

Warszawa, dnia 14 września 2012 r.

Poz. 8

**UCHWAŁA NR 45/2012  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 13 września 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych”**

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, z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22 oraz z 2012 r. poz. 1) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) premia – wyrażona w punktach procentowych stopa oprocentowania stanowiąca różnicę pomiędzy stopą repo a stopą referencyjną NBP; premia może przyjmować wartości wyłącznie większe bądź równe zeru;”;

2) w § 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zawieranie umów repo ze stałą lub zmienną stopą procentową;”;

3) w § 26 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zawarcia umowy repo ze stałą stopą procentową kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:”;

4) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. W przypadku zawarcia umowy repo ze zmienną stopą procentową kwotę nabycia ustala się odpowiednio według wzorów nr 1 lub 2 określonych w § 26, natomiast kwotę odkupu według następującego wzoru:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

**Wzór**

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

$$K_o = K_n \times \left( 1 + \frac{p_z \times t}{360 \times 100} \right)$$

gdzie:

$K_o$  – kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

$K_n$  – kwota nabycia,

$p_z$  – średnia stóp repo ważona okresami ich obowiązywania (w skali rocznej),

$t$  – termin odkupu.

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

Parametr  $p_z$  wyraża się wzorem:

$$p_z = \sum_{i=1}^m \frac{sr_i \times o_i}{t}$$

gdzie:

$m$  – liczba stóp repo obowiązujących pomiędzy terminem nabycia a terminem odkupu papierów wartościowych,

$i$  – liczba porządkowa stopy repo,

$sr_i$  –  $i$ -ta stopa repo,

$o_i$  – okres obowiązywania stopy  $sr_i$  (wyrażony w dniach),

$t$  – termin odkupu.

UWAGA: parametr  $p_z$  oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.”;

- 5) załącznik nr 8 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
  - 6) po załączniku nr 8 do regulaminu dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 7) załącznik nr 9 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;
  - 8) po załączniku nr 9 do regulaminu dodaje się załącznik nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *wz. P. Wiesiołek*

Załączniki do uchwały nr 45/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2012 r. (poz. 8)

**Załącznik nr 1**

Numer dokumentu

.....  
(miejsowość, data)

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

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP	numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

**OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ,  
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 nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe<sup>1)</sup>, z terminem odkupu wynoszącym ..... dni, zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od NBP takich samych papierów w dniu odkupu oraz dokonania na rzecz NBP zapłaty kwoty odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu PW	Liczba PW (sztuk) <sup>2)</sup>	Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zbycia <sup>3)</sup>	Kwota nabycia PW (w zł)	Proponowana:		Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr
						stopa repo	kwota odkupu PW 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)

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

<sup>3)</sup> W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

## Załącznik nr 2

Numer dokumentu

Stopa referencyjna NBP  
w dniu rozliczenia przetargu ..........  
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP	numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

**OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ,  
W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM**

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ..... transakcji repo ze zmienną stopą procentową, w przypadku których NBP jest kupującym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe<sup>1)</sup>, z terminem odkupu wynoszącym ..... dni, zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia od NBP takich samych papierów w dniu odkupu oraz dokonania na rzecz NBP zapłaty kwoty odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu PW	Liczba PW (sztuk) <sup>2)</sup>	Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zbycia <sup>3)</sup>	Kwota nabycia PW (w zł)	Premia (wyrażona w punktach procentowych)	Kwota odkupu PW w dniu rozliczenia przetargu (w zł) <sup>4)</sup>	Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr
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)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

3) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

4) Orientacyjna kwota odkupu wyliczona przy użyciu stopy referencyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia przetargu. Kwota ta ulegnie zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej w trakcie trwania umowy repo.

Numer dokumentu

.....  
(miejsowość, data)

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

numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP	numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

**OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ,  
W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM**

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ..... transakcji repo, w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe<sup>1)</sup>, z terminem odkupu wynoszącym ..... dni, zgłaszamy ofertę nabycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od NBP kwotę odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu PW	Liczba PW (sztuk) <sup>2)</sup>	Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zakupu <sup>3)</sup>	Kwota nabycia PW (w zł)	Proponowana:		Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr
						stopa repo	kwota odkupu PW przez bank (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 potwierdzenia autentyczności oferty:

.....  
(stempel firmowy i podpisy)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

3) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

## Załącznik nr 4

Numer dokumentu

Stopa referencyjna NBP  
w dniu rozliczenia przetargu ..........  
(miejsowość, data)NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

<input type="text"/>	<input type="text"/>
numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP	numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW

**OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ,  
W KTÓREJ NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM**

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o przetargu na zawarcie w dniu ..... transakcji repo ze zmienną stopą procentową, w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery wartościowe<sup>1)</sup>, z terminem odkupu wynoszącym ..... dni, zgłaszamy ofertę nabycia wymienionych niżej papierów wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za otrzymaną od NBP kwotę odkupu.

Lp.	Kod ISIN	Termin wykupu PW	Liczba PW (sztuk) <sup>2)</sup>	Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zakupu <sup>3)</sup>	Kwota nabycia PW (w zł)	Premia (wyrażona w punktach procentowych)	Kwota odkupu PW w dniu rozliczenia przetargu (w zł) <sup>4)</sup>	Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr
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)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą zakupu objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych.

3) W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów wyrażoną w złotych.

4) Orientacyjna kwota odkupu wyliczona przy użyciu stopy referencyjnej obowiązującej w dniu rozliczenia przetargu. Kwota ta ulegnie zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej w trakcie trwania umowy repo.