

23**UCHWAŁA NR 72/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane

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, 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, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

M. Belka

Załącznik do uchwały nr 72/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 23)

UMOWA

w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane

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

1),
(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2),
(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

a

.....
(nazwa uczestnika przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane)

z siedzibą w,
(dokładny adres)

zwanym dalej „uczestnikiem przetargów”, reprezentowanym przez:

1),
(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2),
(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

zwanymi dalej „stronami”.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1. Użyte w umowie wyrażenia oznaczają:

- 1) DOK – Departament Operacji Krajowych NBP;
- 2) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych – prowadzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów wartościowych;
- 3) uczestnik RPW – podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto depozytowe papierów wartościowych w RPW;
- 4) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 5) PW – skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
- 6) bezpieczne połączenie – dwustronnie uwierzytelnione (zapewniające usługę niezaprzeczalności, integralności i poufności), połączenie nawiązywane między usługą na serwerach NBP a przeglądarką internetową na stacji uczestnika RPW podłączonej do sieci internet;
- 7) system ELBON2 – aplikacja przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy DOK i uczestnikiem przetargów, a w szczególności do składania w DOK przez uczestnika przetargów ofert, za pośrednictwem sieci internet, dostępna poprzez przeglądarkę internetową (<https://elbon2.nbp.pl>);

- 8) pakiet kryptograficzny – certyfikat i klucz kryptograficzny niezbędny do nawiązania bezpiecznego połączenia z NBP poprzez przeglądarkę internetową;
- 9) rachunek bankowy – rachunek bieżący banku w Departamencie Systemu Płatniczego NBP;
- 10) akcja w systemie ELBON2 – dokonanie czynności logicznej wynikającej z funkcjonalności tego systemu, którego interfejs udostępniony jest uczestnikowi przetargów;
- 11) uczestnik rozliczający:
 - a) transakcje na bonach skarbowych – bank będący uczestnikiem RPW, którego konto depozytowe bonów skarbowych jest obciążane i uznawane w związku z transakcjami na wszystkich rodzajach przetargów na bony skarbowe, zawartymi przez uczestnika przetargów niebędącego uczestnikiem RPW oraz dokonywane jest z tego tytułu obciążanie lub uznawanie jego rachunku bankowego,
 - b) transakcje na obligacjach – uczestnik KDPW, będący posiadaczem konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w KDPW, które to konto lub rachunek jest uznawane lub obciążane w związku z transakcjami na wszystkich rodzajach przetargów na obligacje skarbowe oraz obligacje gwarantowane, zawartymi przez uczestnika przetargów niebędącego uczestnikiem KDPW.

§ 2. NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi uczestnika przetargów w zakresie dotyczącym jego uczestnictwa w przetargach na PW organizowanych przez NBP.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających i przetargów odkupu bonów skarbowych określają przepisy o warunkach emitowania bonów skarbowych.

2. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji skarbowych określają przepisy o warunkach emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

3. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji gwarantowanych określają przepisy o warunkach emitowania obligacji gwarantowanych oferowanych na przetargach.

§ 4. 1. Uczestnik przetargów składa w DOK:

- 1) kartę wzorów podpisów, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy;
- 2) upoważnienie stałe do obciążania rachunku bankowego, o ile posiada rachunek bankowy, i wystawiania dowodów ewidencyjnych, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy;
- 3) upoważnienie stałe do obciążania konta depozytowego w KDPW, o ile jest uczestnikiem KDPW, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

2. Uczestnik przetargów, w przypadku gdy nie jest uczestnikiem RPW, otrzymuje numer systemowy identyfikujący go jako uczestnika przetargów na PW. Numer ten zostaje przekazany uczestnikowi przetargów przez NBP niezwłocznie po podpisaniu umowy.

