



# DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2003 r.

**Nr 15****TREŚĆ:****Poz.:****UCHWAŁY:**

- 23** – nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” . . . . 143
- 24** – nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego . . . . . 192
- 25** – nr 31/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” . . . . . 193

**23****UCHWAŁA NR 29/2003****Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 12 września 2003 r.

**w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” .**

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc:

- 1) zarządzenie nr A/3/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28),
- 2) 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 (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 28 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 18, Nr 13, poz. 33 i Nr 20, poz. 50),
- 3) uchwała nr 29/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 29 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 19),

4) 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” (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 20).

§ 3.1. Umowy o prowadzenie przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 2 pkt 2, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych umowy z Narodowym Bankiem Polskim o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, na warunkach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 1, posiadane przez niego bony skarbowe pozostają na odpowiednim rachunku lub koncie tych bonów do terminu ich wykupu przez emitenta.

3. Do transakcji na skarbowych papierach wartościowych zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio postanowienia uchwał, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

*L. Balcerowicz*

Załącznik do uchwały nr 29/2003  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 12 września 2003 r.  
(poz. 23)

## REGULAMIN

### prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów

#### Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe określenia oznaczają:

- 1) NBP — Narodowy Bank Polski,
- 2) DOK — Departament Operacji Krajowych NBP,
- 3) RPW — Rejestr Papierów Wartościowych — prowadzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów wartościowych, w ramach którego prowadzone są rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywane są operacje na papierach wartościowych,
- 4) DSP — Departament Systemu Płatniczego NBP,
- 5) KDPW — Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
- 6) BFG — Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
- 7) emitent — Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów,
- 8) skarbowe papiery wartościowe — bony skarbowe i obligacje skarbowe,
- 9) bony — bony skarbowe i bony pieniężne NBP,
- 10) bank — bank krajowy lub oddział banku zagranicznego posiadający rachunek bieżący w DSP,
- 11) bank-dealer — bank będący, na podstawie umowy z NBP, dealerem rynku pieniężnego,
- 12) rachunek — rachunek bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością uczestnika RPW; stanowią one jego portfel własny; na rachunku KDPW zarejestrowane są także bony skarbowe będące aktywami funduszy zarządzanych przez KDPW,
- 13) konto — konto depozytowe bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością klientów uczestnika RPW; bony te stanowią — zbiorczo — portfel klientów,
- 14) pula pożyczek — wyodrębniona pula bonów skarbowych mogących stanowić przedmiot pożyczek tych bonów, dokonywanych pomiędzy uczestnikami RPW,
- 15) konto pomocnicze — konto bonów skarbowych, na którym rejestrowane są bony skarbowe przekazane przez uczestników RPW:
  - a) do KDPW — na cele określone w regulacjach KDPW,
  - b) do puli pożyczek,
- 16) uczestnik RPW — podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto bonów w RPW,
- 17) zarejestrowanie — dokonanie zapisów na rachunkach i kontach, wynikających z przeprowadzenia operacji na bonach,
- 18) oferta — sporządzona w określony przez NBP sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) bądź zamiany bonów lub obligacji skarbowych — z daną datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) — na przetargu papierów wartościowych, zwanym dalej „przetargiem”,
- 19) zlecenie — zlecenie zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów polegającej na zakupie, sprzedaży, przemieszczeniu, przewłaszczeniu, zablokowaniu i odblokowaniu bonów,
- 20) uczestnik przetargu — podmiot uprawniony do składania ofert na przetargu,
- 21) data realizacji — dzień, w którym ma być dokonane rozliczenie operacji przeprowadzonej na papierach wartościowych danego rodzaju i jej rejestracja,
- 22) rachunek bankowy — rachunek bieżący banku i rachunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek bieżący BFG w Głównym Oddziale Walutowo-Dewizowym w Warszawie, zwanym dalej „GOWD”,
- 23) regulacje KDPW — „Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”, „Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”, „Procedury Ewidencyjne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- 24) umowa repo — umowa, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupującym”, do przeniesienia, w dniu nabycia, własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia, w dniu odkupu, własności takich samych papierów wartościowych. Powyższa definicja odnosi się do umów zawartych zarówno pomiędzy uczestnikami RPW, jak i pomiędzy NBP a bankami,
- 25) transakcja repo — transakcja wynikająca z zawartej umowy repo,
- 26) transakcja outright — transakcja polegająca na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, pochodzących z portfela własnego NBP bądź banku — po cenie ustalonej na przetargu bądź wynikającej z umowy zawartej między NBP a bankiem,
- 27) transakcja sell-buy-back — transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów — po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów,
- 28) dzień nabycia — dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym sprzedający przenosi na kupującego własność zbywanych skarbowych papierów wartościowych, a kupujący dokonuje na rzecz sprzedającego płatności kwoty nabycia,
- 29) dzień odkupu — dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym kupujący przenosi na rzecz sprzedającego własność takich samych skarbowych papierów wartościowych, jakie zakupił w dniu nabycia, a sprzedający dokonuje na rzecz kupującego płatności kwoty odkupu,

- 30) kwota nabycia — wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką kupujący płaci sprzedającemu skarbowe papiery wartościowe w dniu nabycia,
- 31) kwota odkupu — wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką sprzedający płaci kupującemu skarbowe papiery wartościowe w dniu odkupu,
- 32) stopa repo — stopa procentowa, określona w skali rocznej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w celu obliczenia przyrostu kwoty nabycia i ustalenia kwoty odkupu,
- 33) termin odkupu — wynikający z zawartej umowy repo okres, wyrażony w dniach, pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, liczony łącznie z dniem nabycia, a pominięciem dnia odkupu,
- 34) dzień operacyjny — dzień, z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym realizuje się operacje dotyczące papierów wartościowych,
- 35) ERSPW — elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych — zespół środków technicznych i organizacyjnych, służący w szczególności do gromadzenia i udostępniania informacji o cenach i dyspozycjach zawarcia transakcji na skarbowych papierach wartościowych oraz do elektronicznego kojarzenia tych dyspozycji, prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S. A.,
- 36) moduł ELBON — przygotowane przez NBP i przekazane uczestnikowi RPW do użytkowania oprogramowanie, przeznaczone do składania w DOK przez uczestnika RPW zleceń i komunikatów za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz odbierania i odczytywania komunikatów przesyłanych z DOK do uczestnika RPW,
- 37) moduł główny — aplikacja RPW, za pośrednictwem której obsługiwane są rachunki i konta oraz rejestrowane operacje w RPW,
- 38) komunikat — ściśle zdefiniowany zbiór informacji, utworzony w module ELBON lub w module głównym w uporządkowanej postaci, umożliwiającej ich przekazywanie w przesyłce za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych między uczestnikiem RPW a DOK oraz ich automatyczną interpretację,
- 39) system elektronicznej wymiany danych — system przesyłania danych pomiędzy uczestnikiem RPW a DOK za pośrednictwem:
- a) łączy stałych w oparciu o protokół TCP/IP przy użyciu warstwy transportowej wykorzystującej oprogramowanie Bea Tuxedo (wykorzystywany przy dokonywaniu operacji na skarbowych papierach wartościowych),
  - b) poczty elektronicznej (wykorzystywany przy dokonywaniu operacji na bonach pieniężnych NBP),
- 40) pakiet ochrony kryptograficznej — zestaw narzędzi informatycznych przekazywany przez NBP uczestnikowi RPW do stosowania przy przesyłaniu do DOK i odbieraniu z NBP, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zleceń i komunikatów sporządzonych przy użyciu modułu ELBON, umożliwiający kryptograficzną ochronę informacji,
- 41) podpisanie — czynność polegająca na dołączeniu danych identyfikacyjnych umożliwiających sprawdzenie autentyczności i integralności danych zawartych w komunikacie oraz uwierzytelnienie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 42) klucz kryptograficzny — parametr, który steruje operacjami podpisania lub weryfikacji podpisania, szyfrowania lub deszyfrowania informacji,
- 43) klucz prywatny — klucz kryptograficzny do wyłącznego użytku podpisującego zgodnie z pkt 41 lub deszyfrującego adresowaną do niego informację,
- 44) klucz publiczny — publicznie znany klucz kryptograficzny powiązany z kluczem prywatnym, który jest stosowany do weryfikowania podpisania, o którym mowa w pkt 41, lub szyfrowania wysyłanej do adresata informacji,
- 45) certyfikat klucza publicznego — elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz publiczny jest przyporządkowany do podpisującego zgodnie z pkt 41, umożliwiające jednoznaczny jego identyfikację,
- 46) uwierzytelnienie nadawcy — potwierdzenie, że nadawca jest tym za kogo się podaje.
2. Symbole oraz nazwy poszczególnych portfeli, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
- § 2. Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów, zwany dalej „regulaminem”, określa w szczególności:
- 1) zasady prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych,
  - 2) warunki uczestnictwa w RPW,
  - 3) zasady:
    - a) zakupu bonów pieniężnych NBP na przetargu,
    - b) zakupu bonów skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym,
    - c) zakupu obligacji skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym oraz na przetargu zamiany obligacji skarbowych,
    - d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na skarbowych papierach wartościowych,
    - e) zakupu i sprzedaży bankom przez NBP w trybie przetargowym skarbowych papierów wartościowych,
    - f) operacji na bonach na rynku wtórnym,
    - g) odkupu skarbowych papierów wartościowych przez emitenta,
    - h) wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP,
    - i) wykupu bonów skarbowych przez emitenta i bonów pieniężnych NBP przez NBP,
    - j) użytkowania przez uczestnika RPW modułu ELBON, jego wykorzystywania do sporządzania i przekazywania ofert, zleceń i komunikatów w formie elektronicznej oraz sposób przeprowadzania transakcji i operacji na papierach wartościowych z wykorzysta-

niem systemu elektronicznej wymiany danych, dokonywanych przy użyciu tego modułu,

k) ochrony kryptograficznej przesyłek zawierających oferty, zlecenia i komunikaty, o których mowa w lit. j.

§ 3. 1. W RPW prowadzone są rachunki bonów skarbowych dla następujących podmiotów:

- 1) NBP,
- 2) banki,
- 3) KDPW,
- 4) BFG.

2. W RPW prowadzone są rachunki bonów pieniężnych NBP dla następujących podmiotów:

- 1) banki,
- 2) BFG.

3. Dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone w RPW konta bonów, na których zarejestrowane są bony stanowiące własność klientów tych podmiotów.

4. Podmioty, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki bonów, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP, mogą być tylko banki krajowe i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce.

5. Poza rachunkami i kontami, w RPW prowadzone jest także konto emisyjne dla:

- a) emitenta — odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów skarbowych,
- b) NBP — odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów pieniężnych NBP.

§ 4. W RPW mogą być też prowadzone rachunki bonów skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

§ 5. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest w ujęciu ilościowym i wartościowym, według dat zapadalności bonów.

§ 6.1. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest zgodnie z zasadami:

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

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca praw z bonów powinna być zarejestrowana w RPW na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta musi towarzyszyć równy co do ilości i wartości 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 oznacza, że rejestracji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach uczestników RPW.

4. Zasada rzetelności oznacza, że rejestracja praw z bonów powinna następować w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym.

5. Zasada przejrzystości oznacza, że RPW powinien w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości odzwierciedlać stan posiadania bonów przez uczestników RPW i ich klientów.

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

§ 8.1. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 3 ust. 1 — 3, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy.

2. Umowę zawiera się pod warunkiem przedłożenia w NBP przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, 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 są sprawdzane przez NBP co do ich zgodności z oryginałami.

3. Wzór umowy o prowadzenie rachunku i konta papierów wartościowych w RPW stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 4, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy. Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej zgody Zarządu NBP. Umowa może zawierać postanowienia szczególne, odbiegające od przyjętych w umowie, o której mowa w ust. 3.

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

- 1) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert i zleceń,
- 2) listę osób upoważnionych do odbierania:
  - a) informacji o sposobie kluczowania, o której mowa w § 13 ust. 3,
  - b) korespondencji związanej z prowadzeniem przez NBP rachunków i kont,
- 3) upoważnienie dla NBP do obciążania rachunku bankowego uczestnika RPW kwotami wynikającymi ze zrealizowania operacji na papierach wartościowych.

6. Listy oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 5 pkt 1.

7. Wzory karty wzorów podpisów, listy oraz upoważnienia stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do regulaminu.

8. Dokumenty, karta wzorów podpisów, listy i upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 5, powinny być przez uczestników RPW na bieżąco aktualizowane, w formie pisemnej.

§ 9. W przypadku rozwiązania przez stronę umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 i 4, rachunek i konto w RPW prowadzone

są do dnia wykupu przez emitenta lub NBP bonów wcześniej na nich zarejestrowanych lub do dnia przeniesienia bonów na inny rachunek lub inne konto w RPW.

§ 10.1. Uczestnik RPW uiszcza na rzecz NBP prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

2. NBP pobiera prowizje i opłaty w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W odniesieniu do KDPW uiszczanie prowizji i opłat, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez realizację zlecenia wystawionego przez KDPW — na podstawie informacji przekazanych przez NBP do KDPW o wysokości tych prowizji i opłat.

§ 11. DOK będzie informować uczestnika RPW, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypadającym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę oraz dodatkowym dniu nie będącym dniem operacyjnym, przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku.

§ 12. Określone w dalszej części regulaminu terminy godzinowe składania w DOK ofert i zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DOK.

## Rozdział 2

### Zasady składania ofert i zleceń

§ 13.1. Oferty i zlecenia uczestnicy RPW składają w DOK za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, z zastrzeżeniem ust. 2. Oferty i zlecenia są:

- 1) sporządzane i składane przy użyciu modułu ELBON,
- 2) podpisane zgodnie z §1 pkt 41 przy wykorzystaniu pakietu ochrony kryptograficznej.

2. Uczestnik RPW może składać oferty i zlecenia w DOK za pośrednictwem telefaksu w przypadku:

- 1) wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości złożenia ofert i zleceń za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych — jeżeli uczestnik jest użytkownikiem tego systemu,
- 2) wyboru przez uczestnika RPW formy przekazu ofert i zleceń do DOK za pomocą telefaksu — zgodnie z postanowieniami § 15 umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w RPW.

3. Oferty i zlecenia nadesłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem odpowiedniego formularza, podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzone kluczem ustalonym przez DOK. Informacje o sposobie kluczowania będą przekazywane uczestnikom RPW w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał.

4. Oferty i zlecenia nadesłane za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz telefaksem traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

5. Oferty i zlecenia złożone w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 uznane będą za nieprawidłowe i zostaną odrzucone przez DOK.

§ 14.1. Niezwłocznie po otrzymaniu, zarejestrowaniu lub odrzuceniu oferty bądź zlecenia, DOK przesyła do uczestnika RPW, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, komunikat informujący odpowiednio o otrzymaniu, zarejestrowaniu bądź odrzuceniu danej oferty lub zlecenia.

2. Każdy dokument nadesłany do DOK w ciągu dnia operacyjnego oznaczony jest kolejnym numerem. Jeżeli oferty i zlecenia nadsyłane są za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, to numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Jeżeli dokumenty nadsyłane są telefaksem, to numer dokumentu nadawany jest przez uczestnika RPW. Numer dokumentu powinien być nie powtarzający się w ciągu danego dnia operacyjnego. Dokumenty o powtórzonym numerze zostaną odrzucone przez DOK.

3. Zasady przekazywania i eksploatacji modułu ELBON oraz wymagania techniczne umożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie zawierają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do regulaminu.

4. Zasady generowania i przekazywania kluczy kryptograficznych oraz wymogi bezpieczeństwa eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej zawiera załącznik nr 8 do regulaminu.

