy Uczestnik CRBS otrzymuje numer rachunku w CRBS.

§3

Przy każdej zmianie stanu rachunku i konta depozytowego NBP sporządza i przesyła Uczestnikowi CRBS wyciąg z jego rachunku, zawierający:

- 1) nazwę Uczestnika CRBS,
- 2) numer rachunku w CRBS,
- 3) stan rachunku i konta na początek dnia,
- 4) datę realizacji operacji,
- 5) zestawienie operacji zrealizowanych w danym dniu,
- 6) stan rachunku i konta na koniec dnia.

§4

1. Wyciąg, o którym mowa w §3, NBP przesyła Uczestnikowi CRBS listem zwykłym w następnym dniu roboczym po dniu jego sporządzenia.

2. Na pisemne zlecenie Uczestnika CRBS, podpisane przez osoby upoważnione do występowania w jego imieniu, zgodnie z kartą wzorów podpisów, wyciąg może być odbierany z NBP przez upoważnioną do tego osobę. Uczestnik CRBS, w dniu podpisania umowy, przekaże NBP (Departamentowi Polityki Pieniężno-Kredytowej) listę osób upoważnionych do odbioru wyciągów.

## §5

1. W razie stwierdzenia przez Uczestnika CRBS niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w wyciągu a stanem wynikającym z prowadzonej przez siebie ewidencji, powinien on niezwłocznie zgłosić tę niezgodność NBP, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wyciągu.
2. Na żądanie NBP Uczestnik CRBS przedstawia dokumenty oraz informacje dotyczące powstałej niezgodności. Strony obowiązane są zbadać zaistniałą niezgodność i, w razie stwierdzenia błędu, dokonać jej sprostowania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty jej stwierdzenia.
3. Za skutki niezgłoszenia przez Uczestnika CRBS, w terminie określonym w ust. 1, niezgodności stanów bonów skarbowych NBP nie ponosi odpowiedzialności.

## §6

NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w §1 umowy:

- 1) będące następstwem działania siły wyższej,
- 2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania lub sprzętu informatycznego NBP, powodujących brak dostępu do systemu komputerowego obsługującego CRBS oraz Departament Systemu Płatniczego NBP.

## §7

1. Uczestnik CRBS zobowiązany jest przekazywać NBP wszelkie dane i informacje oraz udzielać mu stosownych wyjaśnień dotyczących stanu i obrotów bonami w ramach portfela własnego i portfela klientów, związanych z pełnieniem przez NBP funkcji agenta emisji bonów oraz prowadzeniem CRBS.

2. NBP zastrzega sobie prawo okresowego sprawdzania, w drodze inspekcji w siedzibie Uczestnika CRBS:

- 1) zgodności stanów bonów skarbowych wynikających z ewidencji własnej Uczestnika CRBS (bony w portfelu własnym oraz w portfelach klientów) ze stanami zarejestrowanymi w CRBS,
- 2) zgodności przekazywanych NBP informacji, o których mowa w ust. 1, z danymi wynikającymi z ewidencji własnej Uczestnika CRBS.

Prawo to przysługuje NBP w każdym czasie.

3. W razie stwierdzenia przez NBP niezgodności pomiędzy stanem bonów skarbowych, zarejestrowanym w CRBS i wynikającym z ewidencji własnej Uczestnika CRBS, zobowiązany jest on do niezwłocznego jej wyjaśnienia i dokonania odpowiedniej korekty w swojej ewidencji.

## §8

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust 2.

2. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika CRBS postanowień regulaminu, NBP zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

## §9

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

## §10

Zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

## §11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## §12

Umowa wchodzi w życie z dniem.....

.....  
Uczestnik CRBS

*stempel firmowy i podpisy*

.....  
Narodowy Bank Polski

*stempel firmowy i podpisy*



## Załącznik nr 2 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*wzór stempla firmowego*

**Karta wzorów podpisów**

osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie obrotu bonami skarbowymi

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
|-----|-----------------|---------------------|--------------|
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |
|     |                 |                     |              |

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do podpisywania dokumentów w sposób następujący:

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

## Załącznik nr 3 do regulaminu

.....  
*stempel firmowy*

.....  
*miejsowość, data*

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

**UPOWAŻNIENIE STAŁE**  
**(dotyczące zakupu bonów skarbowych na rynku pierwotnym)**

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążania naszego rachunku bankowego

W Narodowym Banku Polskim nr:

ceną zakupu nabywanych przez nas bonów skarbowych na przetargach, powiększoną  
o kwotę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony.