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

§ 5.¹ Uczestnik przetargów:

- 1) oświadcza, że jego uczestnikiem rozliczającym transakcje na bonach skarbowych jest

.....;
(firma uczestnika rozliczającego)

- 2) oświadcza (w przypadku, gdy nie jest uczestnikiem KDPW), że jego uczestnikiem rozliczającym transakcje na obligacjach jest

.....;
(firma uczestnika rozliczającego)

- 3) przekazuje do DOK upoważnienia wystawione przez uczestników rozliczających, sporządzone zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do umowy;

¹ Dotyczy wyłącznie uczestnika przetargów nieposiadającego rachunku bankowego.

4) jeżeli jest uczestnikiem KDPW, przekazuje do DOK upoważnienie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

§ 6.11. Zapłata za bony skarbowe zakupione na przetargu i przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargów następuje po otrzymaniu przez DOK potwierdzenia, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy, wystawionego przez uczestnika rozliczającego.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez emitenta w informacji o przetargu.

3. Jeżeli oferta złożona przez uczestnika przetargów na przetargu odkupu bonów skarbowych zostanie przez Ministra Finansów przyjęta, środki pieniężne z tytułu odkupionych bonów skarbowych zostaną przekazane na rachunek bankowy uczestnika rozliczającego. Zlecenie płatnicze dotyczące uznania tego rachunku wystawiane jest przez NBP.

4. Warunkiem rozliczenia oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez DOK w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, oświadczenia uczestnika rozliczającego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy, o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu, znajdujących się w dniu rozliczenia na indywidualnym rachunku bonów skarbowych, prowadzonym dla uczestnika przetargów przez uczestnika rozliczającego.

§ 7. Wystawione przez uczestnika rozliczającego dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 3 i w § 6 ust. 1, powinny być podpisane pod stemplem firmowym, przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów złożonej przez tego uczestnika w RPW.

§ 8. Rozliczanie przetargów obligacji dokonywane jest w KDPW.

§ 9. Zapłata za zakupione na przetargach PW następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym bądź w terminie podanym przez emitenta do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu.

§ 10. 1. Uczestnik przetargów składa oferty przetargowe do NBP poprzez system ELBON2. Przeglądarki zalecane przez NBP: Internet Explorer 7 oraz Firefox 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się stosowanie najnowszych wersji ww. przeglądarek internetowych.

2. W razie wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości przekazania oferty za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik przetargów przekazuje ofertę telefaksem. W takim przypadku oferta powinna zostać podpisana zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. Oferta powinna być również opatrzona stemplem firmowym widniejącym na tej karcie.

3. W przypadku błędów oferta zostanie odrzucona przez NBP.

4. Wzory ofert przetargowych określają załączniki nr 8-10 do umowy.

§ 11. Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem otrzymania jej przez NBP w dniu przetargu, nie później niż do godziny wskazanej przez emitenta, o której upływa termin składania ofert.

§ 12. 1. Do zabezpieczania ofert, przekazywanych przez uczestnika przetargów do NBP za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik ten używa bezpiecznego połączenia pomiędzy przeglądarką internetową na stacji uczestnika przetargów a serwerami NBP. Do zestawienia tego połączenia wykorzystywany jest pakiet kryptograficzny. Procedurę obsługi pakietu kryptograficznego określa załącznik nr 11 do umowy.

2. Zastosowanie pakietu kryptograficznego oraz bezpiecznego połączenia umożliwia ochronę przekazywanych informacji poprzez zapewnienie:

- 1) poufności informacji – polegającej na wymianie informacji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym, od momentu nadania informacji do momentu ich odbioru;
- 2) integralności informacji – polegającej na zapewnieniu, że przekazywane informacje nie zostały zmienione od momentu wysłania do momentu odbioru;
- 3) uwierzytelnienia nadawcy – polegającego na zapewnieniu identyfikacji nadawcy;
- 4) niezaprzeczalności nadania informacji – polegającej na wykluczeniu możliwości negowania przez nadawcę faktu wysłania informacji.