## Rozdział 3

### Sprzedaż, odkup i zamiana skarbowych papierów wartościowych na przetargach

#### 3.1. Przetarg, przetarg uzupełniający i przetarg odkupu bonów skarbowych

§ 15. Uczestnikami przetargów na bony skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831 oraz z 2002r. Nr 208, poz. 1765), zwanego dalej „rozporządzeniem emisyjnym”.

§ 16. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów, przetargów uzupełniających oraz przetargów odkupu określa rozporządzenie emisyjne.

§ 17. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających bony skarbowe następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym.

§ 18.1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zapłaty za bony skarbowe odkupione przez niego na przetargu odkupu następuje uznanie rachunków bankowych w NBP uczestników przetargów, których oferty zostały przyjęte.

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

§ 19. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki numer 9, 10 i 11 do regulaminu.

#### 3.2. Przetarg, przetarg uzupełniający, przetarg odkupu i przetarg zamiany obligacji skarbowych.

§ 20.1. Uczestnikami przetargów na obligacje skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1767), zwanego dalej „rozporządzeniem o obligacjach”.

§ 21.1. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu oraz przetargów zamiany obligacji skarbowych zawiera rozporządzenie o obligacjach.

2. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających obligacje skarbowe następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym bądź w terminie podanym przez emitenta do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu.

§ 22. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki numer 12, 13, 14, 15 i 16 do regulaminu.

## Rozdział 4

### Przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych pomiędzy NBP a bankami w trybie przetargowym

#### 4.1. Postanowienia ogólne

§ 23. NBP może przeprowadzać z bankami, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3, następującego rodzaju operacje na papierach wartościowych, zwane dalej „operacjami”:

- 1) sprzedaż bonów pieniężnych NBP,
- 2) przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP,
- 3) zawieranie z bankami umów repo na skarbowych papierach wartościowych,
- 4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmiotem których są skarbowe papiery wartościowe.

§ 24.1. Operacje przeprowadzane są w trybie przetargowym.

2. Zarząd NBP może, w szczególnych przypadkach, wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez NBP operacji w trybie pozapretargowym. Warunki takiej operacji określa umowa pomiędzy NBP a zainteresowanym podmiotem.

§ 25.1. Uczestnikami przetargów są banki-dealerzy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zarząd NBP może dopuścić do udziału w przetargach także inne banki, o ile spełniają one ogólne i operacyjne warunki uczestnictwa w operacjach na papierach wartościowych.

3. Uczestnikiem przetargu sprzedaży oraz przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP jest także BFG.

§ 26.1. Organizatorem przetargów i adresatem ofert jest DOK.

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

3. NBP może przeprowadzić w danym dniu jeden lub więcej przetargów.

4. Liczba składanych na przetargu ofert nie podlega ograniczeniu.

5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą nie może być niższa — dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu — od kwoty 1.000.000 zł. W przypadku złożenia oferty — w odniesieniu do umów repo i operacji outright — na kwotę wyższą, musi ona stanowić wielokrotność 1.000.000 zł.

6. Po określeniu kryterium wyboru przez NBP ofert spośród zgłoszonych na przetarg, NBP informuje o zbiorczych

wynikach przetargu, za pomocą bankowych systemów informacyjnych

7. NBP może nie przyjąć całości lub części zgłoszonych ofert bez podawania przyczyn.

8. Wzory ofert stanowią odpowiednio załączniki nr 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do regulaminu.

§ 27.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest otrzymanie przez NBP od banku prawidłowo sporządzonej — pod względem formalnym i rachunkowym — oferty nie później niż do ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert w danym przetargu.

2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim wystaniu, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zlecenia rejestracji udziału w przetargu, stanowiącego komunikat informujący o udziale w przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, w których oferty składane są telefaksem.

3. Po rozstrzygnięciu przetargu NBP przekazuje każdemu z uczestników przetargu, którzy złożyli ofertę, zawiadomienie o jej przyjęciu albo nieprzyjęciu. Zawiadomienie to przekazywane jest za pomocą systemu elektronicznej wymiany danych, a w razie braku możliwości skorzystania z tego systemu — za pomocą telefaksu.

§ 28. 1. Rozliczenie przyjętych przez NBP ofert dotyczących poszczególnych operacji dokonywane jest w następujący sposób:

- 1) zapłata za papiery wartościowe, będące przedmiotem przeprowadzonej przez NBP operacji, następuje w terminie (dzień, godzina) określonym w informacji o przetargu, w drodze jednoczesnego obciążenia i uznania odpowiednio:
  - rachunków bankowych uczestników przetargu oraz
  - właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP;
- 2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika przetargu następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:
  - NBP — jeżeli przedmiotem operacji są bony,
  - KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP — jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe.
- 3) obciążenie rachunku bankowego uczestnika przetargu dokonywane jest na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3,
- 4) wraz z zapłatą dokonywane jest zarejestrowanie papierów wartościowych będących przedmiotem przetargu na odpowiednich rachunkach w RPW lub rachunkach i kontach depozytowych w KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP następuje umorzenie ich na odpowiednich rachunkach w RPW.

2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym lub wystarczającej ilości odpowiednich papierów wartościowych na rachunku w RPW bądź na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.

§ 29.1. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem określonym w § 28 ust. 2, to rozliczane są jedynie te oferty,

które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu na okres do 12 miesięcy.

2. Jeżeli nie jest możliwe odkupienie przez NBP — w dniu odkupu — wszystkich bądź części skarbowych papierów wartościowych zakupionych przez uczestnika przetargu w ramach danej umowy repo — uczestnik ten zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz NBP odszkodowania umownego w wysokości:

- 1) kwoty stanowiącej równowartość różnicy pomiędzy wartością nominalną skarbowych papierów wartościowych nie odkupionych przez NBP z powodu ich braku na rachunku uczestnika przetargu, a kwotą nabycia określoną w zawartej umowie repo,
- 2) kwoty stanowiącej równowartość odsetek, przypadających od skarbowych papierów wartościowych nie odkupionych przez NBP z powodu braku tych papierów na rachunku uczestnika przetargu, w okresie od dnia nabycia do dnia spełnienia przez emitenta świadczenia z tytułu odsetek — w przypadku gdy przedmiotem umowy repo są obligacje.

3. Odszkodowanie umowne z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, staje się wymagalne w dniu wykupu skarbowych papierów wartościowych przez emitenta. Zapłata odszkodowania następuje w dniu wymagalności tej wierzytelności, bez wezwania do zapłaty ze strony NBP.

4. Odszkodowanie umowne z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, staje się wymagalne poczynając od dnia wypłaty przez emitenta odsetek za pierwszy okres odsetkowy obejmujący dzień nabycia przez bank od NBP obligacji. Zapłata odszkodowania następuje w dniu (dniach) wymagalności tej wierzytelności, bez wezwania do zapłaty ze strony NBP.

§ 30.1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje, to rozliczenie odbywa się w sposób określony w § 28, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym między NBP a KDPW. Rozliczenie to następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.

2. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 23 do regulaminu.

§ 31.1. Rejestrowanie papierów wartościowych wynikające z rozliczenia operacji może być dokonywane tylko na rachunku własnym uczestnika przetargu. Papiery, które są przedmiotem operacji, nie mogą być objęte zastawem ani obciążone innym prawem.

2. Przedmiotem umów repo, operacji outright i przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP mogą być tylko takie papiery wartościowe, których termin wykupu — w przypadku bonów lub termin ustalenia praw do świadczeń z tytułu ich wykupu — w przypadku obligacji, przekracza dzień rozliczenia operacji o co najmniej dwa dni robocze.

#### 4.2. Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na skarbowych papierach wartościowych

§ 32. 1. Umowy repo dotyczące skarbowych papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów określa NBP w warunkach przetargu.

2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP skarbowych papierów wartościowych o różnych terminach odkupu spośród określonych przez NBP w warunkach przetargu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, bank obowiązany jest złożyć oddzielne oferty dla każdego terminu odkupu.

§ 33.1. Termin, na który została zawarta umowa repo, kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu. Dzień odkupu przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu terminu.

2. Jeżeli w stosunku do obligacji będących przedmiotem umowy repo przypada termin ustalenia praw do odsetek w okresie pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, to kupujący zwraca sprzedającemu równowartość odsetek wypłaconych w tym terminie przez emitenta — w dniu ich wypłacenia.

3. W przypadku niedokonania zwrotu przez kupującego równowartości odsetek od obligacji zgodnie z ust. 2, za każdy dzień opóźnienia sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe.

§ 34. Kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP — w ramach umowy repo — skarbowe papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:

##### **Wzór nr 1**

$$K_n = W_n \times \left( 1 - \frac{d \times z}{360 \times 100} \right), \text{ gdzie:}$$

$K_n$  — kwota nabycia za oferowane do zbycia skarbowe papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,

$W_n$  — wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych,

$d$  — określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych,

$z$  — liczba dni od daty zbycia przez sprzedawcę skarbowych papierów wartościowych do:

- 1) terminu ich wykupu przez emitenta — w przypadku bonów skarbowych,
- 2) najbliższego od tej daty dnia wymagalności należności odsetkowych — w przypadku obligacji skarbowych.

Uwaga: wyrażenie  $\frac{d \times z}{360 \times 100}$  oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

**Wzór nr 2**

$$K_o = K_n \times \left( 1 + \frac{p \times t}{360 \times 100} \right), \text{ gdzie:}$$

$K_o$  — kwota odkupu, ustalana odpowiednio przez bank albo NBP, za nabyte w ramach umowy repo skarbowe papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,

$K_n$  — jak we Wzorze nr 1,

$p$  — oferowana NBP przez bank stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

$t$  — termin odkupu.

**Uwaga:** wyrażenie  $\frac{p \times t}{360 \times 100}$  oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

**Rozdział 5****Rynek wtórny — bony skarbowe**

§ 35.1. Zlecenia, z wyjątkiem zleceń wymienionych w ust. 2, przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji.

2. Zlecenia dotyczące operacji, których jedną ze stron jest BFG, są nadsyłane w dniu realizacji, w godzinach 8.00 — 14.00.

3. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 24 do regulaminu.

§ 36. Zlecenia, których data realizacji przypada później niż drugiego dnia roboczego przed datą zapadalności bonów skarbowych będących przedmiotem tych zleceń, zostają odrzucone.

§ 37.1. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW rejestrowane są w RPW na podstawie:

- 1) zleceń przesyłanych przez uczestników RPW bezpośrednio do DOK lub
- 2) danych dotyczących transakcji zawartych za pośrednictwem ERSPW, przekazywanych do DOK przez ERSPW.

2. Kody zleceń poszczególnych operacji wraz z opisem zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 38. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW, których zarejestrowanie wymaga rozliczenia na rachunkach bankowych uczestników RPW, rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

§ 39. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) otrzymania przez DOK:

- a) od obu stron transakcji zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym — jeżeli transakcja jest zawarta bez pośrednictwa ERSPW. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 (lub do 14.00, jeżeli jedną ze stron transakcji jest BFG),

b) danych dotyczących transakcji, przekazanych do DOK przez ERSPW — jeżeli transakcja została zawarta za pośrednictwem ERSPW,

2) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów skarbowych, nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu,

3) posiadania przez podmiot kupujący odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym.

§ 40.1. Jeżeli transakcja pomiędzy uczestnikami RPW została zawarta bez pośrednictwa ERSPW i został spełniony warunek, o którym mowa w § 39 pkt 1 lit. a, zlecenia są automatycznie łączone w RPW. Po połączeniu zleceń, następuje sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w § 39 pkt 2. Jeżeli został on spełniony, bony skarbowe na rachunku lub koncie sprzedającego zostają zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub GOWD dyspozycję płatniczą obciążającą rachunek bankowy kupującego i uznającą rachunek bankowy sprzedającego. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 39 pkt 3, z zastrzeżeniem § 42, transakcja zostaje zarejestrowana w RPW.

2. Uczestnik RPW ma możliwość odwołania zlecenia, jednakże tylko do momentu połączenia zleceń, o którym mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwołania uczestnik RPW wysyła do DOK dyspozycję odwołania zlecenia.

3. Wzór dyspozycji odwołania zlecenia stanowi załącznik nr 26 do regulaminu.

§ 41. Jeżeli transakcja pomiędzy uczestnikami RPW została zawarta za pośrednictwem ERSPW, a do jej zarejestrowania DOK otrzymał dane od ERSPW:

1) przed dniem realizacji — to rejestracja transakcji następuje na początku dnia operacyjnego w dniu jej realizacji — po spełnieniu warunków, o których mowa w § 39, z zastrzeżeniem § 42.

2) w dniu realizacji transakcji — to rejestracja transakcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu danych, nie później jednak niż do godziny 17.00 tego dnia — po spełnieniu warunków, o których mowa w § 39, z zastrzeżeniem § 42.

§ 42. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 40 ust. 1 oraz w § 41, następuje w momencie dokonania rozliczenia pieniężnego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzymania potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej przez DOK.

§ 43. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 39, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w RPW.

§ 44. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2.

§ 45. Transakcje dokonywane pomiędzy poszczególnymi portfelami uczestnika RPW zostaną zarejestrowane, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 39 pkt 2.

§ 46. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 40, § 41, § 44 i § 45, jest ostateczne.

§ 47. Przeprowadzenie transakcji repo może być dokonane — z punktu widzenia sposobu ewidencjonowania w RPW bonów skarbowych będących jej przedmiotem —



przy użyciu jednej z trzech, niżej wymienionych formuł. W zależności od wyboru formuły przez podmioty uczestniczące w transakcji, bony skarbowe, których transakcja dotyczy, zostają:

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

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

§ 49.1. Transakcja repo może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń zarejestrowania, nadesłanych do DOK przez obie strony transakcji.

2. Jeżeli strony transakcji nie prześlą zleceń, o których mowa w ust. 1, do dnia poprzedzającego datę wykupu bonów skarbowych, wykup bonów następuje zgodnie z § 86 ust. 2.

§ 50.1. Uczestnik RPW może zlecić NBP dokonanie blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów skarbowych zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie, przekazując w tym celu do DOK zlecenie zarejestrowania blokady.

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

§ 51. Zniesienie blokady bonów skarbowych następuje na podstawie przekazanego do DOK przez uczestnika RPW zlecenia zarejestrowania odblokowania bonów skarbowych.

§ 52. Bony skarbowe zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego termin ich wykupu zniesiona, są w dniu wykupu automatycznie odblokowywane, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe w NBP, o których mowa w § 86 ust. 2.

§ 53.1. Uczestnik RPW, który ustanowił zastaw na bonach skarbowych znajdujących się w jego portfelu własnym, przekazuje do DOK zlecenie zarejestrowania blokady bonów skarbowych z tytułu ustanowienia zastawu.

2. Przekazanie do DOK zlecenia blokady, o którym mowa w ust. 1, jest jednoznaczne z zawiadomieniem o ustanowieniu zastawu na bonach skarbowych — 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 skarbowych — jest NBP.

§ 54.1. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego zastawca może przesłać do DOK oświadczenie, o treści uzgodnionej z zastawnikiem, wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów skarbowych. Zastawca lub zastawnik mogą też zażądać od NBP złożenia środków pieniężnych pochodzących z wykupu zastawionych bonów skarbowych do depozytu sądowego. Żądanie takie NBP wykonuje, jeżeli przekazane ono zostało mu 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 DOK najpóźniej na dwa dni przed terminem wykupu zastawionych bonów skarbowych.

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

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 27 do regulaminu.

§ 55.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek zastawcy, NBP przekazuje środki z tytułu wykupu zastawionych bonów skarbowych na rachunek bankowy, gdzie są one blokowane do czasu realizacji uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi stosownie do zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekazanym DOK odrębnym dokumencie, np. pełnomocnictwie zastawcy dla zastawnika do dysponowania środkami, o których mowa w § 54 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy zastawca lub zastawnik nie przedstawili NBP żądania, o którym mowa w § 54 ust. 1.

