

UCHWAŁA NR 70/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 16 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę 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, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075 i Nr 144, poz. 1176) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13, z 2008 r. Nr 18, poz. 22 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 7) w załączniku do uchwały:

1) w § 1 w ust. 1:

a) pkt 8 c otrzymuje brzmienie:

„8c) obligacje gwarantowane – obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz

Krajowego Funduszu Drogowego, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,”

b) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

„8d) papiery wartościowe – papiery, o których mowa w pkt 8–8c;”;

2) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a.

Obsługa przetargów obligacji gwarantowanych

§ 22a. 1. Uczestnikami przetargów na obligacje gwarantowane mogą być wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w art. 39s ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966 i Nr 143, poz. 1164).

2. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów na obligacje gwarantowane określają listy emisyjne wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Rozliczanie przetargów obligacji gwarantowanych dokonywane jest w KDPW na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do wystawiania przez NBP dowodów ewidencyjnych uczestnik przetargu jest obowiązany dostarczyć do NBP najpóźniej na dzień przed pierwszym przetargiem, w któ-

rym zamierza wziąć udział. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 16a do regulaminu.

4. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki nr 12, 13, 14, 15 i 16 do regulaminu.

§ 22b. Do obsługi uczestników przetargów na obligacje gwarantowane stosuje się odpowiednio postanowienia umów, o których mowa w § 14a ust. 1.”;

3) w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmiotem których są papiery wartościowe.”;

4) załączniki nr 12-16 do regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do uchwały;

5) po załączniku nr 16 do regulaminu dodaje się załącznik nr 16a do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 października 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

S. S. Skrzypek

Załączniki do uchwały nr 70/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. (poz. 18)

Załącznik nr 1

Numer dokumentu

.....
miejsowość, data

Numer konta w KDPW

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

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OBLIGACJI

.....¹⁾
serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN

W związku z komunikatem Ministra Finansów / Banku Gospodarstwa Krajowego³⁾, dotyczącym przetargu sprzedaży obligacji skarbowych / obligacji gwarantowanych³⁾ w dniu, zgłaszamy ofertę zakupu sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) po cenach:

Lp.	Cena czysta ⁴⁾		Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji ⁷⁾	Łączna wartość przetargowa obligacji ⁸⁾	Łączna wartość zakupu obligacji ⁹⁾
	za wartość nominalną jednej obligacji ⁵⁾	w % ⁶⁾				
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) należy wpisać nazwę obligacji zgodną z listem emisyjnym.
- 2) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).
- 3) niepotrzebne skreślić.
- 4) w jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach.
- 5) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
- 7) rubryka 5 = wartość nominalną jednej obligacji x współczynnik indeksacji x rubryka 4.
- 8) rubryka 6 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.
- 9) rubryka 7 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji + naroste odsetki) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji + naroste odsetki) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji” oraz „rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wartość współczynnika indeksacji oraz naroste odsetki dla danej obligacji są każdorazowo publikowane przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego w komunikacie o przetargu.

Załącznik nr 2

Numer dokumentu

.....
miejsowość, data

Numer konta w KDPW

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OBLIGACJI NA PRZETARGU UZUPEŁNIAJĄCYM**.....¹⁾
serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN

W związku z komunikatem Ministra Finansów / Banku Gospodarstwa Krajowego³⁾, dotyczącym przetargu uzupełniającego obligacji skarbowych / obligacji gwarantowanych³⁾ w dniu, zgłaszamy ofertę zakupu sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) po cenie czystszej⁴⁾, ustalonej na przetargu przeprowadzonym w dniu⁵⁾

Lp.	Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji ⁶⁾	Łączna wartość przetargowa obligacji ⁷⁾	Łączna wartość zakupu obligacji ⁸⁾
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) niepotrzebne skreślić.

4) średnia ważona cena czysta ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

5) wpisać datę przetargu sprzedaży obligacji, na którym została ustalona cena sprzedaży obligacji dla danego przetargu uzupełniającego.

6) rubryka 3 = wartość nominalna jednej obligacji x współczynnik indeksacji x rubryka 2.

7) rubryka 4 = cena sprzedaży dla danego przetargu uzupełniającego x współczynnik indeksacji x rubryka 2.

8) rubryka 5 = (cena sprzedaży dla danego przetargu uzupełniającego x współczynnik indeksacji + naroste odsetki) x rubryka 2.

UWAGA: iloczyn „cena sprzedaży dla danego przetargu uzupełniającego x współczynnik indeksacji” podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość współczynnika indeksacji oraz naroste odsetki dla danej obligacji są każdorazowo publikowane przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego w komunikacie o przetargu.

Załącznik nr 3

Numer dokumentu

.....

miejsowość, data

Numer konta w KDPW

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

OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ OBLIGACJI

.....¹⁾

serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN)

W związku z komunikatem Ministra Finansów / Banku Gospodarstwa Krajowego³⁾, dotyczącym przetargu odkupu w dniu określonych powyżej obligacji skarbowych / obligacji gwarantowanych³⁾ zgłaszamy ofertę sprzedaży sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) po cenach:

Lp.	Cena czysta ⁴⁾		Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji ⁷⁾	Łączna wartość przetargowa obligacji ⁸⁾	Łączna wartość zakupu obligacji ⁹⁾
	za wartość nominalną jednej obligacji ⁵⁾	w % ⁶⁾				
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) należy wpisać nazwę obligacji zgodną z listem emisyjnym.

2) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień - miesiąc - rok).

3) niepotrzebne skreślić.

4) w jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach.

5) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

7) rubryka 5 = wartość nominalna jednej obligacji x współczynnik indeksacji x rubryka 4.

8) rubryka 6 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.

9) rubryka 7 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji” oraz „rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wartość współczynnika indeksacji oraz narosłe odsetki dla danej obligacji są każdorazowo publikowane przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego w komunikacie o przetargu.

Załącznik nr 4

Numer dokumentu

.....
miejscowość, data

Numer konta w KDPW

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI**

W związku z komunikatem Ministra Finansów / Banku Gospodarstwa Krajowego¹⁾, dotyczącym przetargu zamiany obligacji skarbowych / obligacji gwarantowanych¹⁾, zgłaszamy ofertę zbycia sztuk obligacji serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN PL), o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych), **po ustalonej przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego¹⁾ cenie** złotych za jedną obligację, **w zamian za** sztuk obligacji serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN PL), o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych), po cenach zawartych w poniższym zestawieniu.

Lp.	Cena czysta ³⁾		Liczba zbywanych obligacji	Łączna wartość przetargowa zbywanych obligacji ⁶⁾	Łączna wartość zbycia obligacji ⁷⁾	Liczba nabywanych obligacji ⁸⁾
	za wartość nominalną jednej obligacji nabywanej ⁴⁾	w % ⁵⁾				
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) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień – miesiąc – rok).

3) w jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach.

4) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

6) rubryka 5 = (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.

7) rubryka 6 = (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej) x rubryka 4.

8) rubryka 7 = zaokrąglony do najbliższej wartości całkowitej wynik wyrażenia: (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej)/(rubryka 2 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 4 lub (cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej)/(rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn: „cena zamiany obligacji zbywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji”, iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji” oraz iloczyn „rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wartość współczynnika indeksacji oraz narosłe odsetki dla danej obligacji są każdorazowo publikowane przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego w komunikacie o przetargu.

Załącznik nr 5

Numer dokumentu

Numer konta w KDPW

.....
miejsowość, data

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

OFERTA PRZETARGOWA ZAMIANY OBLIGACJI

W związku z komunikatem Ministra Finansów / Banku Gospodarstwa Krajowego¹⁾, dotyczącym przetargu zamiany obligacji skarbowych / obligacji gwarantowanych¹⁾, zgłaszamy ofertę zbycia sztuk obligacji serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN PL), o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych), po cenach zawartych w poniższym zestawieniu, **w zamian za** sztuk obligacji serii o terminie wykupu²⁾ (KOD ISIN PL), o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych), **po ustalonej przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego¹⁾, cenie** złotych za jedną obligację.

Lp.	Cena czysta ³⁾		Liczba zbywanych obligacji	Łączna wartość przetargowa zbywanych obligacji ⁶⁾	Łączna wartość zbycia obligacji ⁷⁾	Liczba nabywanych obligacji ⁸⁾
	za wartość nominalną jednej obligacji zbywanej ⁴⁾	w % ⁵⁾				
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) należy wpisać termin wykupu obligacji (dzień – miesiąc – rok).
- 3) w jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach.
- 4) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
- 6) rubryka 5 = rubryka 2 x współczynnik indeksacji x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.
- 7) rubryka 6 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki od obligacji zbywanej) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki od obligacji zbywanej) x rubryka 4.
- 8) rubryka 7 = zaokrąglony do najbliższej wartości całkowitej wynik wyrażenia: (rubryka 2 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej)/(cena zamiany obligacji nabywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej)/(cena zamiany obligacji nabywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji nabywanej) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji”, iloczyn „rubryka 3 x 10 x współczynnik indeksacji” oraz iloczyn „cena zamiany obligacji nabywanej ustalona przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość współczynnika indeksacji oraz narosłe odsetki dla danej obligacji są każdorazowo publikowane przez Ministra Finansów / Bank Gospodarstwa Krajowego w komunikacie o przetargu.

Załącznik nr 6

WZÓR

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

UPOWAŻNIENIE STAŁE

1. Upoważniamy Narodowy Bank Polski do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW, numer, z tytułu transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji gwarantowanych.

.....
stempel firmowy i podpisy

2. Oświadczamy, że dla podmiotu:

.....
(nazwa uczestnika przetargu)

jesteśmy uczestnikiem rozliczającym i jednocześnie upoważniamy Narodowy Bank Polski do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW, numer, z tytułu transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji gwarantowanych.

.....
stempel firmowy i podpisy

Uwaga: punkt 1 wypełnia i podpisuje uczestnik przetargu, punkt 2 wypełnia i podpisuje bank rozliczający uczestnika przetargu; stempel i podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargu i bank rozliczający powinny być zgodne z kartą wzorów podpisów sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.