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

## Załącznik nr 4 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*stempel firmowy*

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

**UPOWAŻNIENIE STAŁE**  
**(dotyczące zakupu bonów skarbowych na rynku wtórnym)**

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążania naszego rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim nr: kosztami zakupu bonów skarbowych określonymi w przesyłanych przez nas do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP "Zleceniach zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów skarbowych" (rubryka nr 8 - "Koszt zakupu w złotych", pozycja "Razem").

.....  
*stempel firmowy i podpisy za bank*

Załącznik nr 5 do regulaminu

.....  
miejsowość, data

.....  
stempel firmowy uczestnika przetargu

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyskiej 11/21

numer obciążanego rachunku bankowego w NBP

numer rachunku bonów skarbowych w CRBS,  
na który nabywane są bony

**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH**  
z ..... - tygodniowym okresem wykupu

kod ISIN

W nawiązaniu do ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego, dotyczącego przetargowej sprzedaży bonów skarbowych w dniu ....., zgłaszamy ofertę zakupu ..... sztuk bonów po następujących cenach:

| Rodzaj portfela, do którego nabywane są bony x) | Liczba sztuk | Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza) |         | Kwota według wartości nominalnej w złotych (kol.2 x 10 000) | Cena zakupu bonów w złotych (kol. 2 x kol. 3) |
|---|--------------|--|---------|---|---|
|   |              | cyfrowo  | słownie |   |   |
| 1   | 2            | 3  | 4       | 5   | 6   |
|   |              |  |         |   |   |
|   |              |  |         |   |   |
|   |              |  |         |   |   |
| Razem   |              | x  | x       |   |   |

Łączna wartość nominalna bonów - słownie złotych .....  
Łączna cena zakupu bonów - słownie złotych .....

Upoważnienie do obciążenia rachunku bieżącego w DSP banku rozliczającego transakcję, którym jest ....., przesyłamy w załączeniu<sup>xx)</sup>.  
.....  
nazwa banku

klucz:

- x) wpisać odpowiednio symbol:  
WŁ (portfel własny)  
KB (portfel klienta - inwestor krajowy bankowy)  
KN (portfel klienta - inwestor krajowy niebankowy)  
KZ (portfel klienta - nierezydent)

xx) dotyczy uczestników przetargu nie mających rachunku bankowego w NBP

Numer telefaksu:  
Numer telefonu oraz nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy

## Załącznik nr 6 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*stempel firmowy*

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

**UPOWAŻNIENIE**

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążenia w dniu.....

naszego rachunku bieżącego numer 10100039- -138-1

w Departamencie Systemu Płatniczego NBP z tytułu zakupu bonów skarbowych na przetargu

w dniu..... przez..... ,  
*nazwa uczestnika przetargu*

kwotą wynikającą z oferowanej przez w w. podmiot ceny zakupu bonów, tj. do wysokości  
(słownie.....) złotych

oraz kwotą odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony.

.....  
*stempel firmowy i podpisy za bank*

Załącznik nr 7 do regulaminu

**ZLECENIE ZAREJESTROWANIA OPERACJI  
NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH**

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

kod operacji

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bonów skarbowych zleceniodawcy w CRBS

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bonów skarbowych kontrahenta w CRBS

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bankowego w NBP zleceniodawcy lub banku rozliczającego transakcję

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bankowego w NBP kontrahenta lub banku rozliczającego transakcję

| W<br>portfelu <sup>x)</sup> | Z<br>portfela <sup>x)</sup> | Do<br>portfela <sup>x)</sup> | Termin<br>wykupu bonów<br>dd-mm-rr | Kod ISIN | Liczba<br>sztuk | Wartość nominaln<br>a<br>bonów w złotych | Koszt<br>zakup <sup>xx)</sup> /<br>sprzedaży <sup>xxx)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--|--|
| 1                           | 2                           | 3                            | 4                                  | 5        | 6               | 7  | 8  |
|                             |                             |                              |                                    |          |                 |  |  |
|                             |                             |                              |                                    |          |                 |  |  |
| Razem                       |                             |                              |                                    |          |                 |  |  |

|   |  |
|---|--|
| Data realizacji zlecenia  |  |
| Data rozpoczęcia <sup>xxx)</sup> / zakończenia <sup>xxx)</sup> transakcji typu „repo” |  |