§ 56. Zniesienie blokady zastawionych bonów skarbowych następuje na podstawie zlecenia zniesienia blokady, przekazanego do DOK przez zastawcę. Zniesienie blokady jest możliwe pod warunkiem przekazania do DOK potwierdzenia zastawnika o możliwości dokonania takiego zniesienia.

## Rozdział 6

### **Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW**

§ 57.1. Szczegółowe zasady dotyczące przemieszczeń bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW są przedmiotem regulacji KDPW.

2. Zlecenia dotyczące przemieszczeń, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji — w sposób określony w załączniku nr 24 do regulaminu.

3. Kod operacji przemieszczenia bonów skarbowych, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 58.1. Uczestnik RPW może przemieścić bony skarbowe na konto pomocnicze prowadzone w RPW w ramach struktury konta depozytowego KDPW.

2. Uczestnik RPW może dokonać przemieszczenia, o którym mowa w ust. 1, z portfela własnego lub z portfela swojego klienta.

3. W zleceniu przemieszczenia uczestnik RPW zamieszcza informację dodatkową niezbędną do identyfikacji konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zarejestrowane bony skarbowe w KDPW. Zasady rejestracji, zakres informacji dodatkowej oraz sposób jej wypełniania określają regulacje KDPW.

4. Z chwilą stwierdzenia przez KDPW możliwości zwrotnego przemieszczenia bonów skarbowych, KDPW dokonuje tego przemieszczenia przenosząc odpowiednie bony skarbowe z powrotem na właściwy rachunek lub konto uczestnika RPW. KDPW zamieszcza w treści zlecenia informację dodatkową pozwalającą uczestnikowi RPW zareje-

stować bony skarbowe na odpowiednim rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika RPW dla jego klientów.

§ 59. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień wykupu bonów skarbowych KDPW nie przemieści ich na rachunek lub konto uczestnika RPW, środki pochodzące z wykupu tych bonów zostaną w dniu wykupu przekazane na rachunek bankowy KDPW.

## Rozdział 7

### Prowadzenie systemu pożyczek bonów skarbowych

§ 60. System pożyczek bonów skarbowych służy zabezpieczeniu realizacji transakcji na bonach skarbowych w przypadku braku wystarczającej liczby tych bonów na rachunku lub koncie sprzedawcy w ciągu dnia operacyjnego.

§ 61.1. Uczestnikami systemu pożyczek są uczestnicy RPW.

2. Zlecenia dotyczące pożyczek bonów skarbowych przesyłane są przez uczestników systemu pożyczek do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji — w sposób określony w załączniku nr 24 do regulaminu.

3. Kody operacji dotyczących pożyczek bonów skarbowych zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 62.1. Uczestnik systemu pożyczek może przekazywać do puli pożyczek bony skarbowe, które będą stanowiły przedmiot pożyczki. Przedmiotem pożyczki mogą być jedynie bony znajdujące się w puli pożyczek.

2. Bony skarbowe mogą być przekazane do puli pożyczek nie później niż na pięć dni przed upływem terminu ich wykupu.

3. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

§ 63. Przekazanie przez uczestnika systemu pożyczek bonów skarbowych do puli pożyczek oznacza zgodę uczestnika na przeniesienie tych bonów na biorącego pożyczkę, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 64. Jeżeli uczestnik systemu pożyczek nie wycofa z puli pożyczek bonów skarbowych na pięć dni przed terminem ich wykupu, to w czwartym dniu roboczym przed tym terminem zostają one automatycznie przemieszczone na rachunek uczestnika.

§ 65. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie są blokowane. Jeżeli bony te nie zostaną wykorzystane przez jakiegokolwiek uczestnika systemu pożyczek, to uczestnik, który przekazał bony, może je wycofać z puli pożyczek. Uczestnik systemu pożyczek może dokonać jednocześnie operacji zasilenia i wycofania bonów skarbowych z puli pożyczek.

§ 66.1. Pożyczka udzielana jest na zlecenie biorącego pożyczkę. Jedno zlecenie zaciągnięcia pożyczki dotyczy bonów o jednej dacie zapadalności.

2. Biorący pożyczkę może wziąć więcej niż jedną pożyczkę w ciągu dnia operacyjnego.

§ 67.1. W zleceniu zaciągnięcia pożyczki biorący pożyczkę musi określić bony skarbowe, które stanowią:

- a) przedmiot pożyczki,
- b) zabezpieczenie pożyczki,

z jednoczesnym wyczeniem ich wartości rynkowej, zgodnie z § 69.

2. Jeżeli bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 lit a, znajdują się w puli pożyczek oraz bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 lit. b, znajdują się na rachunku biorącego pożyczkę i nie są obciążone prawami osób trzecich, zlecenie zostaje zrealizowane — bony skarbowe będące przedmiotem pożyczki zostają zarejestrowane na rachunku lub koncie biorącego pożyczkę. W przeciwnym wypadku zlecenie zostaje odrzucone, a DOK wysyła do biorącego pożyczkę odpowiedni komunikat.

3. Bony skarbowe nie mogą stanowić zabezpieczenia pożyczki, poczynając od drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wykupu.

§ 68.1. Z chwilą zrealizowania zlecenia, o którym mowa w § 67 ust. 1, na rachunku biorącego pożyczkę zostają zablokowane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia tej pożyczki.

2. Do każdego dającego pożyczkę zostaje przesłany komunikat zawierający informację, jakie bony skarbowe i o jakiej wartości nominalnej zostały pobrane z jego puli.

§ 69.1. Wartość rynkowa bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki oraz jej zabezpieczenia stanowi iloczyn liczby sztuk tych bonów skarbowych oraz ich ceny.

2. Cenę, o której mowa w ust. 1, stanowi średnia cena ważona wyliczona na podstawie transakcji dokonywanych na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, zrealizowanych w poprzednim dniu operacyjnym. Do wyliczenia brane są pod uwagę transakcje (z wyłączeniem transakcji repo i sell-buy-back) rozliczone przez RPW. Jeżeli w danym dniu operacyjnym nie były realizowane transakcje na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, podstawę wyliczenia stanowią dane z ostatniego dnia, w którym były realizowane transakcje na bonach o tej dacie zapadalności.

3. Wartość rynkowa bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie nie może być mniejsza niż 110% wartości rynkowej bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki.

4. Każdy uczestnik systemu pożyczek będzie miał dostęp do raportu zawierającego cenę, o której mowa w ust. 2, dotyczącą transakcji rozliczonych w dniu poprzednim.

§ 70. Bony skarbowe przeznaczone na pożyczkę dla danego uczestnika biorącego pożyczkę pobierane są od dających pożyczkę proporcjonalnie do posiadanej przez nich wartości bonów skarbowych w puli pożyczek.

§ 71. Zwrot bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki powinien nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego, do godz. 16.30, po dniu, w którym została ona udzielona. Jeżeli do tego czasu biorący pożyczkę nie zwróci bonów skarbowych, w NBP zostaje uruchomione zlecenie przekazujące na rachunki dających pożyczkę bony skarbowe, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli jako zabezpieczenie zostały przekazane bony skarbowe o różnych datach zapadalności, bony skarbowe o najbliższym terminie wykupu zostają przydzielone temu uczestnikowi dającemu pożyczkę, który przekazał największą część pożyczki.

§ 72. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych uczestnikowi systemu biorącemu pożyczkę nie może przekroczyć 5% ogólnej wartości tych bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontaktach. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych wszystkim pożyczkobiorcom nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości bonów skarbowych zarejestrowanych na rachunkach i kontaktach.

§ 73.1. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 0,01 % wartości nominalnej pożyczonych bonów skarbowych. Opłatę tę uiszcza biorący pożyczkę na rzecz dających pożyczkę. Obciążenie rachunku bankowego biorącego pożyczkę i uznanie rachunków bankowych dających pożyczkę dokonywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez NBP zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

2. Rozliczenie z tytułu opłat za pożyczki następuje trzeciego dnia roboczego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pożyczki.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, biorący pożyczkę uiszcza zarówno w przypadku, gdy spłacił pożyczkę w terminie, jak i w przypadku, gdy nie dokonał spłaty a na rachunki dających pożyczkę zostały przekazane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

## Rozdział 8

### Rynek wtórny — bony pieniężne NBP

§ 74.1. Zlecenia, z wyjątkiem zleceń wymienionych w ust. 2, powinny być nadsyłane w dniu ich realizacji, w godzinach 8.00 — 17.00.

2. Zlecenia dotyczące operacji, których jedną ze stron jest BFG, powinny być nadsyłane w dniu realizacji, w godzinach 8.00 — 14.00.

3. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 28 do regulaminu.

§ 75. Zlecenia, których data realizacji przypada później niż drugiego dnia przed datą zapadalności bonów pieniężnych NBP będących przedmiotem tych zleceń, zostają odrzucone.

§ 76. Transakcje kupna/ sprzedaży bonów pieniężnych NBP dokonywane pomiędzy uczestnikami RPW rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

§ 77. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

- 1) otrzymania przez DOK od obu stron transakcji zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 (lub do 14.00, jeżeli jedną ze stron transakcji jest BFG),
- 2) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów pieniężnych NBP, nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu,
- 3) posiadania przez podmiot kupujący odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym.

§ 78.1. Jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w § 77 pkt 1, zlecenia są automatycznie łączone w RPW. Po połączeniu zleceń, następuje sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w § 77 pkt 2. Jeżeli został on spełniony, bony pieniężne NBP na rachunku lub koncie sprzedającego zostają zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub GOWD dyspozycję płatniczą obciążającą rachunek bankowy kupującego i uznającą rachunek bankowy sprzedającego. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 77 pkt 3,

z zastrzeżeniem § 79, transakcja zostaje zarejestrowana w RPW.

2. Uczestnik RPW ma możliwość odwołania zlecenia, jednakże tylko do momentu połączenia zleceń, o którym mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwołania uczestnik RPW wysyła do DOK dyspozycję odwołania zlecenia.

3. Wzór dyspozycji odwołania zlecenia stanowi załącznik nr 29 do regulaminu.

§ 79. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 78 ust. 1, następuje w momencie dokonania rozliczenia pieniężnego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzymania potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej przez DOK.

§ 80. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 77, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w RPW.

§ 81. W przypadku transakcji kupna/sprzedaży bonów pieniężnych NBP, dokonywanej pomiędzy portfelem własnym uczestnika RPW a portfelem jego klientów, uczestnik ten przesyła do DOK zlecenie zarejestrowania przemieszczenia bonów pieniężnych NBP, na podstawie którego w dniu realizacji następuje w RPW przeniesienie tych bonów pomiędzy portfelami uczestnika.

§ 82. Przeniesienia bonów pieniężnych NBP pomiędzy rachunkami i kontami tych bonów poszczególnych uczestników RPW nie związane z dokonaniem transakcji kupna/sprzedaży rejestrowane są na podstawie zgodnych zleceń przewłaszczenia bonów pieniężnych NBP, nadesłanych do DOK przez uczestników RPW uczestniczących w tej operacji.

§ 83. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 77, § 81 i § 82, jest ostateczne.

§ 84.1. Uczestnik RPW może dokonać blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów pieniężnych NBP zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie bonów pieniężnych NBP, przesyłając w tym celu do DOK zlecenie zablokowania.

2. Blokadę można dokonywać na dowolne okresy nie wykraczające poza datę zapadalności bonów pieniężnych NBP.

3. Zniesienie blokady bonów pieniężnych następuje na podstawie przesłanego do DOK przez uczestnika RPW zlecenia odblokowania.

4. Bony pieniężne NBP 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 § 86 ust. 2.

## Rozdział 9

### Wykup bonów

§ 85. Bony znajdujące się na rachunkach i kontach uczestników RPW, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu zostają zablokowane. W dniu tym DOK określa, zgodnie z aktualnym stanem rachunków i kont, wielkość środków pieniężnych przypadających z tytułu wykupu bonów.

§ 86.1. Prawa majątkowe z bonów realizowane są w dniu wykupu.

2. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych w NBP uczestników RPW posiadających na swoich rachunkach i kontach bony przypadające do wykupu, kwotą odpowiadającą wartości nominalnej tych bonów.

3. Wraz z wykupem bonów następuje ich umorzenie.

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

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

§ 88. NBP nadzoruje prowadzenie rachunków bonów przez uczestników RPW, w zakresie jego zgodności z niniejszym regulaminem, regulaminami, o których mowa w § 87 ust. 2, oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 89.1. Za czynności podejmowane przez uczestnika RPW w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi tenże uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytułu wykupu bonów.

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

## Rozdział 10

### Postanowienia końcowe

§ 87.1. Uczestnicy RPW prowadzący 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 tychże uczestników w RPW.

### Załącznik nr 1 do Regulaminu

#### Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych

L.p.					
<b>Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze</b>					
1	0	0	0	0	Rachunek podstawowy – portfel własny; portfel funduszy zarządzanych przez KDPW
2	9	0	0	0	Konto pomocnicze - bony przekazane do puli pożyczek
3	8	0	0	0	Konto pomocnicze – bony uczestników RPW i ich klientów przekazane do KDPW. Konto prowadzone dla KDPW w RPW
<b>Konto depozytowe – portfele klientów</b>					
<b>Rezydenci</b>					
4	1	1	0	0	Banki
5	1	2	0	0	Firmy ubezpieczeniowe
6	1	3	0	0	Fundusze emerytalne
7	1	4	0	0	Fundusze inwestycyjne i powiernicze
8	1	5	0	0	Osoby fizyczne
<b>Sektor finansów publicznych</b>					
9	1	6	1	1	Państwowe fundusze celowe
10	1	6	1	2	Państwowe szkoły wyższe
11	1	6	1	3	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę
12	1	6	1	4	Jednostki badawczo-rozwojowe
13	1	6	1	5	Państwowe instytucje kultury
14	1	6	1	6	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
15	1	6	1	7	Państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
16	1	6	2	1	Jednostki i związki jednostek samorządu terytorialnego
17	1	6	2	2	Gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe
18	1	6	2	3	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
19	1	6	2	4	Samorządowe instytucje kultury
20	1	6	2	5	Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
21	1	6	3	1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nią fundusze
22	1	6	3	2	Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
23	1	7	0	0	Pozostałe podmioty
<b>Nierezydenci</b>					
24	2	1	0	0	Banki
25	2	2	0	0	Instytucje finansowe z wyjątkiem banków
26	2	3	0	0	Osoby fizyczne
27	2	4	0	0	Rządy i agendy rządowe
28	2	5	0	0	Pozostałe podmioty

**Struktura rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP**

WŁ	Portfel własny
KL	Portfel klientów

Załącznik nr 2 do Regulaminu

**UMOWA O PROWADZENIE  
RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
W REJESTRZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

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

1).....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

2).....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

a  
.....  
(nazwa podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych)

zwanym dalej „Uczestnikiem RPW”, reprezentowanym przez:

1).....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

2).....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony ustalają, co następuje:

**§ 1**

NBP zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia w Rejestrze Papierów Wartościowych, zwanym dalej „RPW”, rachunku i konta depozytowego:

- 1) bonów skarbowych \*)
- 2) bonów pieniężnych NBP \*)

dla Uczestnika RPW na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz 23), zwanym w dalszej części umowy „regulaminem”.

**§ 2**

1. NBP zobowiązuje się dostarczyć regulamin Uczestnikowi RPW nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Odbiór regulaminu Uczestnik RPW potwierdza NBP w drodze pisemnej.

3. NBP zobowiązuje się do powiadamiania Uczestnika RPW listem poleconym o każdorazowej zmianie regulaminu z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w okresie od dnia otrzymania listu do daty wejścia w życie zmian w regulaminie Uczestnik RPW złoży NBP pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionego regulaminu, następuje rozwiązanie umowy — z dniem wejścia w życie wprowadzonych przez NBP zmian. Niezłożenie przez Uczestnika RPW takiego oświadczenia, w terminie określonym wyżej, traktowane będzie jako wyrażenie przez niego zgody na zmianę warunków regulaminu.

