



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 8 marca 2000 r.

Nr 3

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA

6 – nr 6/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym”7

6

UCHWAŁA NR 6/2000

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 lutego 2000 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym”

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. Sprzedaż bankom oraz zakup przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Zarząd Narodowego Banku Polskiego może dopuścić sprzedaż bankom lub zakup przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie pozaprzetargowym.

Warunki takiej transakcji określa umowa pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a zainteresowanym bankiem.

§ 3. Wprowadza się „Regulamin bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr A/5/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym bonów skarbowych od banków” (Dz.Urz. NBP Nr 22, poz. 53 i z 1996 r. Nr 14, poz. 33).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2000 r.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz

Załącznik do uchwały nr 6/2000
Zarządu NBP
z dnia 25 lutego 2000 r.
(poz. 6)

REGULAMIN

bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) skarbowych papierach wartościowych – należy przez to rozumieć:

- a) bony skarbowe, zwane dalej „bonami”, zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, zwanym dalej „CRBS”,
- b) obligacje skarbowe, zwane dalej „obligacjami”, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zwanym dalej „KDPW”,

2) sprzedaży lub zakupie skarbowych papierów wartościowych – należy przez to rozumieć bezwarunkową (definitywną) sprzedaż lub bezwarunkowy (definitywny) zakup w drodze przetargu tych papierów, pochodzących z portfela własnego odpowiednio Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, bądź banku.

§ 2

Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży bankom przez NBP oraz zakupu od banków przez NBP skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym.

§ 3

Uczestnikami aukcji sprzedaży lub zakupu skarbowych papierów wartościowych mogą być wyłącznie banki, będące – na podstawie umowy z NBP – dealerami rynku pieniężnego i posiadające rachunki bieżące w Departamencie Systemu Płatniczego NBP, zwanym dalej „DSP”. Zakup przez banki skarbowych papierów wartościowych może następować wyłącznie do portfela własnego.

§ 4

NBP może w danym dniu przeprowadzić jedną lub więcej aukcji, w zależności od dokonanej przez siebie oceny stanu płynności w systemie bankowym.

§ 5

Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszczególnych aukcji NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

§ 6

1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie przez NBP od banku prawidłowo sporządzonych – pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym – formularzy ofert zakupu lub sprzedaży skarbowych papierów wartościowych danego rodzaju, nie później niż do ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert na daną aukcję.

2. Organizatorem aukcji i adresatem ofert przetargowych jest Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP, zwany dalej „DPPK”.

§ 7

1. Składanie przez banki ofert zakupu bądź sprzedaży skarbowych papierów wartościowych następuje za pośrednictwem telefaksu. W ten sam sposób NBP zawiadamia banki o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty.

2. Dokumenty w postaci telefaksu traktuje się, w razie zaistnienia kwestii spornych co do ich treści, jako oryginały.

Rozdział 2

Aukcyjna sprzedaż przez NBP skarbowych papierów wartościowych bankom

§ 8

1. NBP, oferując skarbowe papiery wartościowe do sprzedaży bankom, w komunikacie o przetargu w szczególności podaje:

1) warunki danej aukcji oraz rodzaj, wartość nominalną i terminy wykupu zaoferowanych do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, a także – w przypadku gdy przedmiotem aukcji są obligacje – wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje,

2) sposób i termin płatności za zakupione przez banki skarbowe papiery wartościowe.

2. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych objętych ofertą zakupu od NBP nie może być niższa – dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu – od kwoty 1 mln zł. W razie złożenia oferty na kwotę wyższą powinna ona stanowić wielokrotność sumy 1 mln zł.

§ 9

Banki zainteresowane zakupem skarbowych papierów wartościowych od NBP przesyłają do DPPK – w ustalonym przez NBP terminie – „Ofertę przetargową na zakup od Narodowego Banku Polskiego skarbowych papierów wartościowych”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 10

1. Kryterium wyboru przez NBP ofert spośród zgłoszonych na aukcję stanowi wysokość zadeklarowanej przez bank ceny zakupu skarbowych papierów wartościowych.

2. Oferty z ceną wyższą od najniższej zaakceptowanej przez NBP ceny przetargowej zostają przyjęte w całości.

3. Oferty z ceną równą najniższej zaakceptowanej przez NBP cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub w części (redukcja ofert); w tym ostatnim przypadku przyjęte zostają oferty o wartości ustalonej w stopniu proporcjonalnym do łącznej wartości zgłoszonych po tej cenie ofert zakupu skarbowych papierów wartościowych danego rodzaju i o danym terminie wykupu.

§ 11

O zbiorczych wynikach poszczególnych aukcji NBP informuje banki bezpośrednio po ich zakończeniu za pomocą bankowych systemów informacyjnych. Niezależnie od tego NBP, w dniu aukcji, przekazuje telefaksem każdemu z zainteresowanych banków zawiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu jego oferty.