Upoważnienie do obciążenia rachunku bieżącego w DSP banku rozliczającego transakcję, którym jest....., przesyłamy w załączeniu<sup>xxx)</sup>  
*nazwa banku*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Numer telefonu kontaktowego    |  |
| Nazwisko osoby odpowiedzialnej |  |
| Klucz                          |  |

<sup>x)</sup> wpisać odpowiedni symbol<sup>xx)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>xxx)</sup> dotyczy uczestników CRBS nie posiadających rachunku bankowego w NBP

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

## Załącznik nr 8 do regulaminu

## KODY OPERACJI

| Lp. | Kod operacji |   |   |   | Treść operacji   |
|-----|--------------|---|---|---|--|
|     |              |   |   |   | <b>Transakcje kupna/sprzedaży</b>  |
| 1   | S            | 1 | 0 | 0 | sprzedaż bonów z rozliczeniem w DSP dokonana zgodnie z §17 regulaminu  |
| 2   | K            | 1 | 0 | 0 | zakup bonów z rozliczeniem w DSP dokonany zgodnie z §17 regulaminu   |
| 3   | S            | 0 | 0 | 0 | sprzedaż bonów z rozliczeniem poza DSP dokonana zgodnie z §17 regulaminu   |
| 4   | K            | 0 | 0 | 0 | zakup bonów z rozliczeniem poza DSP dokonany zgodnie z §17 regulaminu  |
| 5   | P            | 0 | 0 | 0 | transakcje kupna/sprzedaży przeprowadzone zgodnie z §18 regulaminu   |
|     |              |   |   |   | <b>Transakcje typu "sell-buy back"</b>   |
| 6   | S            | 1 | 3 | 0 | sprzedaż bonów w drodze transakcji typu "sell-buy back", z rozliczeniem w DSP, przeprowadzonej według § 19 regulaminu    |
| 7   | K            | 1 | 3 | 0 | zakup bonów w drodze transakcji typu "sell-buy back", z rozliczeniem w DSP, przeprowadzonej według § 19 regulaminu       |
| 8   | S            | 0 | 3 | 0 | sprzedaż bonów w drodze transakcji typu "sell-buy back", z rozliczeniem poza DSP, przeprowadzonej według § 19 regulaminu |
| 9   | K            | 0 | 3 | 0 | zakup bonów w drodze transakcji typu "sell-buy back", z rozliczeniem poza DSP, przeprowadzonej według § 19 regulaminu    |
| 10  | P            | 0 | 3 | 0 | transakcje typu "sell-buy back" przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika CRBS (§19 regulaminu)                      |
|     |              |   |   |   | <b>Transakcje typu "repo" z rozliczeniem w DSP</b>   |
| 11  | S            | 1 | 1 | 1 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu                  |
| 12  | K            | 1 | 1 | 1 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu               |
| 13  | S            | 1 | 1 | 2 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu                  |
| 14  | K            | 1 | 1 | 2 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu               |
| 15  | S            | 1 | 1 | 3 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu                  |
| 16  | K            | 1 | 1 | 3 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu               |
| 17  | S            | 1 | 2 | 1 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu                  |
| 18  | K            | 1 | 2 | 1 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu               |
| 19  | S            | 1 | 2 | 2 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu                  |
| 20  | K            | 1 | 2 | 2 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu               |
| 21  | S            | 1 | 2 | 3 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu                  |
| 22  | K            | 1 | 2 | 3 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu               |
|     |              |   |   |   | <b>Transakcje typu "repo" z rozliczeniem poza DSP</b>  |
| 23  | S            | 0 | 1 | 1 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu                  |
| 24  | K            | 0 | 1 | 1 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu               |