**§ 3**

Z dniem podpisania umowy Uczestnik RPW otrzymuje numer swojego rachunku bonów w RPW.

#### § 4

Po zakończeniu każdego dnia operacyjnego, w którym nastąpiła zmiana stanu rachunku i konta depozytowego bonów, NBP przesyła Uczestnikowi RPW wyciąg zawierający:

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

#### § 5

1. Wyciąg, o którym mowa w § 4, przekazywany jest Uczestnikowi RPW za pomocą systemu elektronicznej wymiany danych niezwłocznie po zakończeniu dnia operacyjnego, którego dotyczy.

2. W razie braku możliwości przekazania przez NBP wyciągu za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych w terminie określonym w ust. 1, w następnym dniu operacyjnym NBP przesyła Uczestnikowi RPW wyciąg:

- 1) pocztą — listem zwykłym lub
- 2) na pisemny wniosek Uczestnika RPW — telefaksem, za opłatą. Opłata pobierana jest zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP.

#### § 6

1. Uczestnik RPW sprawdza na bieżąco w ciągu dnia operacyjnego stopień realizacji przez NBP wysłanych przez siebie ofert i zleceń, kontrolując przesyłane do niego przez NBP komunikaty oraz niezwłocznie zgłasza do NBP w dniu operacyjnym wszelkie zaistniałe niezgodności dotyczące operacji na rachunku i koncie depozytowym bonów, a także przekazuje NBP informacje o braku komunikatów, o których mowa wyżej. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego zbadania reklamacji i podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających.

2. Uczestnik RPW zobowiązany jest zgłosić do NBP niezgodności dotyczące stanu bonów na rachunku i koncie depozytowym bonów niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wyciągu. NBP obowiązany jest zbadać zaistniałą niezgodność i, w razie stwierdzenia błędu, dokonać jego sprostowania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu niezgodności.

3. Za skutki niezgłoszenia przez uczestnika RPW niezgodności, o których mowa w ust. 1 i 2, lub nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 1, NBP nie ponosi odpowiedzialności.

#### § 7<sup>\*)</sup>

1. NBP dokonuje zarejestrowania transakcji zawartych przez Uczestnika RPW za pośrednictwem elektronicznego rynku papierów wartościowych prowadzonego przez Centralną Tabelę Ofert S. A., zwaną dalej „CeTO”, na podstawie danych dotyczących tych transakcji, przekazywanych do NBP przez CeTO.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy danymi przekazanymi przez CeTO do NBP a danymi przekazanymi przez Uczestnika RPW do CeTO.

#### § 8

1. Uczestnik RPW zobowiązany jest przekazywać do NBP wszelkie dane i informacje oraz udzielać mu stosownych wyjaśnień, dotyczących stanu i obrotów bonami w ramach portfela własnego i portfela klientów.

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

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

Prawo to przysługuje NBP w każdym czasie.

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

#### § 9

1. Do sporządzania i składania ofert, zleceń i komunikatów dotyczących bonów pieniężnych NBP, przekazywanych do Departamentu Operacji Krajowych NBP, zwanego dalej „DOK”, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz do odbioru i odczytywania komunikatów otrzymywanych w ten sposób z DOK Uczestnik RPW używa modułu „ELBON”. NBP przekazuje ten moduł Uczestnikowi RPW nie później niż do dnia wejścia w życie umowy.

2. Warunkiem rozpoczęcia wykorzystywania modułu ELBON jest spełnienie przez Uczestnika RPW wymagań technicznych określonych w regulaminie.

3. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego modułu ELBON wyłącznie do celów określonych w ust. 1, a także do jego użytkowania zgodnie z regulaminem i „Dokumentacją eksploatacyjną modułu ELBON”, dostarczoną przez NBP Uczestnikowi wraz z umową.

4. Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania administracyjne związane z rejestrowaniem pracowników i ich uprawnień w module ELBON oraz inne czynności dokonywane w tym module przez pracowników zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnień.

5. Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialność za użytkowanie modułu ELBON przez osoby do tego nieupoważnione.

#### § 10

1. Do kryptograficznej ochrony przesyłek z ofertami, zleceniami i komunikatami sporządzonymi w module ELBON i przekazywanymi przez Uczestnika RPW do DOK za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych Uczestnik RPW używa pakietu ochrony kryptograficznej. NBP przekazuje ten pakiet Uczestnikowi nie później niż do dnia wejścia w życie umowy.

2. Pakiet ochrony kryptograficznej zapewnia następujące elementy ochrony informacji:

- 1) poufność przesyłki — właściwość polegająca na tym, że informacje zawarte w przesyłce są niedostępne i nieujawnione dla nieupoważnionych osób od momentu nadania do momentu ich odbioru,
- 2) integralność przesyłki — właściwość świadcząca o tym, że dane w przesyłce nie zostały zmienione od momentu podpisania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu, do momentu zweryfikowania podpisania,
- 3) uwierzytelnienie nadawcy — właściwość zapewniająca identyfikację nadawcy,
- 4) niezaprzeczalność nadania przesyłki — właściwość wykluczającą możliwość negowania przez nadawcę faktu nadania przesyłki.

3. Podpisanie komunikatu, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu, którego funkcja jest realizowana przez pakiet ochrony kryptograficznej, umożliwia identyfikację nadawcy komunikatu, integralność komunikatu oraz niezaprzeczalność jego nadania.

4. Strony zobowiązują się do uznawania podpisania, o którym mowa w ust. 3, jako równoważnego odręcznym podpisom osób upoważnionych przez Uczestnika RPW do podpisywania w jego imieniu zleceń, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK.

5. Przesyłki przekazywane między Uczestnikiem RPW a NBP oraz między NBP a Uczestnikiem RPW są podpisywane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 41 regulaminu przy użyciu pakietu ochrony kryptograficznej.

6. Podpisanie, o którym mowa w ust. 3, jest realizowane przez nadawcę za pomocą jego klucza prywatnego i weryfikowane przez drugą stronę umowy za pomocą klucza publicznego strony nadającej.

7. Przesyłki przekazywane między Uczestnikiem RPW a NBP oraz między NBP a Uczestnikiem RPW są zaszyfrowane.

8. Strony oświadczają, że mechanizmy ochrony kryptograficznej i procedury bezpieczeństwa uznają za wystarczające do zapewnienia ochrony informacji w elektronicznym systemie wymiany danych.

9. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanego z NBP pakietu ochrony kryptograficznej wyłącznie do realizacji czynności określonych w ust. 1, przestrzegania wymogów bezpieczeństwa eksploatacji tego pakietu oraz jego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną Uczestnikowi RPW wraz z umową.

10. Oferty, zlecenia i komunikaty, które zostały otrzymane przez NBP jako przesyłki niezasyfrowane lub które nie mogły być rozszyfrowane przy zastosowaniu obowiązującej w NBP procedury ochrony, nie są dalej przetwarzane przez NBP i podlegają odrzuceniu.

11. W przypadku rozwiązania umowy uczestnik RPW jest zobowiązany zwrócić pakiet ochrony kryptograficznej w terminie uzgodnionym z NBP, nie później niż w dniu rozwiązania umowy. Zwrot pakietu ochrony kryptograficznej potwierdza się protokołarnie. Uczestnik RPW powinien również dokonać protokołarnego zniszczenia sporządzanych kopii bezpieczeństwa nośników instalacyjnych pakietu ochrony kryptograficznej.

12. Uczestnik RPW zobowiązuje się, że zachowa klucze prywatne i hasła dostępu do kluczy prywatnych w tajemnicy oraz zabezpieczy je przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku ujawnienia, zniszczenia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego ich ponowne wygenerowanie nastąpi na wniosek Uczestnika RPW, zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu.

13. Uczestnik RPW zobowiązuje się do korzystania z kluczy prywatnych i haseł dostępu do kluczy prywatnych wyłącznie do realizacji zadań określonych w umowie. W przypadku niewłaściwego użycia klucza prywatnego komunikaty podpisane przy użyciu tego klucza nie będą realizowane przez NBP.

#### § 11

NBP zastrzega sobie prawo okresowego dokonywania kontroli prawidłowości instalacji, eksploatacji i procedur bezpieczeństwa zastosowanych przez Uczestnika RPW w stosunku do modułu ELBON oraz pakietu ochrony kryptograficznej.

#### § 12

1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za każdy nadany przez nią komunikat określający ją jako nadawcę i zweryfikowany jako poprawny przez używaną procedurę ochrony, o której mowa w § 10, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli zainteresowana strona udowodni, że komunikat jej przypisywany nie został nadany ani przez nią, ani też z jej sprzętu i oprogramowania używanego do generowania i przesyłania komunikatów lub z użyciem posiadanych przez nią informacji ułatwiających przełamanie stosowanej procedury ochrony, to strona ta nie ponosi odpowiedzialności za treść takiego komunikatu ani za skutki jego otrzymania przez drugą stronę.

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

- 1) będące następstwem 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 RPW oraz Departament Systemu Płatniczego NBP,
- 3) powstałe z tytułu wad i uszkodzeń sprzętu informatycznego Uczestnika RPW, zawierającego moduł ELBON, lub oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie innego niż oprogramowanie modułu ELBON,
- 4) wynikające z tytułu awarii i wad sieci telekomunikacyjnej, wykorzystywanej w systemie elektronicznej wymiany danych.

4. Odpowiedzialność NBP wobec Uczestnika RPW z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez NBP zobowiązań wynikających z umowy, z przyczyn innych niż określone w ust. 3 ograniczona jest do wysokości tej szkody, z tym jednak, że odpowiedzialność ta nie może przekraczać wysokości kwartalnej opłaty pobieranej przez NBP z tytułu prowadzenia rachunku i konta depozytowego bonów.

### § 13

1. Spory wynikające z umowy przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny, o którym mowa w § 14, będą poddane procedurze wyjaśniającej.

2. W ramach procedury wyjaśniającej strona zgłaszająca roszczenie dotyczące danego sporu czyni to w formie pisemnej.

3. W ramach procedury wyjaśniającej zainteresowanej stronie przysługuje prawo uzyskania niezbędnych danych od drugiej strony oraz otrzymania wszelkich innych informacji niezbędnych dla wyjaśnienia sporu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, NBP i Uczestnik RPW zobowiązują się do przechowywania przez okres 5 lat rejestrów komunikatów oraz wszystkich przesyłek nadawanych i odbieranych, chyba że dłuższy okres ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

5. Okres przechowywania, o którym mowa w ust. 4, oblicza się od początku roku następującego po roku, którego dane przesyłki dotyczą.

### § 14

1. Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego spór nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący obydwie strony, wyłącznym organem, przed którym strony zobowiązują się dochodzić wzajemnych roszczeń, jest Sąd Polubowny.

2. Sąd Polubowny, działający zgodnie z art. 695 — 715 Kodeksu postępowania cywilnego, powoływany jest ad hoc przez strony i składa się z trzech arbitrów. Każda ze stron wyznacza po jednym arbitrze, a ci wybierają arbitra przewodniczącego — superarbitra. W razie uchylecia się arbitra lub superarbitra od wykonywania jego funkcji lub gdyby wykonywanie tych funkcji stało się niemożliwe, zadania ich podejmują inne osoby wskazane przez strony w sposób określony wyżej. W takim przypadku nie będzie miał zastosowania art. 702 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Miejscem rozstrzygnięcia sporów będzie m. st. Warszawa.

3. Orzeczenie Sądu Polubownego jest ostateczne.

### § 15

1. Wykorzystywanie modułu ELBON ma charakter obligatoryjny wyłącznie w odniesieniu do sporządzania i przekazywania przez Uczestnika RPW ofert, zleceń i komunikatów dotyczących operacji, których przedmiotem są bony pieniężne NBP.

2. Przekazywanie ofert, zleceń i komunikatów dotyczących operacji na skarbowych papierach wartościowych może nastąpić w formie wybranej przez Uczestnika RPW, to jest albo także przy użyciu modułu ELBON, albo w drodze telefaksu.

3. Jeżeli — w odniesieniu do bonów skarbowych i obligacji skarbowych — Uczestnik RPW wybiera formę przekazu elektronicznego, obowiązują go wszystkie postanowienia umowy. Przy wyborze formy przekazu w postaci telefaksu do Uczestnika RPW nie mają zastosowania postanowienia § 5 ust. 1 oraz § 9-12 i § 13 ust. 4 umowy.

4. Uczestnik RPW nie później niż do dnia podpisania umowy jest obowiązany powiadomić NBP o dokonanych przez siebie wyborze.

5. Wybranie przez Uczestnika RPW — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 — formy przekazu w postaci papierowej nie wyklucza możliwości przystąpienia przez niego w przyszłości do systemu elektronicznej wymiany danych i użytkowania modułu ELBON. Termin i warunki techniczne przeprowadzania takiej operacji Uczestnik RPW uzgadnia z NBP w trybie odrębnym.

### § 16

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2 ust 3.



2. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika RPW przepisów regulaminu lub postanowień umowy, NBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

**§ 17**

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

**§ 18**

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

**§ 19**

Strony umowy ustalają następujące odstępstwa od postanowień zawartych w załączniku nr 7 do regulaminu:

.....  
.....

**§ 20**

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

**§ 21**

Umowa wchodzi w życie z dniem.....

.....  
Uczestnik Rejestru Papierów Wartościowych  
(stempel firmowy i podpisy)

.....  
Narodowy Bank Polski  
(stempel firmowy i podpisy)

-----  
\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) dotyczy Uczestników RPW, dla których prowadzony jest rachunek bonów skarbowych

.....  
(miejsowość, data)

.....  
/wzór stempla firmowego/

## Karta wzorów podpisów

osób upoważnionych do podpisywania:

- ofert przetargowych na bony i obligacje,
- ofert zawarcia umowy repo,
- ofert na sprzedaż i zakup papierów wartościowych
- zleceń zarejestrowania operacji na bonach skarbowych,
- zleceń zarejestrowania operacji na bonach pieniężnych NBP.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu

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

.....  
stempel firmowy i podpisy

## Załącznik nr 4 do Regulaminu

Lista pracowników uczestnika RPW upoważnionych do odbierania informacji o sposobie kluczenia zleceń dotyczących operacji na papierach wartościowych

imię i nazwisko pracownika	stanowisko	nazwa komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik	adres uczestnika RPW

**Lista pracowników uczestnika RPW upoważnionych do korespondencji związanej z prowadzeniem przez NBP rachunków i kont depozytowych bonów**

imię i nazwisko pracownika	stanowisko	nazwa komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik	telefon	adres poczty e-mail pracownika	adres uczestnika RPW

.....  
Stempel firmowy i podpisy

.....  
miejsowość, data

.....  
Stempel firmowy

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## UPOWAŻNIENIE STAŁE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do:

- obciążania naszego rachunku bankowego nr:

w Narodowym Banku Polskim,

- wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW S.A. wystawi zlecenia obciążające nasz rachunek bankowy w NBP z tytułu:

1. kosztów zakupu nabywanych przez nas skarbowych papierów wartościowych na przetargach i przetargach uzupełniających, powiększonymi o kwotę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za te papiery,\*
2. kosztów zakupu nabywanych przez nas na przetargach bonów pieniężnych NBP,\*
3. kosztów wynikającymi z zakupu i odkupu skarbowych papierów wartościowych w ramach umów repo zawartych z NBP,\*
4. kosztów zakupu z tytułu operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych od NBP,
5. kosztów zakupu bonów pieniężnych NBP wynikającymi z przesłanych przez nas do NBP zleceń zarejestrowania operacji na rynku wtórnym,\*
6. kosztów zakupów bonów skarbowych, określonymi w przesłanych przez nas do NBP zleceniach zarejestrowania operacji na rynku wtórnym,\*
7. rozliczania przez NBP transakcji na bonach skarbowych, zawartych przez nas za pośrednictwem elektronicznego rynku skarbowych papierów wartościowych, prowadzonej przez Centralną Tabelę Ofert S.A.>\*
8. rozliczenia opłat związanych z pożyczkami bonów skarbowych,\*
9. pobierania prowizji i opłat zgodnie z §10 regulaminu.\*

.....  
stempel firmowy i podpisy

-----  
\* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 6 do Regulaminu

**ZASADY PRZEKAZANIA I EKSPLOATOWANIA MODUŁU ELBON****§ 1**

1. Moduł ELBON przekazany będzie przez uprawnionego pracownika Centrali NBP upoważnionemu pisemnie pracownikowi uczestnika RPW. Moduł będzie dostarczony uczestnikowi RPW wraz z oprogramowaniem instalacyjnym i instrukcją użytkownika na nośnikach danych.