§ 12

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji są **bony**, DPPK wystawia i przekazuje DSP zlecenia płatnicze opiewające na kwoty odpowiadające cenie zakupionych od NBP przez banki bonów, na podstawie których DSP – w dniu określonym w komunikacie o przetargu – kwotami tymi obciąża rachunki bieżące zainteresowanych banków oraz uznaje odpowiednio konto prowadzone przez NBP.

2. Dokonanie przez bank zapłaty za zakupione na aukcji bony jest warunkiem zarejestrowania ich na prowadzonych przez NBP dla poszczególnych banków – w CRBS – rachunkach bonów.

3. W razie braku, w terminie płatności określonym w komunikacie o przetargu, na rachunku bieżącym banku w DSP wystarczających środków na zapłatę za wszystkie zakupione od NBP bony, departament ten powiadamia o tym niezwłocznie DPPK. W takiej sytuacji sprzedaż bonów bankowi nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do banku, z tytułu niedokonania przez niego całkowitej zapłaty za bony, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy o pełnienie przez ten bank funkcji dealera rynku pieniężnego.

§ 13

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji są **obligacje**, rozliczenia transakcji dokonuje – na podstawie przekazanych mu przez DPPK informacji o rodzaju, liczbie i wartości zakupionych przez poszczególne banki obligacji oraz o terminie płatności za te obligacje – KDPW, w którym jednocześnie następuje zarejestrowanie nabytych przez banki obligacji, na zasadach określonych w regulacjach wydanych przez KDPW.

2. W przypadku niedokonania przez bank zapłaty za wszystkie zakupione obligacje mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3.

Rozdział 3**Aukcyjny zakup przez NBP skarbowych papierów wartościowych od banków****§ 14**

1. NBP, ustalając warunki zakupu od banków skarbowych papierów wartościowych, w komunikacie o przetargu w szczególności określa:

1) warunki danej aukcji oraz rodzaj i terminy wykupu skarbowych papierów wartościowych przewidzianych do zakupu, jak również wielkość środków pieniężnych (uwzględniając, w przypadku obligacji, wartość narosłych odsetek), które zamierza przeznaczyć na zakup skarbowych papierów wartościowych,

2) sposób oraz termin płatności za zakupione papiery.

2. Wartość nominalna zaoferowanych NBP do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych powinna wynosić – dla skarbowych papierów wartościowych danego rodzaju i o danym terminie wykupu – co najmniej 1 mln zł bądź stać wielokrotność tej sumy.

§ 15

Ofertą sprzedaży banki mogą obejmować wyłącznie skarbowe papiery wartościowe będące ich własnością oraz nie zablokowane ani nie obciążone z jakiegokolwiek tytułu.

§ 16

Banki zainteresowane sprzedażą NBP skarbowych papierów wartościowych powinny – w ustalonym przez NBP terminie – przesłać do DPPK „Ofertę przetargową na sprzedaż Narodowemu Bankowi Polskiemu skarbowych papierów wartościowych”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 17

1. Kryterium wyboru przez NBP ofert spośród zgłoszonych na aukcję stanowi wysokość zaoferowanej przez bank ceny sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

2. Oferty z ceną niższą od najwyższej zaakceptowanej przez NBP ceny przetargowej zostają przyjęte w całości.

3. Oferty z ceną równą najwyższej zaakceptowanej przez NBP cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub w części (redukcja ofert); w tym ostatnim przypadku przyjęte zostają oferty o wartości ustalonej w stopniu proporcjonalnym do łącznej wartości zgłoszonych po tej cenie ofert sprzedaży skarbowych papierów wartościowych danego rodzaju i o danym terminie wykupu.

§ 18

O zbiorczych wynikach aukcji oraz o przyjęciu lub odrzuceniu ofert poszczególnych banków NBP informuje i zawiadamia zainteresowane banki w terminie i w sposób określony w § 11.

§ 19

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji są **bony**, DPPK wystawia zlecenia płatnicze, na podstawie których – w dniu określonym w komunikacie o przetargu – obciążane są konta bonów skarbowych znajdujących się w posiadaniu NBP oraz uznawane, przez DSP, rachunki bieżące banków, których oferty sprzedaży NBP bonów zostały przyjęte.

2. Po dokonaniu uznania rachunków bieżących banków, o których mowa w ust. 1, DSP zawiadamia o tym DPPK, który na tej podstawie dokonuje odpowiednich przesunięć na prowadzonych w CRBS dla zainteresowanych banków i NBP rachunkach bonów.

§ 20

1. W przypadku gdy przedmiotem aukcji są **obligacje**, DPPK wystawia zlecenia płatnicze, na podstawie których obciążane są konta obligacji skarbowych znajdujących się w posiadaniu NBP oraz uznawany jest rachunek KDPW w DSP.

Równocześnie DPPK przekazuje do KDPW informacje o rodzaju, liczbie i wartości sprzedanych NBP przez poszczególne banki obligacji oraz o terminie płatności za te obligacje.