|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
| 26 | K | 0 | 1 | 2 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu   |
| 27 | S | 0 | 1 | 3 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu  |
| 28 | K | 0 | 1 | 3 | zlecenie rozpoczęcia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu   |
| 29 | P | 0 | 1 | 1 | transakcje typu "repo" przeprowadzone zgodnie z §22 według §20 pkt 1 regulaminu  |
| 30 | P | 0 | 1 | 2 | transakcje typu "repo" przeprowadzone zgodnie z §22 według §20 pkt 2 regulaminu  |
| 31 | P | 0 | 1 | 3 | transakcje typu "repo" przeprowadzone zgodnie z §22 według §20 pkt 3 regulaminu  |
| 32 | S | 0 | 2 | 1 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu  |
| 33 | K | 0 | 2 | 1 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 1 regulaminu   |
| 34 | S | 0 | 2 | 2 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu  |
| 35 | K | 0 | 2 | 2 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 2 regulaminu   |
| 36 | S | 0 | 2 | 3 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (zbycie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu  |
| 37 | K | 0 | 2 | 3 | zlecenie zakończenia transakcji typu "repo" (przyjęcie bonów), przeprowadzonej według §20 pkt 3 regulaminu   |
| 38 | P | 0 | 2 | 1 | zakończenie transakcji typu "repo" przeprowadzonej zgodnie z §22 według §20 pkt 1 regulaminu   |
| 39 | P | 0 | 2 | 2 | zakończenie transakcji typu "repo" przeprowadzonej zgodnie z §22 według §20 pkt 2 regulaminu   |
| 40 | P | 0 | 2 | 3 | zakończenie transakcji typu "repo" przeprowadzonej zgodnie z §22 według §20 pkt 3 regulaminu   |
|    |   |   |   |   | <b>Przewłaszczenie bonów</b>   |
| 41 | P | R | W | D | przewłaszczenie bonów na zabezpieczenie (zgodnie z §25 regulaminu) - strona przyjmująca bony   |
| 42 | P | R | W | Z | przewłaszczenie bonów na zabezpieczenie (zgodnie z §25 regulaminu) - strona zbywająca bony   |
| 43 | P | R | N | D | inne (zgodnie z §25 regulaminu) - strona przyjmująca bony  |
| 44 | P | R | N | Z | inne (zgodnie z §25 regulaminu) - strona zbywająca bony  |
|    |   |   |   |   | <b>Blokowanie bonów</b>  |
| 45 | B | L | K | 1 | zablokowanie bonów na rzecz Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych (ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14.12.1994r. - Dz. U. z 1995r. Nr 4, poz. 18, z późniejszymi zmianami) |
| 46 | B | L | K | 2 | zablokowanie bonów na rzecz NBP  |
| 47 | B | L | K | 3 | zablokowanie bonów z tytułu ustanowionego zastawu  |
| 48 | B | L | K | 4 | zablokowanie bonów pod operacje giełdowe   |
| 49 | B | L | K | 5 | zablokowanie bonów - inne  |
| 50 | Z | B | L | 1 | odblokowanie bonów - zablokowanych uprzednio zgodnie z poz. 45   |
| 51 | Z | B | L | 2 | odblokowanie bonów - zablokowanych uprzednio zgodnie z poz. 46   |
| 52 | Z | B | L | 3 | odblokowanie bonów z tytułu wygaśnięcia zastawu  |
| 53 | Z | B | L | 4 | odblokowanie bonów - zablokowanych uprzednio zgodnie z poz. 48   |
| 54 | Z | B | L | 5 | odblokowanie bonów - zablokowanych uprzednio zgodnie z poz. 49   |



## Załącznik nr 9 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*stempel firmowy*

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążenia w dniu.....  
naszego rachunku bieżącego numer 10100039- -138-1  
w Departamencie Systemu Płatniczego NBP z tytułu zakupu bonów skarbowych na rynku  
wtórnym przez.....,  
*nazwa podmiotu kupującego bony skarbowe*  
posiadającego w CRBS rachunek bonów skarbowych numer ,  
kwotą wynikającą z zakupu bonów w wysokości.....  
(słownie ..... ) złotych.

.....  
*stempel firmowy i podpisy za bank*

**KOREKTA  
ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI  
NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH**

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

kod operacji

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bonów skarbowych zleceniodawcy  
w CRBS

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bonów skarbowych kontrahenta  
w CRBS