2. Jeżeli upoważnionym odbiorcą materiałów wymienionych w ust. 1 nie jest administrator systemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, to odbiorca materiałów powinien przekazać je niezwłocznie administratorowi.

3. Upoważnienie pracownika uczestnika RPW, o którym mowa w ust. 1, powinno być sporządzone według załączonego wzoru i podpisane przez dwie osoby, których podpisy znajdują się na karcie wzorów podpisów złożonej w DOK.

4. Fakt przekazania uczestnikowi RPW przez NBP modułu ELBON do eksploatacji jest potwierdzany poprzez podpisanie protokołu przekazania przez uprawnionego pracownika Centrali NBP i pracownika uczestnika RPW, o których mowa w ust. 1.

5. Postanowienia zawarte w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do przekazywania nowych wersji modułu ELBON, o których mowa w § 2 ust. 2.

**§ 2**

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) moduł ELBON jest własnością NBP. Bank nie jest uprawniony ani do kopiowania zainstalowanej wersji modułu (poza kopią bezpieczeństwa), ani do jego modyfikacji.

2. NBP zapewnia sobie prawo do wnoszenia poprawek do modułu ELBON i rozszerzania go o dodatkowe funkcje. Uczestnik RPW zobowiązany jest do dokonania wymiany modułu po otrzymaniu jego kolejnej wersji w terminie uzgodnionym z NBP.

**§ 3**

1. Uczestnik RPW upoważnia pisemnie swoich pracowników do wykonywania następujących działań w ramach modułu ELBON:

1) administrowania systemem (administrator systemu), tj. do:

- a) instalowania modułu ELBON oraz eksploataowania go zgodnie z instrukcją użytkownika tego modułu,
- b) wprowadzania do modułu ELBON danych identyfikacyjnych osób upoważnionych przez uczestnika RPW do administracji, rejestrowania i akceptowania ofert i zleceń oraz przeglądania danych,
- c) bieżącego aktualizowania wersji oprogramowania modułu oraz zawartych w module danych słownikowych,
- d) niezwłocznego zgłaszania do NBP wszelkich nieprawidłowości w działaniu modułu ELBON i powiadamiania Centrali NBP o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają nadanie, odebranie lub przetwarzanie komunikatów w tym module.

2) rejestracji ofert i zleceń (osoby rejestrujące),

3) akceptowania i wysyłania ofert i zleceń (osoby akceptujące),

4) przeglądania danych (osoby przeglądające).

2. Uczestnik RPW powinien upoważnić co najmniej dwie osoby do pełnienia funkcji administratora modułu ELBON, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Pracownicy upoważnieni przez uczestnika RPW do wykonywania działań wymienionych w ust. 1 powinni być przeszkoleni co najmniej w zakresie podstawowej obsługi komputerów oraz pracy w środowisku Windows.

4. Administrator modułu ELBON, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje w module upoważnione przez uczestnika RPW osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, i ich funkcje (osoby rejestrujące, akceptujące i mające dostęp do przeglądania danych). Dane dotyczące upoważnionych osób i ich funkcji wymagają akceptacji drugiego administratora.

5. Uczestnik RPW ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania administratora modułu ELBON związane z rejestrowaniem uprawnień i innymi czynnościami dokonywanymi w tym module.

6. Uczestnik RPW ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie modułu przez osoby do tego nieupoważnione.

**§ 4**

1. W ramach wersji instalacyjnej bazowe dane słownikowe zawierają aktualne w chwili podpisania Umowy numery uczestników RPW, których rachunki i konta depozytowe prowadzone są przez Centralę NBP.

2. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego informowania uczestnika RPW o zmianie danych słownikowych, o których mowa w ust. 1. Zmiany danych słownikowych przekazywane są do uczestnika RPW przez Centralę NBP w formie pisemnej.

3. Uczestnik RPW jest zobowiązany do aktualizowania danych słownikowych niezwłocznie po otrzymaniu z NBP informacji o zmianie tych danych lub we wskazanym przez NBP terminie.

**§ 5.**

1. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub w istotny sposób opóźniają nadawanie, odbieranie lub przetwarzanie komunikatów, uczestnik RPW sprawdza początkowo we własnym zakresie funkcjonowanie modułu ELBON oraz innych elementów systemu elektronicznej wymiany danych, oraz usuwa samodzielnie — w miarę możliwości — wykryte niesprawności.

2. Uczestnik RPW zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich okoliczności i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, do:

- 1) DOK (tel. 0-prefiks-22 **653-15-86**) w godzinach 8.00 — 17.00, jeżeli dotyczą one merytorycznej zawartości przekazywanych lub otrzymywanych przesyłek lub jeżeli mogą mieć wpływ na prawidłowość dokonania przez NBP merytorycznych czynności wynikających z Regulaminu,
- 2) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP (tel. 0-prefiks-22 **653-11-00, 653-13-35 lub 653-20-44**) w godzinach 8.00 — 17.00, jeżeli nieprawidłowość dotyczy błędnego działania modułu ELBON; zgłoszenia telefoniczne powinny być ponadto potwierdzone w formie pisemnej i przesłane na adres:

Narodowy Bank Polski  
 Departament Informatyki i Telekomunikacji  
 Wydział Systemów Ogólnobankowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

3. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wszelkich usterek w działaniu modułu ELBON, o ile nie zostały one samodzielnie usunięte przez uczestnika RPW zgodnie z ust. 1.

**§ 6**

Szczegółowy opis instalacji oraz zasady eksploatacji zawiera szczegółowa instrukcja użytkowania modułu ELBON.

Wzór upoważnienia

.....  
 .....  
 miejscowość i data  
 wystawienia

**Upoważnienie**

Niniejszym .....  
 (nazwa uczestnika RPW)

upoważnia Panią/Pana .....,

legitymującą/cego się dowodem osobistym seria .....nr ..... do

odebrania od upoważnionego pracownika Centrali NBP modułu ELBON.

.....  
 stempel firmowy uczestnika RPW  
 oraz podpisy osób upoważnionych

## Załącznik nr 7 do Regulaminu

**WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON****§ 1****Wymagania ogólne**

1. Moduł ELBON może być zainstalowany u uczestnika RPW w wersji jedno- lub dwustanowiskowej. Wersja dwustanowiskowa oznacza, że jedno stanowisko służy do obsługi bonów pieniężnych NBP a drugie do obsługi bonów skarbowych i obligacji. Każde z tych stanowisk służy zarówno do rejestracji ofert i zleceń jak i wysyłania i odbierania przesyłek i komunikatów.
2. Moduł ELBON powinien być posadowiony na komputerach wydzielonych tylko do obsługi tej aplikacji.
3. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich procedur i rozwiązań mających na celu ograniczenie dostępu do modułu ELBON wyłącznie do upoważnionych pracowników uczestnika RPW.
4. Uczestnik RPW może zainstalować moduł ELBON na komputerach nie spełniających zasady określonej w ust. 2, przyjmując na siebie ryzyko wystąpienia sytuacji nieuprawnionego lub niewłaściwie wykorzystanego dostępu do modułu i pełną odpowiedzialność za ewentualne straty swoje lub osób trzecich wynikające z takiego dostępu.

**§ 2****Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit a) Regulaminu**

Wymagane jest połączenie stanowiska aplikacji łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora BPT „TELBANK” S. A.

**§ 3****Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit. b) Regulaminu**

1. Moduł ELBON może korzystać z poczty elektronicznej jako telekomunikacyjnego sposobu połączenia się z modułem głównym.
2. Moduł ELBON jest aplikacją opartą na systemie klienta serwera poczty, do którego istnieje dostęp poprzez standardową bibliotekę MAPI (Messaging Application Program Interface). W związku z tym wymagane jest korzystanie przez Bank z systemu klienta poczty akceptującego standard MAPI w wersji 32-bitowej.
3. Moduł ELBON, korzystający ze skrytki pocztowej uczestnika RPW, współpracuje ze skrytką pocztową DOK na serwerze NBP i dlatego wymagane jest połączenie pocztowe z serwerem NBP poprzez sieć pocztową X. 400 BPT „TELBANK” S. A.
4. Skrytka pocztowa uczestnika RPW, do której są przekazywane przesyłki z DOK za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna być zainstalowana bezpośrednio w systemie TELBANK 400 (w urzędzie pocztowym (MTA) w BPT „TELBANK” S. A) lub we własnym urzędzie pocztowym uczestnika RPW, dołączonym do systemu TELBANK 400. Skrytka ta nie może być używana przez uczestnika RPW do żadnych innych celów.
5. Urzędy pocztowe oraz skrytki powinny być dołączone do systemu TELBANK 400 łączem stałym, poprzez sieć LAN lub WAN (zalecane protokoły X. 25, Frame Relay).
6. Uczestnik RPW powinien przekazać do NBP adres swojej skrytki pocztowej, o której mowa w ust. 4, przed przystąpieniem do wymiany przesyłek.
7. NBP udostępnia uczestnikom RPW adres IP serwera, przeznaczonego do komunikacji ze stanowiskami po stronie uczestników. Adres serwera NBP nie może być modyfikowany mechanizmami NAT. Dopuszczalna jest jedynie jednostronna modyfikacja adresów IP uczestnika RPW.

**§ 4****Wymagania techniczne dotyczące stanowiska aplikacji**

1. Komputer PC z procesorem nie mniejszym niż Pentium 300 MHz i pamięć RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM).
2. Zainstalowany na tym stanowisku system operacyjny Windows 9x, Windows Workstation NT4, Windows 2000 lub Windows XP.
3. Podłączenie stanowiska łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora Telbank.
4. Posiadanie skrzynki pocztowej na serwerze pocztowym X. 400 w Telbanku przeznaczonej tylko na potrzeby modułu ELBON.
5. Zainstalowany klient pocztowy zgodny z protokołem MAPI, który współpracuje z wyżej wspomnianą skrytką pocztową uczestnika RPW.
6. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 6. x, 7. x lub 8x — zainstalowane na tym stanowisku.
7. Zainstalowany na tym stanowisku Internet Eksploror 5.0 lub wyższy.
8. Minimum 100 MB wolnego obszaru na dysku.
9. Karta graficzna z rozdzielczością 800x600.
10. Jeden wolny port szeregowy RS 232.
11. Jeden port PS/2 (może być wykorzystywany przez mysz lub klawiaturę).

## Załącznik nr 8 do Regulaminu

**WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI PAKIETU OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ****§ 1**

W skład pakietu ochrony kryptograficznej wchodzi:

- 1) nośnik elektroniczny z oprogramowaniem instalacyjnym NBP — HEART,
- 2) karta licencyjna programu NBP — HEART (na jedno stanowisko),
- 3) instrukcja użytkowa programu NBP-HEART,
- 4) czytnik kart procesorowych z pakietem instalacyjnym i dokumentacją użytkownika,
- 5) 2 karty procesorowe do zapisania kluczy prywatnych,
- 6) 2 dyskietki z certyfikatami kluczy publicznych,
- 7) wykaz numerów telefonów pracowników NBP upoważnionych do kontaktów w sytuacjach awaryjnych.

**§ 2**

Przedstawiciel uczestnika RPW, posiadający jednorazowe pisemne upoważnienie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem nr 1, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu uczestnika RPW pod odbitką stempla firmowego, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK, odbiera w NBP pakiet ochrony kryptograficznej, w terminie uzgodnionym z NBP.

**§ 3**

Warunkiem odbioru pakietu ochrony kryptograficznej, o którym mowa w § 3, jest potwierdzenie przez DOK autentyczności upoważnienia do odbioru tego pakietu.

**§ 4**

Fakt wydania pakietu ochrony kryptograficznej potwierdza protokół przekazania / odbioru.

**§ 5**

Instalacji pakietu ochrony kryptograficznej dokonuje wyznaczona przez uczestnika RPW osoba zgodnie z instrukcją użytkową pakietu ochrony kryptograficznej.

**§ 6**

Dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych przy zastosowaniu pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik RPW jest zobowiązany do:

- 1) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z NBP w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej i pisemnego poinformowania o tym NBP, podając imię i nazwisko oraz telefon do kontaktów,
- 2) wyznaczenia osób uprawnionych do posługiwania się kluczami kryptograficznymi i prowadzenia ewidencji tych osób, zgodnie z załączonym wzorem nr 2,
- 3) sporządzenia kopii bezpieczeństwa nośników instalacyjnych programu NBP-HEART,
- 4) przechowywania pakietu ochrony kryptograficznej w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp.

**§ 7**

W przypadku ujawnienia, zniszczenia, podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW lub innej sytuacji awaryjnej w czasie eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej, osoba wskazana w § 6 pkt. 1 niezwłocznie powiadamia telefonicznie NBP, a następnie przesyła zgłoszenie wystąpienia sytuacji awaryjnej, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem nr 3, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu uczestnika RPW, pod odbitką stempla firmowego zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK.

**§ 8**

1. Klucze kryptograficzne generuje osoba, o której mowa w § 2, w miejscu wskazanym przez NBP, na wydzielonym do tego celu komputerze. Klucze prywatne zapisuje na karcie procesorowej i zabezpiecza hasłem, a dyskietkę z kluczami publicznymi przekazuje pracownikowi NBP, w celu ich certyfikacji przez NBP.

2. Klucze kryptograficzne nowej edycji zapisywane są na karcie procesorowej osoby, o której mowa w ust. 1.

**§ 9**

Za bezpieczeństwo kluczy prywatnych oraz haseł dostępu do kluczy prywatnych wygenerowanych w NBP odpowiada uczestnik RPW.

**§ 10**

Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek niekorzystne dla niego następstwa wynikłe z zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia, zniszczenia, nieuprawnionego użycia lub niezapewnienia odpowiedniej ochrony kluczy prywatnych oraz haseł dostępu do kluczy prywatnych uczestnika RPW.

**§ 11**

1. Klucze kryptograficzne uczestnika RPW wymieniane są, gdy upłynie okres ważności certyfikatów kluczy publicznych oraz w przypadku ujawnienia, zniszczenia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW.



2. Uczestnik RPW jest zobowiązany do terminowej wymiany kluczy kryptograficznych.

**§ 12**

NBP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej w terminach ustalonych przez niego i uzgodnionych z uczestnikiem RPW oraz w przypadku wystąpienia ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW.

**§ 13**

1. Kontrola, o której mowa w § 12, obejmuje sprawdzenie przestrzegania zasad eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej określonych w § 6.

2. NBP występuje na piśmie do uczestnika RPW o ustalenie dokładnego terminu dokonania kontroli. Termin kontroli nie może być późniejszy, niż 7 dni od daty otrzymania wystąpienia NBP.

3. Kontrolę dokonuje upoważniony pracownik NBP w obecności przedstawiciela uczestnika RPW.

4. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują osoby wskazane w ust. 3.

**§ 14**

W razie negatywnego wyniku kontroli NBP zastrzega sobie możliwość wstrzymania eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych.