3. Informacje przekazywane między uczestnikiem przetargów a NBP oraz między NBP a uczestnikiem przetargów przekazywane są za pomocą bezpiecznego połączenia.

4. Strony oświadczają, że zastosowanie bezpiecznego połączenia oraz pakietu kryptograficznego uznają za wystarczające do zapewnienia ochrony informacji w systemie ELBON2.

§ 13. 1. Każdą ze stron obciążają akcje dokonane przez siebie w systemie ELBON2, po ustanowieniu bezpiecznego połączenia.

2. Od chwili przekazania do NBP oświadczenia o wygenerowaniu certyfikatu, sporządzonego odpowiednio według wzoru nr 2 do procedury, o której mowa w § 12 ust. 1, uczestnik przetargów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa klucza prywatnego oraz obciążają go operacje dokonane w związku z przetargami, z zastrzeżeniem ust. 3.

¹ Dotyczy wyłącznie uczestnika przetargów nieposiadającego rachunku bankowego.

3. W przypadku zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia lub zniszczenia klucza prywatnego, uczestnik przetargów powinien niezwłocznie poinformować o tym NBP, przekazując zgłoszenie unieważnienia certyfikatu, sporządzone odpowiednio według wzoru nr 3 do procedury, o której mowa w § 12 ust. 1, a następnie drogą telefoniczną uzyskać w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP takiego zgłoszenia. NBP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, unieważnia certyfikat uczestnika przetargów.

4. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w § 2 umowy:

- 1) będące następstwem siły wyższej;
- 2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania, sprzętu informatycznego NBP oraz sieci internet, powodujących brak dostępu do systemu komputerowego obsługującego przetargi PW;
- 3) powstałe z tytułu wad lub uszkodzeń sprzętu informatycznego uczestnika przetargów, a także wynikające z tytułu awarii lub wad sieci telekomunikacyjnej.

§ 14. 1. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania administracyjne związane z rejestrowaniem pracowników i ich uprawnień w systemie ELBON2 oraz za inne czynności dokonywane w tym systemie przez pracowników zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnień.

2. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za użytkowanie systemu ELBON2 przez osoby do tego nieupoważnione.

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

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.

§ 17. Strony zobowiązują się regulować kwestie sporne związane z realizacją umowy na drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień. Do rozpoznawania spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwości miejscowej dla siedziby NBP.

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

2.² Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim w czterech egzemplarzach, po dwa w każdym z tych języków. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy w języku polskim i w języku angielskim. W przypadku wątpliwości dotyczących wykładni umowy rozstrzygające znaczenie będzie miała polska wersja językowa.

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku utraty przez uczestnika przetargów, będącego stroną umowy, statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 20. Umowa wchodzi w życie z dniem

§ 21.³ Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy ulega rozwiązaniu umowa

.....

.....
 (stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargów)

.....
 (stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących NBP)

² Dotyczy podmiotów zagranicznych.

³ Należy wpisać nazwę i datę zawarcia umowy, która uległa rozwiązaniu albo pominąć § 21 jeżeli umowa taka nie była zawarta, wygasła lub uległa rozwiązaniu.

Załącznik nr 1 do umowy

.....
(miejsowość, data)**Karta wzorów podpisów**

osób upoważnionych w imieniu uczestnika przetargów do podpisywania ofert na przetargi skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji gwarantowanych, a także dokumentów związanych z niniejszą umową

Lp.	Imię i nazwisko	Wzór podpisu

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

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów)

Załącznik nr 2 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji
Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE STAŁE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do:

- obciążania naszego rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim numer
- z tytułu dokonanych przez nas transakcji na wszystkich rodzajach przetargów bonów skarbowych;
- wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW S.A. wystawi zlecenia obciążające nasz rachunek bankowy w NBP z tytułu transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych.

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargu)

Załącznik nr 3 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE STAŁE

Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW numer, z tytułu dokonanych przez nas transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych.