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bankowego w NBP zleceniodawcy  
lub banku rozliczającego transakcję

|  |
|--|
|  |
|--|

numer rachunku bankowego w NBP kontrahenta  
lub banku rozliczającego transakcję

| W<br>portfelu <sup>x)</sup> | Z<br>portfela <sup>x)</sup> | Do<br>portfela <sup>x)</sup> | Termin<br>wykupu bonów<br>dd-mm-rr | Kod ISIN | Liczba<br>sztuk | Wartość nominalna<br>bonów w złotych | Koszt<br>zakupu <sup>xx)</sup> /<br>sprzedaży <sup>xxx)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1                           | 2                           | 3                            | 4                                  | 5        | 6               | 7                                    | 8   |
|                             |                             |                              |                                    |          |                 |                                      |   |
|                             |                             |                              |                                    |          |                 |                                      |   |
| Razem                       |                             |                              |                                    |          |                 |                                      |   |

|  |  |
|--|--|
| Data realizacji zlecenia   |  |
| Data rozpoczęcia <sup>xx)</sup> / zakończenia <sup>xx)</sup><br>transakcji typu „repo” |  |

Upoważnienie do obciążenia rachunku bieżącego w DSP banku rozliczającego transakcję, którym jest....., przesyłamy w załączeniu<sup>xxx)</sup>

*nazwa banku*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Numer telefonu kontaktowego    |  |
| Nazwisko osoby odpowiedzialnej |  |
| Klucz                          |  |

<sup>x)</sup> wpisać odpowiedni symbol

<sup>xx)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>xxx)</sup> dotyczy uczestników CRBS nie posiadających rachunku bankowego w NBP

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

## Załącznik nr 11 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Polityki  
 Pieniężno-Kredytowej  
 00-919 Warszawa  
 ul. Świętokrzyska 11/21

### ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA BONACH SKARBOWYCH

#### WYPEŁNIA ZASTAWCA

.....  
*nazwa zastawcy*

Stosownie do wymogów określonych w art. 329 § 2 Kodeksu cywilnego niniejszym zawiadamiamy o ustanowieniu przez nas zastawu na bonach skarbowych, znajdujących się na naszym rachunku bonów skarbowych nr.....(portfel własny) w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

Zastaw został ustanowiony na rzecz.....  
*nazwa zastawnika*

na następujących bonach:

| Termin wykupu bonów (dd-mm-rr) | Kod ISIN | Liczba sztuk | Wartość nominalna bonów w złotych | Okres, na który ustanowiono zastaw (od - do) |
|--------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--|
|                                |          |              |                                   |  |
|                                |          |              |                                   |  |
| Razem                          | X        |              |                                   | X  |

.....  
*stempel firmowy i podpisy zastawcy*

#### WYPEŁNIA ZASTAWNIK

.....  
*nazwa zastawnika*

.....  
*miejsowość, data*

Potwierdzamy treść powyższego zawiadomienia złożonego przez zastawcę.

.....  
*stempel firmowy i podpisy zastawnika*

## Załącznik nr 12 do regulaminu

.....  
nazwa zastawcy

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul Świętokrzyska 11/21

## OŚWIADCZENIE

Nawiązując do przesłanego przez nas Narodowemu Bankowi Polskiemu w dniu.....  
Zawiadomienia o ustanowieniu zastawu na bonach skarbowych, z dnia....., prosimy o przekazanie środków pochodzących z wykupu zastawionych bonów, wyspecyfikowanych w "Zawiadomieniu", zgodnie z poniższą dyspozycją:

| Numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, na który mają być przekazane środki z wykupu bonów | Wartość nominalna bonów w złotych | Termin wykupu bonów (dd-mm-rr) | Kod ISIN |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
|  |                                   |                                |          |
|  |                                   |                                |          |
|  |                                   |                                |          |
|  |                                   |                                |          |
|  |                                   |                                |          |
|  |                                   |                                | X        |

.....  
stempel firmowy i podpisy zastawcy

.....  
nazwa zastawnika

.....  
miejsowość, data

Niniejszym stwierdzamy, że treść powyższego oświadczenia została z nami uzgodniona.

.....  
stempel firmowy i podpisy zastawnika

## Załącznik nr 13 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*stempel firmowy uczestnika przetargu*

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Polityki  
 Pieniężno-Kredytowej  
 00-919 Warszawa  
 ul. Świętokrzyskiej 11/21