**§ 15**

Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik RPW zgłasza do NBP gotowość do pracy.

Po potwierdzeniu prawidłowości przestrzegania zasad eksploatacji i ochrony pakietu ochrony kryptograficznej NBP wydaje zgodę na wznowienie eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych.

**§ 16**

NBP zastrzega sobie prawo zmiany pakietu ochrony kryptograficznej.

**§ 17**

W przypadku modyfikacji pakietu kryptograficznej ochrony informacji, NBP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Załącznika.

**§ 18**

NBP zapewnia szkolenie dla użytkowników pakietu ochrony kryptograficznej.

**Wzór nr 1**

.....  
(miejsowość i data wystawienia)

**UPOWAŻNIENIE**

Niniejszym uczestnik RPW

.....

upoważnia następującą osobę:

Lp.	Przedstawiciel uczestnika RPW (Imię i nazwisko)	Seria i numer dowodu osobistego
1.		

do odbioru w NBP, zgodnie z §2 załącznika nr 8 do regulaminu, następujących elementów pakietu ochrony kryptograficznej:

- a) nośnika elektronicznego z oprogramowaniem instalacyjnym NBP-HEART,
- b) karty licencyjnej programu NBP-HEART (na jedno stanowisko),
- c) instrukcji użytkowej pakietu ochrony kryptograficznej,
- d) czytnika kart procesorowych z pakietem instalacyjnym,
- e) 2 kart procesorowych do zapisania kluczy prywatnych,
- f) 2 dyskietek z certyfikatami kluczy publicznych,
- g) wykazu numerów telefonów pracowników NBP upoważnionych do kontaktów w sytuacjach awaryjnych. \*)

\*) niepotrzebne skreślić

.....  
*Stempel firmowy uczestnika RPW  
i podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych w jego imieniu*

## Ewidencja osób upoważnionych do korzystania z pakietu ochrony kryptograficznej

w systemie.....  
(nazwa systemu informatycznego)

Lp.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Data wystawienia upoważnienia	Nazwisko osoby upoważniającej	Data cofnięcia upoważnienia	Nazwisko osoby cofającej upoważnienie	Uwagi

....., dnia .....

### Zgłoszenie wystąpienia sytuacji awaryjnej pakietu ochrony kryptograficznej

Informuję, że w dniu ..... o godzinie ..... w.....  
wystąpiła sytuacja awaryjna w systemie kryptograficznej ochrony informacji polegająca na:  
(*opis sytuacji awaryjnej*) .....

.....  
.....

Wystąpienie ww. sytuacji awaryjnej zostało zgłoszone telefonicznie do NBP  
o godzinie ..... przez .....

Proponuję uczestnika RPW: (*np. Proszę o unieważnienie starego certyfikatu klucza publicznego Nr .... i wygenerowanie nowego klucza kryptograficznego*).

.....  
*Stempel firmowy uczestnika RPW i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w jego imieniu*

## Załącznik nr 9 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, dataNARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr obciążanego rachunku bankowego w NBP      nr rachunku bonów skarbowychw RPW, na  
który nabywane są bony**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH**

z ..... - tygodniowym okresem wykupu

kod ISIN

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

Liczba sztuk	Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza)	
	cyfrowo	słownie
	X	X

klucz:

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzania  
autentyczności oferty:.....  
stempel firmowy i podpisy

Numer dokumentu

.....  
 miejscowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 00-919 Warszawa  
 ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr obciążanego rachunku bankowego w NBP    nr rachunku bonów skarbowych w RPW, na  
 który nabywane są bony

**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH**

z ..... - tygodniowym okresem wykupu

kod ISIN

W nawiązaniu do ogłoszenia Ministra Finansów, dotyczącego sprzedaży bonów skarbowych na przetargu uzupełniającym w dniu ....., zgłaszamy ofertę zakupu ..... sztuk bonów :

Liczba sztuk	
cyfrowo	słownie

klucz:

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do potwierdzania  
 autentyczności oferty:

.....  
 stempel firmowy i podpisy

## Załącznik nr 11 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, dataNARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21nr uznawanego rachunku bankowego w NBP    nr rachunku bonów skarbowych w RPW,  
z którego zbywane są bony**OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ BONÓW SKARBOWYCH**  
o terminie wykupu.....

dd-mm-rr

kod ISIN

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

Liczba sztuk	Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza)	
	cyfrowo	słownie
	X	X

klucz:

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzania  
autentyczności oferty:.....  
stempel firmowy i podpisy

## Załącznik nr 12 do Regulaminu

Numer dokumentu

Numer konta w KDPW

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OBLIGACJI**

.....<sup>1)</sup>  
 serii o terminie wykupu.....<sup>2)</sup> (KOD ISIN.....)

W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów dotyczącym przetargowej sprzedaży w dniu.....  
 określonych powyżej obligacji zgłaszamy ofertę zakupu ..... sztuk obligacji o łącznej  
 wartości nominalnej .....zł (słownie  
 :.....złoty) po cenach:

Lp.	Cena za 1.000 zł wartości nominalnej obligacji <sup>3)</sup>	Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji <sup>4)</sup>	Łączna cena przetargowa obligacji <sup>5)</sup>	Łączna cena zakupu obligacji <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6
Razem	X			X	

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzenia  
autentyczności oferty:.....  
stempel firmowy i podpisy

- 
- 1) należy wpisać nazwę obligacji zgodną z listem emisyjnym.
  - 2) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).
  - 3) z dokładnością do jednego grosza.
  - 4) rubryka 4 = wartość nominalna obligacji x rubryka 3.
  - 5) rubryka 5 = rubryka 2 x rubryka 3.
  - 6) rubryka 6 = (rubryka 2 + wartość narosłych odsetek od zbywanych obligacji wg stanu na dzień rozliczenia przetargu) x rubryka 3.

## Załącznik nr 13 do Regulaminu

Numer dokumentu

Numer konta w KDPW

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

**OFERTA PRZETARGOWA ZAKUPU OBLIGACJI NA PRZETARGU  
 UZUPEŁNIAJĄCYM**

.....<sup>1)</sup>  
 serii o terminie wykupu.....<sup>2)</sup> (KOD ISIN.....)

W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów dotyczącym uzupełniającego przetargu sprzedaży w dniu..... określonych powyżej obligacji zgłaszamy ofertę zakupu ..... sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej .....zł (słownie: .....złoty) po cenie .....zł za 1.000 zł wartości nominalnej obligacji, ustalonej na przetargu przeprowadzonym w dniu .....<sup>3)</sup>

Lp.	Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji <sup>4)</sup>	Łączna cena przetargowa obligacji <sup>5)</sup>	Łączna cena zakupu obligacji <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5
Razem			X	

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy

- .....
- 1) należy wpisać nazwę obligacji zgodną z listem emisyjnym.
  - 2) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).
  - 3) wpisać datę przetargu sprzedaży obligacji, na którym została ustalona cena sprzedaży obligacji dla danego przetargu uzupełniającego.
  - 4) rubryka 3 = wartość nominalna obligacji x rubryka 2.
  - 5) rubryka 4 = cena sprzedaży dla danego przetargu uzupełniającego x rubryka 2.
  - 6) rubryka 5 = (cena sprzedaży dla danego przetargu uzupełniającego + wartość narosłych odsetek od zbywanych obligacji wg stanu na dzień rozliczenia przetargu) x rubryka 2.

Załącznik nr 14 do Regulaminu

Numer dokumentu



Numer konta w KDPW

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ OBLIGACJI**

.....<sup>1)</sup>  
serii o terminie wykupu.....<sup>2)</sup> (KOD ISIN.....)

W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów dotyczącym przetargu odkupu w dniu.....  
określonych powyżej obligacji zgłaszamy ofertę sprzedaży ..... sztuk obligacji o łącznej  
wartości nominalnej .....zł (słownie  
:.....złotych) po cenach:

Lp.	Cena za 1.000 zł wartości nominalnej obligacji <sup>3)</sup>	Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji <sup>4)</sup>	Łączna cena zakupu obligacji <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
Razem	X			

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzenia  
autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy

- 
- 1) należy wpisać nazwę obligacji zgodną z listem emisyjnym.
  - 2) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).
  - 3) z dokładnością do jednego grosza.
  - 4) rubryka 4 = wartość nominalna obligacji x rubryka 3.
  - 5) rubryka 5 = rubryka 2 x rubryka 3.



Załącznik nr 15 do Regulaminu

Numer dokumentu



Numer konta w KDPW

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
0-919 Warszawa

**OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI**

W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów dotyczącym przetargu zamiany obligacji skarbowych zgłaszamy ofertę zbycia ..... sztuk obligacji serii o terminie wykupu.....<sup>1)</sup> (KOD ISIN PL.....), o łącznej wartości nominalnej.....zł (słownie:.....złotych), **po ustalonej przez Ministra Finansów cenie** .....złotych za jedną obligację, **w zamian za**..... sztuk obligacji serii o terminie wykupu.....<sup>1)</sup> (KOD ISIN PL.....), o łącznej wartości nominalnej.....zł (słownie:.....złotych), po cenach zawartych w poniższym zestawieniu.

Lp.	Cena za 1.000 zł nabywanej obligacji <sup>2)</sup>	Liczba zbywanych obligacji	Łączna wartość przetargowa zbywanych obligacji <sup>3)</sup>	Łączna wartość zbycia obligacji <sup>4)</sup>	Liczba nabywanych obligacji <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5	6
Razem	X				

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzenia autentyczności oferty:

-----

.....  
stempel firmowy i podpisy

- 1) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).
- 2) z dokładnością do jednego grosza.
- 3) rubryka 4 = rubryka 3 x cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów.
- 4) rubryka 5 = (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów + wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu dla jednej obligacji zbywanej) x rubryka 3.
- 5) rubryka 6 = zaokrąglony do najbliższej wartości całkowitej wynik wyrażenia: (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów + wartość narosłych odsetek wg stanu na dzień rozliczenia przetargu dla jednej obligacji zbywanej)/(rubryka 2 + wartość narosłych odsetek wg stanu na dzień rozliczenia przetargu dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 3.

Załącznik nr 16 do Regulaminu

Numer dokumentu



Numer konta w KDPW

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI**

W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów dotyczącym przetargu zamiany obligacji skarbowych zgłaszamy ofertę zbycia ..... sztuk obligacji serii o terminie wykupu.....<sup>1)</sup> (KOD ISIN PL.....), o łącznej wartości nominalnej.....zł (słownie:.....złotych), po cenach zawartych w poniższym zestawieniu, **w zamian za**..... sztuk obligacji serii o terminie wykupu.....<sup>1)</sup> (KOD ISIN PL.....), o łącznej wartości nominalnej.....zł (słownie:.....złotych), **po ustalonej przez Ministra Finansów cenie**.....złotych za jedną obligację.

Lp.	Cena za 1.000 zł nabywanej obligacji <sup>2)</sup>	Liczba zbywanych obligacji	Łączna wartość przetargowa zbywanych obligacji <sup>3)</sup>	Łączna wartość zbycia obligacji <sup>4)</sup>	Liczba nabywanych obligacji <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5	6
Razem	X				

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności oferty:

-----

.....  
stempel firmowy i podpisy

- 1) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień-miesiąc-rok).
- 2) z dokładnością do jednego grosza.
- 3) rubryka 4 = rubryka 2 x rubryka 3.
- 4) rubryka 5 = (rubryka 2 + wartość narosłych odsetek od obligacji zbywanych na dzień rozliczenia przetargu) x rubryka 3.
- 5) rubryka 6 = zaokrąglony do najbliższej wartości całkowitej wynik wyrażenia: (rubryka 2 + wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu dla jednej obligacji zbywanej)/(cena zamiany obligacji nabywanej ustalona przez Ministra Finansów + wartość narosłych odsetek wg stanu na dzień rozliczenia przetargu dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 3.

## Załącznik nr 17 do Regulaminu

Nr dokumentu

.....  
miejsowość, dataNARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa,  
ul. Świętokrzyska 11/21

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Nr obciążanego rachunku bankowego w NBP

Nr rachunku bonów pieniężnych NBP w RPW, na  
który nabywane są bony**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP**  
z.....-dniowym okresem wykupu

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej przetargowej sprzedaży,  
w dniu....., bonów pieniężnych NBP zgłaszamy ofertę zakupu.....sztuk  
bonów po następujących cenach:

Lp.	Liczba sztuk	Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza)		Kwota według wartości nominalnej w złotych (kol.2x10.000)	Koszt zakupu bonów w złotych (kol.2x kol.3)
		cyfrowo	słownie		
1	2	3	4	5	6
Razem		x	x		

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzenia  
autentyczności oferty:.....  
Stempel firmowy i podpisy

Numer dokumentu

.....  
 miejscowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 00-919 Warszawa  
 ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr uznawanego rachunku bankowego w NBP

nr rachunku bonów pieniężnych NBP w RPW,  
 z którego zbywane są bony

**OFERTA PRZETARGOWA NA WCZEŚNIEJSZY WYKUP BONÓW  
 PIENIĘŻNYCH NBP**

o terminie wykupu.....  
 dd-mm-rr

W nawiązaniu do ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego, dotyczącego przetargu wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP w dniu ....., zgłaszamy ofertę sprzedaży ..... sztuk bonów po następujących cenach:

Liczba sztuk	Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza)	
	cyfrowo	słownie
	x	x

klucz:

Numer telefaksu:  
 Numer telefonu:  
 Imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do potwierdzania  
 autentyczności oferty:

.....  
 stempel firmowy i podpisy

## Załącznik nr 19 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, dataNARODOWY BANK POLSKI  
Departament  
Operacji Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP numer rachunku i konta w KDPW lub rachunku bonów skarbowych w RPW, na które nabywane lub z którego zbywane są SPW

OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ  
NARODOWY BANK POLSKI **JEST KUPUJĄCYM**

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu..... transakcji repo, w przypadku których NBP jest kupującym, przedmiotem których będą bony skarbowe/ obligacje skarbowe\*), z terminem odkupu wynoszącym ..... dni, zgłaszamy oferty zbycia wymienionych niżej bonów/ obligacji\*); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od NBP takich samych skarbowych papierów wartościowych (SPW) w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu SPW	Liczba SPW (sztuk)	Łączna wartość nominalna SPW objętych ofertą zbycia (w tys. zł)	Kwota nabycia SPW (w zł)	Proponowana:		Dzień odkupu (dzień, godzina) SPW dd-mm-rr
						stopa repo	kwota odkupu SPW przez bank (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem	x	x				x		x

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Nazwisko osoby upoważnionej  
do potwierdzania  
autentyczności oferty:.....  
stempel firmowy i podpisy

\* ) niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 20 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament  
 Operacji Krajowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP numer rachunku i konta w KDPW lub rachunku bonów skarbowych w RPW, na które nabywane lub z którego zbywane są SPW

**OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ  
 NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM**

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ..... z NBP transakcji repo, w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których będą bony skarbowe/ obligacje skarbowe<sup>\*)</sup>, z terminem odkupu wynoszącym .....dni, zgłaszamy oferty nabycia wymienionych niżej bonów/ obligacji<sup>\*)</sup>; jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia NBP takich samych skarbowych papierów wartościowych (SPW) w dniu odkupu i zapłacenia NBP za nie kwoty odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu SPW	Liczba SPW (sztuk)	Łączna wartość nominalna SPW objętych ofertą zakupu (w tys. zł)	Kwota nabycia SPW (w zł)	Proponowana:		Dzień odkupu SPW dd-mm-rr
						stopa repo	kwota odkupu SPW przez NBP (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem	x	x				X		x

Klucz 

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do potwierdzania  
 autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy

\* ) niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 21 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

numer obciążanego rachunku bankowego NBP

numer rachunku i konta w KDPW lub rachunku bonów  
skarbowych w RPW, na który nabywane są SPW

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

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej sprzedaży przez NBP, na przetargu w dniu ....., bonów skarbowych (kod ISIN ..... ) /obligacji skarbowych ..... (kod ISIN ..... )<sup>1)</sup>,  
 /nazwa obligacji/  
 zgłaszamy ofertę zakupu .....sztuk tych bonów/obligacji<sup>1)</sup>, 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 <sup>2)</sup>	Łączna cena przetargowa SPW <sup>3)</sup>	Łączna cena zakupu SPW <sup>4)</sup> (cena z odsetkami)
1	2	3	4	5	6	7
Razem	X		X			

Klucz 

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby

upoważnionej do potwierdzania

autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy-----  
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 .