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów)

Załącznik nr 4 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**UPOWAŻNIENIE STAŁE**

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

.....
(nazwa uczestnika przetargów)
jesteśmy uczestnikiem rozliczającym.

Upoważniamy NBP do:

- dokonywania rozliczeń pieniężnych na naszym rachunku bieżącym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów bonów skarbowych;
- wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW S.A. wystawi zlecenia obciążające nasz rachunek bankowy w NBP z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych.

Jednocześnie informujemy, że bony skarbowe stanowiące przedmiot powyższych transakcji będą rejestrowane w Rejestrze Papierów Wartościowych na naszym rachunku numer..... w portfelu.....

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego)

Załącznik nr 5 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE STAŁE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

.....
(nazwa uczestnika przetargów)

jesteśmy uczestnikiem rozliczającym.

Jednocześnie upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW, numer, z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych.

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego)

Załącznik nr 6 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**POTWIERDZENIE**

Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu naszego rachunku bieżącego
w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr
z tytułu zakupu bonów skarbowych na przetargu podstawowym i przetargu uzupełniającym
przez
(nazwa uczestnika przetargów)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości
(słownie) złotych.

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego)

Załącznik nr 7 do umowy

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w dniu¹⁾
(nazwa uczestnika przetargów)posiada na prowadzonym przez nas dla tego podmiotu indywidualnym rachunku bonów
skarbowych sztuk bonów, o dacie zapadalności
i kodzie ISIN Łączna wartość nominalna tych bonów wynosi:
..... (słownie:) złotych......
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego)

¹⁾ Dzień określony przez Ministra Finansów jako termin zapłaty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe.

Załącznik nr 8 do umowy

Numer dokumentu

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr obciążanego / uznawanego¹⁾ rachunku bankowego
w NBPnr rachunku bonów skarbowych w RPW, na
który nabywane / z którego zbywane¹⁾ są
bony**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP/ SPRZEDAŻ¹⁾ BONÓW SKARBOWYCH**
o terminie wykupu
dd-mm-rr

kod ISIN

W związku z komunikatem Ministra Finansów, dotyczącym przetargu sprzedaży/uzupełniającego/
odkupu¹⁾ bonów skarbowych w dniu, zgłaszamy ofertę zakupu/sprzedaży¹⁾
sztuk bonów po następujących cenach:

Liczba sztuk	Cena przetargowa ²⁾		
	cyfrowo		słownie
	w zł (za wartość nominalną jednego bonu, z dokładnością do jednego grosza)	w % (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)	
		X	X

klucz:

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzania oferty:.....
(stempel firmowy i podpisy)¹⁾ Niepotrzebne skreślić.²⁾ W jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach.
W przypadku przetargu uzupełniającego rubryki z ceną nie wypełnia się.

Załącznik nr 9 do umowy

Numer dokumentu

Numer konta w KDPW

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP/SPRZEDAŻ¹⁾ OBLIGACJI**.....²⁾
serii o terminie wykupu (KOD ISIN))

W związku z komunikatem Ministra Finansów/Banku Gospodarstwa Krajowego¹⁾, dotyczącym przetargu sprzedaży/uzupełniającego/odkupu¹⁾ obligacji w dniu, zgłaszamy ofertę zakupu/sprzedaży¹⁾ sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:..... złotych) po cenach:

Lp.	Cena czysta ³⁾		Liczba obligacji	Łączna wartość nominalna obligacji ⁶⁾	Łączna wartość przetargowa obligacji ⁷⁾	Łączna wartość zakupu obligacji ⁸⁾
	za wartość nominalną jednej obligacji ⁴⁾	w % ⁵⁾				
1	2	3	4	5	6	7
Razem	X	X				

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzenia oferty:

.....
(stempel firmowy i podpisy)¹⁾ Niepotrzebne skreślić.²⁾ Należy wpisać kod obligacji.³⁾ W jednym dokumencie cena może być wyrażona tylko w złotych lub tylko w procentach, w przypadku przetargu uzupełniającego rubryki z ceną nie wypełnia się.⁴⁾ Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.⁵⁾ Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.⁶⁾ Rubryka 5 = wartość nominalna jednej obligacji x współczynnik indeksacji x rubryka 4.⁷⁾ Rubryka 6 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4 lub (rubryka 3 x nominal/100 x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.⁸⁾ Rubryka 7 = (rubryka 2 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki) x rubryka 4
lub (rubryka 3 x nominal/100 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji” oraz „rubryka 3 x nominal/100 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 10 do umowy

Numer dokumentu

.....
(miejscowość, data)

Numer konta w KDPW

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

**OFERTA PRZETARGOWA ZMIANY OBLIGACJI
przy ustalonej cenie obligacji odkupowanych/przy ustalonej cenie obligacji sprzedawanych¹⁾**

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), 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 ⁴⁾	w % ⁵⁾				
1	2	3	4	5	6	7
Razem	X	X				

Klucz

Numer telefaksu:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzenia 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/nabywanej ustalona przez Ministra Finansów/Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji) x rubryka 4.

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

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

lub (cena zamiany obligacji zbywanej / nabywanej ustalona przez Ministra Finansów/Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej/nabywanej)/(rubryka 3 x nominal/100 x współczynnik indeksacji + narosłe odsetki dla jednej obligacji zbywanej/nabywanej) x rubryka 4.

UWAGA: iloczyn: „cena zamiany obligacji zbywanej / nabywanej ustalona przez Ministra Finansów/Bank Gospodarstwa Krajowego x współczynnik indeksacji”, iloczyn „rubryka 2 x współczynnik indeksacji” oraz iloczyn „rubryka 3 x nominal/100 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.

PROCEDURA OBSŁUGI PAKIETU KRYPTOGRAFICZNEGO

Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego

Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego odbywa się na podstawie upoważnienia stanowiącego wzór nr 1 do procedury, według jednego z niżej wymienionych sposobów, wybranego przez tego uczestnika:

- 1) odbiór osobisty przez uczestnika przetargów w siedzibie NBP - uczestnik wskazuje w upoważnieniu osobę upoważnioną do odbioru kodu;
- 2) pocztą elektroniczną – uczestnik przetargów upoważnia NBP do przekazania kodu jednorazowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu wskazuje w upoważnieniu adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany zaszyfrowany plik zawierający kod jednorazowy i podaje hasło, które ma być użyte do zaszyfrowania tego pliku.

Upoważnienie powinno być wypełnione w zależności od wybranego sposobu odbioru kodu jednorazowego i podpisane przez dwie osoby z karty wzorów podpisów oraz opatrzone stemplem firmowym.

Potwierdzenie przez uczestnika przetargów wygenerowania certyfikatu

1. Po otrzymaniu z NBP kodu jednorazowego uczestnik przetargów przy jego pomocy generuje klucze i certyfikat, a następnie oświadczenie o wygenerowaniu kluczy i certyfikatu sporządzone zgodnie z wzorem nr 2 do procedury, przekazuje faksem na numer 22 653-21-51 lub 22 620-94-38, lub po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej elbon2@nbp.pl. Uczestnik przetargów, w drodze telefonicznej, uzyskuje w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP informacji o wygenerowaniu kluczy i certyfikatu.
2. Po przekazaniu potwierdzenia NBP aktywuje certyfikat uczestnika przetargów.

Generowanie pierwszego certyfikatu

1. Uczestnik przetargów po otrzymaniu kodu jednorazowego wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję „Certyfikaty użytkowe” lub „Certyfikaty testowe” jeżeli mają być wygenerowane certyfikaty dla środowiska testowego.
2. Uczestnik przetargów instaluje certyfikat Centrum Certyfikacji Kluczy NBP lub Testowego Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (w przypadku certyfikatów testowych) znajdujący się na wyświetlonej podstronie, a następnie wybiera opcję „Kod jednorazowy” i wprowadza otrzymany kod.
3. Uczestnik przetargów podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane wygenerowane klucze i certyfikat oraz ustala hasło zabezpieczające ten plik.
4. Po wygenerowaniu kluczy i certyfikatu, uczestnik przetargów instaluje je w przeglądarce internetowej.
5. Po instalacji uczestnik przetargów sprawdza, czy certyfikat zawiera poprawne dane.