2. Rozliczenie transakcji następuje zgodnie z regulacjami KDPW, w dniu rozliczenia określonym przez NBP, pod warunkiem otrzymania przez KDPW niezbędnych środków pieniężnych.

3. W razie braku możliwości rozliczenia transakcji w sposób określony w ust. 2, sprzedaż NBP obligacji przez dany bank nie dochodzi do skutku, zaś wobec banku mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy o pełnienie przez ten bank funkcji dealera rynku pieniężnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

.....
(nazwa banku)

.....
(miejsowość) (data)

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Polityki
Pieniężno-Kredytowej
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
telefax: 826-30-64, 620-94-38, 826-96-60
826-95-57, 620-73-09;
telbank: 15182, 15183, 15184

OFERTA PRZETARGOWA
NA ZAKUP OD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW) :

- 1) BONÓW SKARBOWYCH ¹⁾**
2) OBLIGACJI SKARBOWYCH ¹⁾

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej aukcyjnej sprzedaży przez NBP w dniu bonów skarbowych (kod ISIN) /obligacji skarbowych (kod ISIN)¹⁾,
(nazwa obligacji)

zgłaszamy ofertę zakupu sztuk tych bonów/obligacji ¹⁾ o łącznej wartości nominalnej
(słownie.....) złotych – po następujących cenach:

w złotych

Lp.	Termin zapadalności SPW	Liczba SPW (sztuk)	Cena (bez odsetek) za SPW danego rodzaju (cena za nominal, z dokładnością do 1 grosza)	Łączna wartość nominalna SPW ²⁾	Łączna cena przetargowa SPW ³⁾	Łączna cena zakupu SPW ⁴⁾ (cena z odsetkami)	Numer konta depozytowego w KDPW, na które nabywane są obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
n							
Razem	X		X				X

W przypadku przyjęcia naszej oferty upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążenia – w terminie określonym przez NBP – naszego rachunku bieżącego nr w Departamencie Systemu Płatniczego NBP kwotą odpowiadającą cenie zakupionych przez nas bonów skarbowych ⁵⁾

(numer telefonu)

(numer telefaksu)

.....

(stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku)

OBJAŚNIENIA:

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) iloczyn nominalu i liczby SPW
- 3) rubr. 3 x rubr.4
- 4) rubr. 6 + (rubr. 3 x wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za SPW); jeżeli odsetki nie są wykupywane, to rubr. 7 = rubr.6
- 5) dotyczy oferty zakupu bonów skarbowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu

.....
(nazwa banku)

..... (miejsowość) (data)

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Polityki
Pieniężno-Kredytowej
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
telefax: 826-30-64, 620-94-38, 826-96-60
 826-95-57, 620-73-09;
telbank: 15182, 15183, 15184

OFERTA PRZETARGOWA
NA SPRZEDAŻ NARODOWEMU BANKOWI POLSKIEMU
SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW) :

- 1) BONÓW SKARBOWYCH ¹⁾**
2) OBLIGACJI SKARBOWYCH ¹⁾

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej aukcyjnego zakupu przez NBP w dniu bonów skarbowych (kod ISIN) /obligacji skarbowych (kod ISIN ¹⁾),
 (nazwa obligacji)

zgłaszamy ofertę sprzedażysztuk tych bonów/obligacji ¹⁾, o łącznej wartości nominalnej (słownie.....) złotych – po następujących cenach:

w złotych

Lp.	Termin zapadalności SPW	Liczba SPW (sztuk)	Proponowana cena (bez odsetek) za SPW danego rodzaju (cena za nominal, z dokładnością do 1 grosza)	Łączna wartość nominalna SPW ²⁾	Łączna proponowana cena przetargowa SPW ³⁾	Łączna proponowana cena sprzedaży SPW ⁴⁾ (cena z odsetkami)	Numer konta depozytowego w KDPW, z którego zbywane są obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
n							
Razem	X		X				X

W przypadku przyjęcia naszej oferty prosimy o przelanie – w ustalonym przez NBP terminie – na nasz rachunek bieżący nr w Departamencie Systemu Płatniczego NBP kwoty odpowiadającej cenie zakupu nabytych przez NBP bonów. Jednocześnie prosimy o zarejestrowanie tej transakcji na odpowiednich rachunkach bonów w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych prowadzonym przez NBP ⁵⁾

(numer telefonu)
 (numer telefaksu)

.....
 (stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku)

OBJAŚNIENIA:

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) iloczyn nominalu i liczby SPW
- 3) rubr. 3 x rubr.4
- 4) rubr. 6 + (rubr. 3 x wartość odsetek narosłych do dnia zapłaty za SPW); jeżeli odsetki nie występują, to rubr. 7 = rubr.6
- 5) dotyczy oferty sprzedaży bonów skarbowych

Cena prenumeraty na 2000 rok wynosi 108 zł

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

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. 8⁰⁰-14⁰⁰, 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, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88;

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. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

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.