## Załącznik nr 22 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 ul. Świętokrzyska 11/21  
 00-919 Warszawa

numer uznawanego rachunku bankowego w NBP

numer rachunku i konta w KDPW lub rachunku bonów  
skarbowych w RPW, z którego zbywane są SPW

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

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej zakupu przez NBP, na przetargu w dniu ....., bonów skarbowych (kod ISIN.....) /obligacji skarbowych ..... (kod ISIN ..... )<sup>1)</sup>,  
 ..... /nazwa  
 obligacji/

zgłaszamy ofertę sprzedaży ..... sztuk tych bonów/obligacji<sup>1)</sup>, 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 <sup>2)</sup>	Łączna proponowana cena przetargowa SPW <sup>3)</sup>	Łączna proponowana cena sprzedaży SPW <sup>4)</sup> (cena z odsetkami)
1	2	3	4	5	6	7
Razem	<b>X</b>		<b>X</b>			

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do potwierdzania  
 autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy

- .....
- niepotrzebne skreślić
  - iloczyn nominalu i liczby SPW
  - rubr. 3 x rubr. 4
  - rubr. 6 + (rubr. 3 x wartość odsetek narosłych do dnia zapłaty przez NBP za SPW); jeżeli odsetki nie występują, to rubr. 7 = rubr. 6.



## Załącznik nr 23 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament  
Operacji Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**UPOWAŻNIENIE**

Niniejszym upoważniamy Narodowy Bank Polski do sporządzania dowodów ewidencyjnych obciążających nasz rachunek i konto depozytowe prowadzone dla nas w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w związku z rozliczaniem przez KDPW wszystkich operacji na obligacjach skarbowych zawartych przez nas zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów.”(Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23).  
Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony.

.....  
stempel firmowy i podpisy

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## ZLECENIE ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH

--	--	--	--

Kod operacji

--	--

Nr rachunku bonów skarbowych zleceniodawcy  
w RPW

Nr rachunku bonów skarbowych kontrahenta  
w RPW

--	--

Numer rachunku bankowego w NBP zleceniodawcy    Numer rachunku bankowego w NBP kontrahenta

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

Informacja dodatkowa <sup>xxx)</sup>

--

Data realizacji zlecenia	
Data rozpoczęcia <sup>xx)</sup> / zakończenia <sup>xx)</sup> transakcji repo	

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzania  
autentyczności zlecenia:

.....  
Stempel firmowy i podpis

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

<sup>xx)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>xxx)</sup> dotyczy tylko zlecenia z kodem „DEPO”

**KODY OPERACJI**

Lp.	Kod operacji				Treść operacji
					<b>Transakcje kupna/sprzedaży</b>
1	S	1	0	0	sprzedaż bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP
2	K	1	0	0	zakup bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP
3	S	0	0	0	sprzedaż bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP
4	K	0	0	0	zakup bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP
5	P	0	0	0	transakcja kupna/sprzedaży pomiędzy portfelami uczestnika RPW
					<b>Transakcje sell-buy back</b>
6	S	1	3	0	sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP
7	K	1	3	0	zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP
8	S	0	3	0	sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP
9	K	0	3	0	zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP
10	P	0	3	0	transakcja sell-buy back przeprowadzona pomiędzy portfelami uczestnika RPW
					<b>Transakcje repo z rozliczeniem w DSP</b>
11	S	1	1	1	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego
12	K	1	1	1	zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego
13	S	1	1	2	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem
14	K	1	1	2	zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem
15	S	1	1	3	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego
16	K	1	1	3	zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego
17	S	1	2	1	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 12
18	K	1	2	1	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 11
19	S	1	2	2	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 14
20	K	1	2	2	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 13

21	S	1	2	3	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 16
22	K	1	2	3	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 15
					<b>Transakcje repo bez rozliczenia w DSP</b>
23	S	0	1	1	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego
24	K	0	1	1	zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego
25	S	0	1	2	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem
26	K	0	1	2	zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem
27	S	0	1	3	sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego
28	K	0	1	3	zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego
29	P	0	1	1	transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem bonów)
30	P	0	1	2	transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem i zablokowaniem bonów)
31	P	0	1	3	transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (bez przeniesienia, z zablokowaniem bonów)
32	S	0	2	1	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 24
33	K	0	2	1	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 23
34	S	0	2	2	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 26
35	K	0	2	2	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 25
36	S	0	2	3	odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 28
37	K	0	2	3	odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 27
38	P	0	2	1	zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 29
39	P	0	2	2	zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 30
40	P	0	2	3	zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 31
					<b>Przewłaszczenia bonów skarbowych</b>
41	P	P	R	N	przesunięcie bonów skarbowych – dokonane pomiędzy rachunkami i kontami uczestnika RPW
42	P	R	N	D	przewłaszczenia - strona przejmująca bony skarbowe
43	P	R	N	Z	przewłaszczenia - strona wydająca bony skarbowe
					<b>Blokowanie bonów skarbowych</b>
44	B	L	0	1	zablokowanie bonów skarbowych- zabezpieczenie środków na rzecz Bankowego Funduszu Środków Gwarantowanych

45	B	L	0	2	zablokowanie bonów skarbowych na rzecz NBP
46	B	L	0	3	zablokowanie bonów skarbowych – zastaw
47	B	L	0	4	zablokowanie bonów skarbowych - inne
48	Z	B	0	1	odblokowanie bonów skarbowych - zabezpieczenie środków na rzecz Bankowego Funduszu Środków Gwarantowanych
49	Z	B	0	2	odblokowanie bonów skarbowych - na rzecz NBP
50	Z	B	0	3	odblokowanie bonów skarbowych - zastaw
51	Z	B	0	4	odblokowanie bonów skarbowych - inne
52	Z	B	3	3	potwierdzenie zastawnika o możliwości dokonania zniesienia zastawu
53	P	P	O	Ż	przesunięcie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem podstawowym uczestnika RPW a rachunkiem puli pożyczek
54	R	O	L	P	wymiana bonów skarbowych przy przekazywaniu do puli pożyczek
55	D	E	P	O	Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników a kontem pomocniczym KDPW
56	U	P	O	Ż	udzielenie pożyczki
57	S	P	O	Ż	splata pożyczki

Załącznik nr 26 do Regulaminu

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, dataNARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21**ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI  
NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH**

Kod operacji

Nr rachunku bonów skarbowych zleceniodawcy  
w RPWNr rachunku bonów skarbowych kontrahenta  
w RPW

Numer rachunku bankowego w NBP zleceniodawcy Numer rachunku bankowego w NBP kontrahenta

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

Informacja dodatkowa

Data realizacji zlecenia	
Data rozpoczęcia <sup>xx)</sup> / zakończenia <sup>xx)</sup> transakcji repo	

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby

upoważnionej do potwierdzania

autentyczności zlecenia:

.....  
Stempel firmowy i podpis

x) wpisać odpowiedni symbol

xx) niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 27 do Regulaminu

.....  
(nazwa zastawcy)

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji Krajowych  
ul Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**OŚWIADCZENIE**

W związku z ustanowieniem przez nas w dniu ..... zastawu na bonach skarbowych, prosimy o przekazanie środków pochodzących z wykupu zastawionych bonów zgodnie z poniższą dyspozycją:

Numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, na który mają być przekazane środki z wykupu bonów	Wartość nominalna bonów (w zł)	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)

Numer dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa,  
ul Świętokrzyska 11/21

**ZLECENIE ZAREJESTROWANIA OPERACJI  
NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP**

Zlecenie:<sup>1)</sup>

--	--

numer rachunku bonów pieniężnych NBP zleceniodawcy w RPW

numer rachunku bonów pieniężnych NBP kontrahenta w RPW

--	--

numer rachunku bankowego zleceniodawcy w RPW

numer rachunku bankowego kontrahenta w RPW

W portfelu <sup>2)</sup>	Z portfela <sup>2)</sup>	Do portfela <sup>2)</sup>	Data zapadalności bonów pieniężnych NBP dd-mm-rr	Rodzaj bonów (.....-dniowe)	Liczba sztuk	Wartość nominalna bonów pieniężnych NBP w złotych	Koszt zakupu <sup>3)</sup> Cena sprzedaży <sup>3)</sup> w złotych
<b>Razem</b>							

Data realizacji zlecenia	
Numer zlecenia płatniczego	6   1   0

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania autentyczności zlecenia:

<sup>1)</sup> wpisać odpowiednio:

- zakup lub
- sprzedaż lub
- przemieszczenie lub
- przewłaszczenie lub
- zablokowanie lub
- odblokowanie.

<sup>2)</sup> wpisać odpowiednio:

WŁ (portfel własny) lub  
KL (portfel klienta)

<sup>3)</sup> niepotrzebne skreślić

.....  
Stempel firmowy i podpisy



## Załącznik nr 29 do Regulaminu

Nr dokumentu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
 Departament Operacji  
 Krajowych  
 00-919 Warszawa,  
 ul Świętokrzyska 11/21

## ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP

Zlecenie:<sup>1)</sup>

--	--

numer rachunku bonów pieniężnych NBP zleceniodawcy w RPW

numer rachunku bonów pieniężnych NBP kontrahenta w RPW

--	--

numer rachunku bankowego w NBP zleceniodawcy

numer rachunku bankowego NBP kontrahenta

W portfelu <sup>2)</sup>	Z portfela <sup>2)</sup>	Do portfela <sup>2)</sup>	Data zapadalności bonów dd-mm-rr	Rodzaj bonów (.....dniowe)	Liczba sztuk	Wartość nominalna bonów w złotych	Koszt zakupu <sup>3)</sup> Cena sprzedaży <sup>3)</sup> w złotych
<b>Razem</b>							

Data realizacji zlecenia	
Numer zlecenia płatniczego	6   1   0

Klucz 

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby  
 upoważnionej do potwierdzania  
 autentyczności zlecenia:

<sup>1)</sup> wpisać odpowiednio:

- zakup lub
- sprzedaż

<sup>2)</sup> wpisać odpowiednio:

WŁ (portfel własny) lub

KL (portfel klienta)

<sup>3)</sup> niepotrzebne skreślić.....  
Stempel firmowy i podpisy

**24****UCHWAŁA NR 30/2003**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**  
z dnia 12 września 2003 r.**w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.**

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001r. Nr 8 poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, zwanych dalej „bonami”.

§ 2. 1. NBP emituje bony o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i okresach wykupu wynoszących 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, liczonych od obowiązującego terminu zapłaty za bony.

2. Bony są papierami wartościowymi na okaziciela.

3. Sprzedaż bonów następuje z dyskontem.

§ 3. Bony mogą nabywać:

1) na rynku pierwotnym — banki, będące na podstawie umowy z NBP, dealerami rynku pieniężnego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

2) na rynku wtórnym — podmioty wymienione w pkt. 1 oraz pozostałe banki.

§ 4. 1. Wykup bonów następuje według ich wartości nominalnej, po upływie okresu, na który zostały wyemitowane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd NBP może oferować posiadaczom bonów ich przedterminowy wykup przez NBP, który następuje w trybie przetargu bądź w drodze umowy zawartej przez NBP z zainteresowanym podmiotem.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr 35/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28, z 2001 r. Nr 5, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 7 i Nr 8, poz. 22).

2. Bony wyemitowane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują ważność i podlegają wykupowi na zasadach i w trybie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Umowy o prowadzenie przez NBP rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP w Rejestrze Bonów Pieniężnych NBP, zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 5 ust 1, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Rejestru Bonów Pieniężnych NBP umowy z NBP o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), posiadane przez niego bony pozostają na odpowiednim rachunku lub koncie tych bonów, do terminu ich wykupu przez NBP.

3. Do transakcji na bonach zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

*L. Balcerowicz*

## 25

**UCHWAŁA NR 31/2003**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**  
z dnia 12 września 2003 r.

**w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”.**

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Umowy o udzielanie przez Narodowy Bank Polski kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbowych, zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 57/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 23).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

*L. Balcerowicz*

**Załącznik do uchwały nr 31/2003**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**  
**z dnia 12 września 2003 r.**  
**(poz. 25 )**

**Regulamin**  
**refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski**

§ 1. Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

- 1) warunki udzielania bankom przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, kredytu wykorzystywanego i spłacanego w ciągu dnia operacyjnego, zwanego dalej „kredytem technicznym”, oraz warunki jego wykorzystania i spłaty,
  - 2) zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, poprzez przeniesienie na NBP praw ze skarbowych papierów wartościowych.
- § 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- 1) DOK — Departament Operacji Krajowych Centrali NBP,
  - 2) RPW — Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony w DOK,
  - 3) DSP — Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP,
  - 4) KDPW — Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
  - 5) skarbowe papiery wartościowe — bony skarbowe i obligacje skarbowe,
  - 6) bony — bony skarbowe,
  - 7) obligacje — obligacje skarbowe,
  - 8) zlecenie przemieszczenia bonów — zlecenie przemieszczenia — w RPW — bonów z rachunku banku na rachunek NBP,

9) umowa — umowę o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze skarbowych papierów wartościowych,

10) karta wzorów podpisów — złożony przez bank dokument zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

§ 3.1. Przedmiotem przewłaszczenia w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego są:

- 1) bony,
- 2) obligacje.

2. Zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego stanowią:

- 1) bony, których termin wykupu przypada nie wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia,
- 2) obligacje, dla których termin ustalenia praw do ich wykupu przypada nie wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 4. Kwota kredytu technicznego stanowi 80% wartości nominalnej przewłaszczonych skarbowych papierów wartościowych.

§ 5.1. Kredyt techniczny może być udzielony bankowi, który:

- 1) posiada rachunek bieżący w DSP,
- 2) jest uczestnikiem RPW bądź uczestnikiem bezpośrednim KDPW,

- 3) zawarł z NBP umowę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
- 4) złożył, nie później niż w dniu zawarcia umowy, karty wzorów podpisów sporządzone zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu,
- 5) złożył zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

2. Karty wzorów podpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny być na bieżąco przez bank aktualizowane w formie pisemnej.

§ 6.1. Kredyt techniczny wykorzystany i spłacony w tym samym dniu operacyjnym nie podlega oprocentowaniu.

2. Kredyt techniczny spłacony w następnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany według stopy kredytu lombardowego ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

3. Odsetki, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, pobiera DSP z rachunku bieżącego banku w DSP wraz ze spłatą kredytu technicznego.

§ 7.1. Udzielanie kredytu technicznego w każdym dniu operacyjnym dokonywane będzie przez NBP poprzez przekazywanie środków na rachunek bieżący banku w DSP w wysokości, o której mowa w § 10, w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Udzielony kredyt techniczny może być wykorzystywany przez bank w godzinach od 8.00 do 17.30.

§ 8.1. Zlecenie przemieszczenia bonów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, bank składa w RPW w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów w RPW oznacza złożenie przez Bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

3. Zlecenie przemieszczenia bonów, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 17 ust. 3, traci moc z chwilą złożenia nowego zlecenia przemieszczenia bonów.

4. Jeżeli do terminu wykupu bonów objętych zleceniem, o którym mowa w ust. 1, pozostają 4 dni robocze, wówczas bony te, na początek dnia operacyjnego nie będą przemieszczane na rachunek NBP.