*numer uznawanego rachunku bankowego w NBP*

*numer rachunku bonów skarbowych w CRBS,  
 z którego zbywane są bony*

**OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ BONÓW SKARBOWYCH**  
**o terminie wykupu.....**

*dd-mm-rr*

kod ISIN

W nawiązaniu do ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego, dotyczącego przetargu odkupu bonów skarbowych w dniu ....., zgłaszamy ofertę sprzedaży ..... sztuk bonów, po następujących cenach:

| Rodzaj portfela <sup>x)</sup> | Liczba sztuk | Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza) |         | Kwota według wartości nominalnej w złotych (kol.2 x 10 000) | Cena sprzedaży bonów w złotych (kol. 2 x kol. 3) |
|-------------------------------|--------------|--|---------|---|--|
|                               |              | cyfrowo  | słownie |   |  |
| 1                             | 2            | 3  | 4       | 5   | 6  |
|                               |              |  |         |   |  |
|                               |              |  |         |   |  |
|                               |              |  |         |   |  |
| Razem                         |              | x  | x       |   |  |

Łączna wartość nominalna bonów - słownie złotych .....

Łączna cena sprzedaży bonów - słownie złotych .....

klucz:

x) wpisać odpowiednio symbol:

WŁ (portfel własny)

KB (portfel klienta - inwestor krajowy bankowy)

KN (portfel klienta - inwestor krajowy niebankowy)

KZ (portfel klienta - nierezydent)

Numer telefaksu:

Numer telefonu oraz nazwisko osoby

uważnionej do potwierdzania

autentyczności oferty:

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

## Załącznik nr 14 do regulaminu

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*stempel firmowy*

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Polityki  
Pieniężno-Kredytowej  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

**DYSPOZYCJA**

W związku z wykupem bonów skarbowych na kwotę.....  
(słownie.....) złotych,  
przypadającym w dniu....., prosimy o przekazanie środków z tego tytułu na rachunek bieżący  
banku rozliczającego, którym jest.....,  
*nazwa banku*

w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr 10100039-

-138-1

.....  
*stempel firmowy i podpisy*

**29****UCHWAŁA Nr 29/1999  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 27 sierpnia 1999 r.

**w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998r. Nr 160, poz. 1063) uchwała się, co następuje:

§ 1. Centralny Rejestr Bonów Skarbowych, zwany dalej „CRBS”, prowadzony przez Narodowy Bank Polski jako agenta emisji bonów skarbowych, umiejscowiony jest w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej Narodowego Banku Polskiego.

§ 2. 1. CRBS stanowi system rejestracji w Narodowym Banku Polskim stanu i zmian stanu posiadania bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

2. Do zadań CRBS należy w szczególności:

- 1) sprawdzanie zgodności wielkości emisji bonów skarbowych z liczbą i wartością nominalną bonów skarbowych w obiegu, z uwzględnieniem odkupu bonów dokonanego przez emitenta,
- 2) prowadzenie rachunków i kont depozytowych, na których rejestruje się prawa z bonów skarbowych podmiotów uprawnionych do posiadania tych rachunków i kont oraz prawa z bonów skarbowych klientów tych podmiotów,

- 3) rejestrowanie stanu i zmian stanu posiadania bonów na rachunkach i kontach depozytowych,
- 4) realizowanie zleceń dotyczących dokonywania i znoszenia blokady bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach depozytowych,
- 5) obsługa rachunków i kont depozytowych wynikająca z realizacji zobowiązań emitenta bonów skarbowych wobec posiadaczy bonów.

§ 3. Szczegółowe zasady prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych zawiera uchwała nr 28/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr A/1/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia w Narodowym Banku Polskim Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych i zasad jego funkcjonowania (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 33).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

Przewodniczący Zarządu  
Narodowego Banku Polskiego:

w z. J. Stopyra

**30****KOMUNIKAT****o sprostowania błęd**

Prostuje się błąd w uchwale nr 36/28/PPK/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23):

w załączniku nr 1 do uchwały w pozycji 20, w rubryce 3 nie powinno być wyrazu „Rozwoju”. Nazwa Banku powinna brzmieć: Wschodni Bank Cukrownictwa S. A.

---

### **Cena prenumeraty na 2000 rok wynosi 108 zł**

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

#### **Wpłaty na prenumeratę przyjmują:**

1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok następny; infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;**

2) **od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wносить na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.**

**Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.**

*Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:*

3) **JARD-PRESS S.A. - Kolportaż Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24;**

4) **KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz**

5) **UNIPRESS WAW Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-70-08, tel./fax 36-69-21.**

---

*Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny, RUCH S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 100% wyższy; w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą koszt dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumeratę.*

*Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach RUCH S.A., w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.*

*Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639.*