6. Wygenerowany plik zawierający klucze i certyfikaty oraz hasło chroniące ten plik będą potrzebne w procesie recertyfikacji, więc nie należy ich kasować / niszczyć.

Recertyfikacja posiadanego certyfikatu

Opisaną procedurę można wykonać tylko w przypadku posiadania ważnego certyfikatu.

1. Uczestnik przetargów wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję „**Certyfikaty użytkowe**” lub „**Certyfikaty testowe**”, jeśli mają być wygenerowane klucze dla środowiska testowego.
2. Na wyświetlonej podstronie uczestnik przetargów wybiera opcję „**Klucz firmowy dla przeglądarki**”.
3. Po otrzymaniu prośby o wskazanie pliku z kluczami, wskazuje lokalizację pliku **pxf** z aktualnie używanymi kluczami, a następnie podaje hasło zabezpieczające ten plik (ustalone przy pierwszym generowaniu kluczy i certyfikatu).
4. Po wygenerowaniu nowych kluczy i certyfikatu uczestnik przetargów podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane nowe klucze i certyfikat. Hasło chroniące nowe klucze będzie identyczne z hasłem wskazanym w punkcie 3.
5. Wygenerowane klucze i certyfikat uczestnik przetargów instaluje w przeglądarce.
6. Jeżeli certyfikat uczestnika przetargów wygasł lub został unieważniony, musi on wystąpić do DOK o wydanie nowego kodu jednorazowego i przeprowadzić procedurę identyczną do przeprowadzonej w przypadku generowania pierwszego certyfikatu. Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu określa wzór numer 3 do procedury.

Wzór nr 1 do procedury

.....
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21**UPOWAŻNIENIE**

1.	Osoba upoważniona do odbioru kodu jednorazowego	Imię i nazwisko
		Seria i numer dowodu osobistego
2.	Upoważniamy NBP do przekazania kodu jednorazowego na wskazany przez nas adres poczty elektronicznej ¹⁾	
3.	Hasło zabezpieczające plik z kodem jednorazowym	

Tabela powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami.

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów)-----
¹⁾ Nie dotyczy osób fizycznych.

Wzór nr 2 do procedury

Oświadczenie należy przesłać na numer faksu:
22 653-21-51 lub 22 620-94-38

Potwierdzenie otrzymania przez NBP oświadczenia
można uzyskać pod numerami telefonów:
22 653-15-86, 22 653-29-23, 22 653-22-39

.....
(miejscowość, data)

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

.....
(nazwa uczestnika przetargów)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w dniu zostały wygenerowane klucze oraz certyfikat na podstawie otrzymanego od NBP kodu jednorazowego. Prosimy o uaktywnienie tego certyfikatu w systemie ELBON2.

.....
(stempel firmowy i podpisy)
uczestnika przetargów

Zgłoszenie należy przesłać na numer faksu:
22 653-21-51 lub 22 620-94-38

Potwierdzenie otrzymania przez NBP zgłoszenia
można uzyskać pod numerami telefonów:
22 653-15-86, 22 653-29-23, 22 653-22-39

Wzór nr 3 do procedury

.....
(miejsowość, data)

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

ZGŁOSZENIE UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU

W związku z zagubieniem, ujawnieniem, podejrzeniem ujawnienia, zniszczeniem¹⁾ klucza

prywatnego

(nazwa uczestnika przetargów)

proszę o unieważnienie certyfikatu o numerze seryjnym

.....
(stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.