§ 9.1. Dowody ewidencyjne dotyczące przemieszczenia obligacji, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, na rachunek papierów wartościowych prowadzony w KDPW dla NBP, bank składa w KDPW na zasadach określonych przez KDPW.

2. Potwierdzeniem dokonania operacji, o której mowa w ust. 1, jest przekazany przez KDPW do NBP wyciąg z rachunku papierów wartościowych NBP, potwierdzający przeniesienie praw z obligacji na rzecz NBP.

Złożenie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego następuje z chwilą otrzymania wyciągu przez NBP.

§ 10. W oparciu o złożone przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, z uwzględnieniem postanowień § 4, NBP wylicza kwotę kredytu technicznego pozostającą do dyspozycji banku na jego rachunku bieżącym w DSP.

Kwota ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zwiększenia bądź zmniejszenia złożonego przez bank zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 4.

§ 11. 1. Bank może w każdym dniu operacyjnym dokonać zmniejszenia lub zwiększenia złożonego zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

2. W celu zmniejszenia złożonego zabezpieczenia bank składa do NBP:

- 1) zlecenie przemieszczenia bonów w RPW bądź
- 2) zlecenie przemieszczenia obligacji, na podstawie którego NBP wystawi dowód ewidencyjny do KDPW, na zasadach określonych przez KDPW, celem przemieszczenia uprzednio przewłaszczonej obligacji z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych prowadzony w KDPW dla banku. Wzór zlecenia przemieszczenia obligacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

3. Realizacja zleceń przemieszczenia skarbowych papierów wartościowych zmniejszających złożone zabezpieczenie następuje pod warunkiem, iż papiery objęte takimi zleceniami nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego przez bank kredytu technicznego.

4. W celu zwiększenia złożonego zabezpieczenia bank składa:

- 1) w RPW, zlecenie przemieszczenia bonów, o którym mowa w § 8 ust. 1 bądź
- 2) w KDPW dowód ewidencyjny, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 12.1. Spłata kredytu technicznego następuje w każdym dniu operacyjnym o godzinie 17.30, w drodze realizacji dyspozycji NBP obciążającej rachunek bieżący banku w DSP kwotą odpowiadającą udzielonemu kredytowi technicznemu.

2. Jeżeli kredyt techniczny zostanie spłacony w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub § 13 ust. 1, wówczas:

- 1) bony stanowiące jego zabezpieczenie zostaną, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w RPW z rachunku NBP na rachunek banku z oznaczeniem, że są to bony przeznaczone na zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego. Na początku następnego dnia operacyjnego bony te zostaną ponownie przemieszczone na rachunek NBP, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, § 17 ust. 2 oraz § 19, z jednoczesnym wyliczeniem kwoty kredytu technicznego.
- 2) obligacje stanowiące jego zabezpieczenie, na koniec dnia operacyjnego, zostaną przemieszczone w KDPW z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych banku na podstawie dowodu ewidencyjnego, wystawionego przez NBP.

§ 13.1. Jeżeli dyspozycja NBP, o której mowa w § 12 ust. 1, nie zostanie zrealizowana, NBP o godz. 18.00 anuluje tę dyspozycję i wystawia nową dyspozycję na częściową spłatę kredytu technicznego do wysokości salda na rachunku bieżącym banku w DSP.

2. Kwota nie spłaconego o godz. 18.00 kredytu technicznego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym, podlega spłacie w następnym dniu operacyjnym do godz. 10.30.

§ 14.1. W przypadku częściowej spłaty kredytu technicznego, o której mowa w § 13 ust. 1:

- 1) zabezpieczenie nie spłaconej kwoty kredytu technicznego stanowić będą w pierwszej kolejności przewłaszczone boni, a następnie obligacje o kolejnych najbliższych terminach zapadalności,
- 2) nastąpi przeliczenie, z uwzględnieniem postanowień § 4, nie spłaconej kwoty kredytu technicznego na wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie jego spłaty, o których mowa w pkt 1, z zaokrągleniem — w górę — do pełnych wielokrotności ich nominałów.

2. Przewłaszczone skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i najbliższych terminach zapadalności stanowią zabezpieczenie nie spłaconej kwoty kredytu technicznego i nie podlegają przemieszczeniu na rachunek banku.

§ 15.1. Bank jest zobowiązany zgromadzić, na rachunku bieżącym w DSP, środki w wysokości zadłużenia w NBP, obejmującego kwotę kredytu technicznego, o którym mowa w § 13 ust. 2, i należne odsetki, najpóźniej do godz. 10.30 w następnym dniu operacyjnym.

2. Nie dopuszcza się częściowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, co oznacza, że jego spłata może nastąpić jedynie w pełnej wysokości.

3. Spłata zadłużenia w terminie i wysokości, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze realizacji dyspozycji NBP wystawionych na początku dnia operacyjnego, obciążających rachunek bieżący banku w DSP kwotami odpowiadającymi wysokości nie spłaconego w poprzednim dniu kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

4. Jeżeli bank zgromadzi środki na rachunku bieżącym w DSP w wysokości nie spłaconego w poprzednim dniu operacyjnym kredytu technicznego oraz należnych odsetek w terminie, o którym mowa w ust. 1 i zadłużenie banku z tego tytułu zostanie spłacone, bank — z zastrzeżeniem § 19 — może jeszcze uzyskać w danym dniu operacyjnym kredyt techniczny.

§ 16.1. Bank składa zlecenia na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontaktach depozytowych tych papierów”, wprowadzonym uchwałą nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15 poz. 23)

2. Zlecenia nadsyłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie z wzorem odpowiedniego załącznika do Regulaminu oraz podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.

3. Zlecenia złożone w sposób określony w ust. 1 i 2 traktowane są jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Zlecenia złożone w sposób naruszający wymogi określone w ust. 1 i 2 uznane będą za nieprawidłowe i zostaną odrzucone przez NBP.

§ 17.1. Jeżeli bank nie zgromadzi środków w wysokości i terminie, o których mowa w § 15 ust. 1, zaspokojenie wierzytelności NBP następuje z przewłaszczonego skarbowych papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie nie spłaconego kredytu technicznego. Zaspokojenie wierzytelności NBP jest równoznaczne ze spłatą kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

2. Do czasu spłaty kredytu technicznego z dnia poprzedniego w danym dniu operacyjnym bankowi nie będzie udzielany kredyt techniczny, jak również nie będą przyjmowane przez NBP zlecenia przemieszczenia bonów oraz wyciągi z KDPW.

3. Bank może odwołać złożone zabezpieczenie w części nie stanowiącej zabezpieczenia nie spłaconego kredytu technicznego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyjnym, składając w NBP zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów na rachunek bonów NBP, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 18. NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku w DSP z tytułu spłaty kredytu technicznego nie spłaconego w poprzednim dniu operacyjnym oraz należnych odsetek, z wyłączeniem zajęć egzekucyjnych.

§ 19. Jeżeli, dwukrotnie w danym miesiącu kalendarzowym, kredyt techniczny nie zostanie, z przyczyn leżących po stronie banku, spłacony ani w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, ani w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1, NBP wstrzymuje udzielanie bankowi kredytu technicznego na okres trzydziestu dni kalendarzowych, bez odrębnego zawiadomienia, począwszy od następnego dnia operacyjnego po dniu, w którym kredyt techniczny nie został przez bank, po raz drugi, spłacony.

§ 20. 1. W przypadku zaistnienia, według oceny NBP, zagrożenia stabilności i integralności systemu bankowego, NBP może wstrzymać udzielanie bankom kredytu technicznego.

2. O wstrzymaniu udzielania bankom kredytu technicznego w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jak również o przywróceniu jego udzielania, NBP zawiadomi banki za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

## Załącznik nr 1 do Regulaminu

**Umowa  
o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze skarbowych papierów wartościowych**

W dniu..... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w imieniu i na rzecz którego działają:

.....  
.....  
i Bank.....  
(pełna nazwa banku)

z siedzibą w.....  
(dokładny adres)

zwany dalej „Bankiem — kredytobiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działają:

.....  
.....  
o następującej treści:

**§ 1**

NBP będzie udzielał Bankowi — kredytobiorcy kredytu technicznego zabezpieczonego w drodze przeniesienia praw ze skarbowych papierów wartościowych, na warunkach określonych w niniejszej umowie i w „Regulaminie refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” wprowadzonym uchwałą nr 31/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 25), oraz zgodnie z przepisami prawa.

**§ 2**

Bank — kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

**§ 3**

NBP udziela Bankowi — kredytobiorcy kredytu technicznego w wysokości równej 80% wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych, z których prawa zostały przeniesione na NBP.

**§ 4**

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności NBP z tytułu udzielanego kredytu technicznego Bank — kredytobiorca jako Przewłaszczający przenosi na NBP prawa z:

- 1) bonów skarbowych zdeponowanych na — prowadzonym w Departamencie Operacji Krajowych NBP — jego rachunku w Rejestrze Papierów Wartościowych, w liczbie, o wartości nominalnej, o terminach wykupu oraz kodach ISIN określonych każdorazowo w zleceniu przemieszczenia bonów, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
- 2) obligacji skarbowych zdeponowanych na koncie depozytowym albo rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Banku — kredytobiorcy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, w liczbie i o kodach ISIN wynikających z wyciągów, o których mowa w § 9 Regulaminu.

2. Wraz ze spłatą przez Bank — kredytobiorcę kredytu technicznego oraz — w sytuacji gdy Bank — kredytobiorca dokonał spłaty tego kredytu w następnym dniu operacyjnym zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu — należnych odsetek, NBP dokonuje na jego rzecz zwrotu skarbowych papierów wartościowych, prawa z których zostały przeniesione na NBP w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

**§ 5**

Bank — kredytobiorca oświadcza, że skarbowe papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego wskazane każdorazowo:

- 1) w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
- 2) w wyciągu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2

i wynikające z nich prawa przysługują wyłącznie jemu, pozostają w jego wyłącznej dyspozycji, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a obrót nimi nie podlega żadnym ograniczeniom.

**§ 6**

Jeżeli w stosunku do obligacji skarbowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego przypada termin ustalenia praw do odsetek, to NBP zwraca Bankowi — kredytobiorcy równowartość odsetek wypłaconych przez emitenta, w dniu ich wypłacenia.

**§ 7**

NBP nie pobiera prowizji od udzielanego kredytu technicznego.

**§ 8**

1. Kredyt techniczny wykorzystany i spłacony w ciągu danego dnia operacyjnego nie podlega oprocentowaniu.
2. Kwota kredytu technicznego spłaconego w następnym dniu operacyjnym jest oprocentowana stosownie do postanowień § 6 ust. 2 Regulaminu.

**§ 9**

Bank-kredytobiorca upoważnia NBP do obciążania jego rachunku bieżącego w DSP z tytułu:

- 1) zmniejszenia złożonego zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego,
- 2) spłaty kredytu technicznego udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym,
- 3) spłaty kredytu technicznego nie spłaconego w poprzednim dniu operacyjnym.

**§ 10**

1. Bank — kredytobiorca składa i podpisuje zlecenia na zasadach określonych w Regulaminie oraz „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, wprowadzonym uchwałą nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r (Dz. Urz. Nr 15, poz. 23).

2. Strony zobowiązują się do uznawania podpisu, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem zleceń przekazywanych drogą telefaksową, jako równoważnego odręcznym podpisom osób upoważnionych przez Bank — kredytobiorcę i wymienionych w karcie wzorów podpisów stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu.

**§ 11**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem.
2. Jednomiesięczny termin wypowiedzenia nie obowiązuje NBP, jeśli:
  - 1) rachunek bieżący Banku — kredytobiorcy w Departamencie Systemu Płatniczego został zamknięty,
  - 2) działalność Banku — kredytobiorcy została zawieszona bądź został on postawiony w stan likwidacji,
  - 3) Bank — kredytobiorca naruszy którykolwiek warunek niniejszej umowy.

**§ 12**

Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§ 14**

Umowa wchodzi w życie z dniem .....

Za Bank — kredytobiorcę

Za NBP

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(stempel firmowy)

.....  
(nr rachunku bonów skarbowych w RPW)

.....  
(nr dokumentu)

Narodowy Bank Polski  
Departament  
Operacji Krajowych  
ul.Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**Zlecenie**

**przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP (dalej "rachunek NBP")\***

Bank.....  
(nazwa Banku)

zleca NBP przemieszczenie poniższych bonów skarbowych ze swojego rachunku w Rejestrze Papierów Wartościowych na rachunek NBP - w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego :

Lp.	Kod ISIN	Data zapadalności (dd mm rrrr)	Liczba sztuk	Wartość nominalna w złotych

Oświadczamy, że traci moc nasze ostatnie zlecenie złożone w dniu .....

.....  
(stempel firmowy i podpisy)

\*Jeśli złożenie zlecenia dotyczy rezygnacji z przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek NBP, Bank wypełnia tylko zdanie pod tabelą.



## Załącznik nr 3 do Regulaminu

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(stempel firmowy Banku)

.....  
(nr rachunku bonów skarbowych w RPW)

.....  
(nr dokumentu)

Narodowy Bank Polski  
Departament  
Operacji Krajowych  
ul.Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**Zlecenie odwołania  
zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP**

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust.3 Regulaminu Bank .....  
(nazwa Banku)

odwołuje złożone w dniu ..... zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP w odniesieniu do niżej wymienionych bonów skarbowych:

Lp.	Kod ISIN	Data zapadalności (dd mm rrrr)	Liczba sztuk	Wartość nominalna w złotych

Jednocześnie oświadczamy, że ww. bony skarbowe nie stanowią zabezpieczenia nie spłaconego przez nas w dniu ..... kredytu technicznego.

.....  
(stempel firmowy i podpisy za Bank)

Załącznik nr 4 do Regulaminu

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(stempel firmowy Banku)

.....  
(kod uczestnika KDPW)

.....  
(nr dokumentu)

Narodowy Bank Polski  
Departament  
Operacji Krajowych  
ul. Świętokrzyska 11/21  
00-919 Warszawa

**Zlecenie przemieszczenia obligacji skarbowych**

Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Bank .....  
(nazwa Banku)

zleca przemieszczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, z rachunku papierów wartościowych NBP, na konto depozytowe/ rachunek papierów wartościowych naszego Banku, niżej wymienionych obligacji skarbowych:

Lp.	Kod ISIN	Data zapadalności (dd mm rrrr)	Liczba sztuk	Wartość nominalna w złotych

Jednocześnie oświadczamy, że ww. obligacje nie stanowią zabezpieczenia nie spłaconego przez nas w dniu ..... kredytu technicznego.

.....  
(stempel firmowy i podpisy)

## Załącznik nr 5 do Regulaminu

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(wzór stempla firmowego)

**Karta wzorów podpisów**

osób upoważnionych do składania oświadczeń w celu zawarcia umowy o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze skarbowych papierów wartościowych

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do działania w sposób następujący :

1. jednoosobowo.....

2. dwuosobowo.....

.....  
(stempel firmowy i podpisy)

Załącznik nr 6 do Regulaminu

.....  
(miejsowość, data).....  
(wzór stempla firmowego)**Karta wzorów podpisów**

osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie przemieszczania skarbowych papierów wartościowych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do działania w sposób następujący :

1. jednoosobowo.....
2. dwuosobowo.....

.....  
(stempel firmowy i podpisy)**Cena brutto prenumeraty na 2004 r. (w tym 7% VAT) – 102 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; 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”.
- 2) **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) **KOLPORTER S.A.**, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;
- 4) **GARMOND PRESS SA.**, 31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel. w Warszawie 836-70-08, 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. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: [www.ruch.pol.pl](http://www.ruch.pol.pl); [www.exportim.com](http://www.exportim.com); konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 6812401053111100004430494.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. 829-92-50 lub 585 41 16, fax 653-26-96 lub 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP