

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2025 r.

Poz. 13

**OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie
wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów
na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4**

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 50/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 23), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) uchwałą nr 45/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 18);
- 2) uchwałą nr 14/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 7).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

- 1) § 2 uchwały nr 45/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 18), który stanowi:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.”;
- 2) § 2 uchwały nr 14/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 7), który stanowi:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2025 r.”.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r. (poz. 13)

**UCHWAŁA NR 50/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zawarte na podstawie uchwały nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zachowują moc do czasu zawarcia nowych umów na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 4 oraz z 2019 r. poz. 5).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820 i 1069.

Załącznik do uchwały nr 50/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2020 r.

**UMOWA O OBSŁUGĘ PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW
NA SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ OBLIGACJE GWARANTOWANE
W SYSTEMIE SKARBNET4**

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”, zwana dalej „Umową”.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1. Użyte w Umowie wyrażenia oznaczają:

- 1) DOK – Departament Operacji Krajowych w Centrali NBP;
- 2)²⁾ PW – bony skarbowe i obligacje skarbowe oraz obligacje poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
- 3) system SKARBNET4 – działający w DOK system rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP, w którym są prowadzone przez NBP rachunki i konta depozytowe tych bonów; w systemie realizowana jest także obsługa przez NBP uczestników przetargów PW;
- 4)³⁾ emitent – Skarb Państwa, w którego imieniu działa Minister Finansów lub podmiot, który zawarł z NBP umowę w sprawie organizacji przetargów odpowiednich PW;

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 45/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 18), która weszła w życie z dniem 9 grudnia 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

- 5) przetarg – każda forma sprzedaży, odkupu, zamiany PW, organizowana przez NBP w imieniu emitenta, dopuszczona w przepisach w sprawie warunków emitowania tych PW;
- 6) uczestnik przetargów – podmiot, z którym Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) lub bank państwowy nieposiadający statusu DSPW, który zawarł z Ministrem Finansów stosowną umowę;
- 7) uczestnik systemu SKARBNET4 – podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 na podstawie „Umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4”;
- 8) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 9)⁴⁾ rachunek bankowy – rachunek w złotych prowadzony dla banków w Centrali NBP;
- 10) bank ds. rozrachunku – bank, za pośrednictwem którego jest dokonywany rozrachunek transakcji zawartych na PW przez uczestnika przetargów, będący uczestnikiem systemu SKARBNET4 i będący posiadaczem kont depozytowych obligacji prowadzonych w KDPW.

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

§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów określają przepisy w sprawie warunków emitowania PW.

§ 4. 1. Uczestnik przetargów, który nie jest uczestnikiem systemu SKARBNET4 otrzymuje numer identyfikacyjny w systemie SKARBNET4 niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

2. Numerem identyfikacyjnym uczestnika przetargów, który jest uczestnikiem systemu SKARBNET4 jest numer rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych w tym systemie.

§ 5. 1. Uczestnik przetargów oraz bank ds. rozrachunku składa NBP, jednocześnie z podpisaniem Umowy, upoważnienia dla NBP do obciążania rachunku bankowego i wystawiania dowodów ewidencyjnych obciążających lub uznających konto depozytowe w KDPW, sporządzone zgodnie z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 oraz nr 4 i 5 do Umowy.

2. Uczestnik przetargów, który nie posiada rachunku bankowego składa NBP, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 1, także oświadczenie zawierające informację o banku ds. rozrachunku, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Umowy.

3. Wystawione przez bank ds. rozrachunku dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną przez ten bank w DOK w związku z umową, o której mowa w § 1 pkt 7.

§ 6. W sprawach związanych z uczestnictwem w przetargach, w szczególności w związku ze składaniem ofert na przetargach w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 4, NBP porozumiewa się z uczestnikami przetargów wykorzystując listę kontaktową zawierającą numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej uczestników przetargów. Lista ta przekazywana jest do NBP przez:

- 1) przedstawicieli Ministra Finansów, na podstawie zgody wyrażonej przez DSPW w oświadczeniu przedłożonym Ministrowi Finansów w związku z „Regulaminem pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych”;
- 2) bank państwowy nieposiadający statusu DSPW na adres poczty skarbn4@nbp.pl.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 14/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP poz. 7), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2025 r.

§ 7. 1. Uczestnik przetargów wprowadza i zatwierdza oferty przetargowe w systemie SKARBNET4.

2. W zależności od rodzaju przetargu, oferta powinna zawierać dane określone w przepisach w sprawie warunków emitowania PW. Oferta powinna zawierać również upoważnienie dla KDPW do obciążania rachunku bankowego w NBP uczestnika przetargów lub banku ds. rozrachunku kwotą odstępnego z tytułu niezrealizowanych transakcji na przetargu odpowiednich PW.

3. Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem jej wprowadzenia i zatwierdzenia przez uczestnika przetargów w systemie SKARBNET4 w dniu przetargu, nie później niż do godziny wskazanej przez emitenta, o której upływa termin składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W razie wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości złożenia oferty w systemie SKARBNET4, uczestnik przetargów składa w DOK ofertę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oferta powinna być przekazana z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu podanych na liście kontaktowej, o której mowa w § 6, z zastrzeżeniem ust. 7. Oferta przekazana z innego adresu poczty elektronicznej lub innego numeru telefonu nie będzie przyjęta w przetargu.

6. NBP potwierdza otrzymanie oferty złożonej w sposób, o którym mowa w ust. 4, wykorzystując w tym celu adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów podane na liście kontaktowej, o której mowa w § 6.

7. NBP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane przez uczestnika przetargów związane z przekazywaniem ofert przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu, w szczególności za wykorzystanie adresu poczty elektronicznej lub telefonu podanego na liście kontaktowej, o której mowa w § 6, przez osoby inne niż wskazane na tej liście.

8. W przypadku gdy zawarte w ofercie dane, o których mowa w ust. 2, będą błędne lub niepełne, oferta taka zostanie odrzucona przez NBP.

9. Wzory ofert oraz przykładowe sposoby sporządzania ofert są dostępne dla uczestników przetargów na stronie internetowej NBP.

§ 8. 1. Zapłata za bony skarbowe zakupione przez uczestnika przetargów następuje w terminie ustalonym przez Ministra Finansów, po obciążeniu rachunku bankowego uczestnika przetargów albo rachunku bankowego banku ds. rozrachunku kwotą wynikającą z ceny zakupu.

2. W przypadku uczestnika przetargów nieposiadającego rachunku bankowego:

- 1) obciążenie rachunku bankowego banku ds. rozrachunku kwotą wynikającą z ceny zakupu następuje po otrzymaniu przez DOK od banku ds. rozrachunku potwierdzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy;
- 2) potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w dniu rozrachunku, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu bonów skarbowych;
- 3) jeżeli oferta złożona przez uczestnika przetargów na przetargu odkupu bonów skarbowych zostanie przyjęta przez Ministra Finansów, środki pieniężne z tytułu odkupionych bonów skarbowych zostaną przekazane na rachunek bankowy banku ds. rozrachunku; zlecenie płatnicze dotyczące uznania tego rachunku jest wystawiane przez NBP;
- 4) warunkiem rozrachunku oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez DOK w dniu rozrachunku, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, oświadczenia banku ds. rozrachunku o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu, znajdujących się w dniu rozrachunku w portfelu bonów skarbowych prowadzonym dla uczestnika przetargów przez bank ds. rozrachunku; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

§ 9. Rozrachunek przetargów obligacji jest dokonywany w KDPW.

§ 10. 1. System SKARBNET4 jest dostępny dla uczestnika przetargów poprzez przeglądarkę internetową. Przeglądarki zalecane przez NBP są wskazane na stronie internetowej NBP. W celu zapewnienia

bezpieczeństwa zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Za użytkowanie przeglądarek innych niż zalecane przez NBP lub w wersjach innych niż zalecane NBP nie ponosi odpowiedzialności.

2. Uczestnik przetargów zobowiązuje się do wykorzystywania systemu SKARBNET4 wyłącznie do celów określonych w § 7 ust. 1, a także do jego użytkowania zgodnie z Umową.

3. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania administracyjne związane z rejestrowaniem pracowników i ich uprawnień w systemie SKARBNET4 oraz inne czynności dokonywane w tym systemie przez pracowników, zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnień.

4. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za użytkowanie systemu SKARBNET4 przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 11. 1. Do zabezpieczania ofert wprowadzanych i zatwierdzanych przez uczestnika przetargów w systemie SKARBNET4, uczestnik przetargów używa dwustronnie uwierzytelnionego, poufnego i gwarantującego integralność przekazywanych danych połączenia nawiązywanego między usługą na serwerach NBP a przeglądarką internetową na stacji uczestnika przetargów podłączoną do sieci Internet (bezpieczne połączenie). Do zestawienia tego połączenia jest wykorzystywany pakiet kryptograficzny, na który składają się certyfikat i klucz kryptograficzny, niezbędny do nawiązania bezpiecznego połączenia z NBP poprzez przeglądarkę internetową. Procedurę obsługi pakietu kryptograficznego zawiera załącznik nr 8 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.

3. Przekazywanie informacji między uczestnikiem przetargów a NBP oraz między NBP a uczestnikiem przetargów następuje za pomocą bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem pakietu kryptograficznego.

4. Strony oświadczają, że zastosowanie bezpiecznego połączenia oraz pakietu kryptograficznego uznają za wystarczające do zapewnienia ochrony informacji w systemie SKARBNET4.

§ 12. 1. Każdą ze stron obciążają czynności dokonane samodzielnie w systemie SKARBNET4, wynikające z funkcjonalności tego systemu.

2. W okresie ważności certyfikatu, uczestnik przetargów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa kluczy kryptograficznych oraz obciążają go operacje dokonane na PW z ich wykorzystaniem.

3. W przypadku zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia lub zniszczenia kluczy kryptograficznych, uczestnik przetargów powinien poinformować o tym NBP, przekazując zgłoszenie unieważnienia certyfikatu na adres, o którym mowa w § 6 pkt 2, a następnie drogą telefoniczną uzyskać w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP takiego zgłoszenia. NBP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia unieważnia certyfikat uczestnika.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, w czasie składania ofert na przetargach PW, oferta przekazywana w trakcie procedury unieważniania certyfikatu nie będzie przyjęta w przetargu.

§ 13. 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 NBP obsługującego system SKARBNET4;
- 3) powstałe z tytułu wad lub uszkodzeń sprzętu informatycznego uczestnika przetargów, a także wynikające z tytułu awarii lub wad sieci telekomunikacyjnej.

§ 14. 1. Zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. NBP zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w załącznikach do Umowy, zobowiązując się do powiadamiania o nich uczestnika przetargów z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany powyższe nie będą traktowane jako zmiany warunków Umowy.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

§ 16. 1. Strony zobowiązują się wyjaśniać i rozwiązywać kwestie sporne związane z realizacją Umowy na drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień.

2. Do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie właściwy sąd właściwości miejscowej dla siedziby NBP.

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

2.¹ 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.

§ 18. 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 DSPW Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 19. 1. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych udostępnianych w treści Umowy, obejmujących dane osób reprezentujących Strony Umowy lub dane osób działających w imieniu uczestnika przetargów oraz NBP przy wykonywaniu Umowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również danych osobowych, które Strony Umowy przeکاżą sobie w ramach aktualizacji.

3. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

4.² Inspektorem ochrony danych u uczestnika przetargów jest: ,
a w celu kontaktu należy zwracać się na adres numer telefonu
(adres poczty elektronicznej)

§ 20. Umowa wchodzi w życie z dniem

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

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

¹ Dotyczy podmiotów zagranicznych.

² W przypadku gdy inspektor ochrony danych nie został powołany u uczestnika przetargów, podaje się ogólne dane kontaktowe tego uczestnika.

Załącznik nr 1 do Umowy

.....
(miejscowość, data)

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

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do:

- obciążania naszego rachunku bankowego w NBP numer
z tytułu transakcji zawartych na przetargach bonów skarbowych odpowiednio ceną zakupu wraz
z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia, karą umowną i kwotą odstępnego,
- wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW obciąży nasz rachunek bankowy w NBP
ceną zakupu z tytułu transakcji zawartych na przetargach obligacji wraz z naliczonymi odsetkami za każdy
dzień opóźnienia i kwotą odstępnego.

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

Załącznik nr 2 do Umowy

.....
(miejscowość, data)

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW uzna
lub obciąży nasze konto depozytowe w KDPW numer
z tytułu dokonanych przez nas transakcji na przetargach obligacji.

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

Załącznik nr 3 do Umowy

.....
(miejscowość, data)

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

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że bankiem ds. rozrachunku transakcji zawartych na przetargach bonów skarbowych i obligacji jest:

.....
(firma banku ds. rozrachunku)

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

Załącznik nr 4 do Umowy.....
(miejscowość, data)

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

.....
(nazwa uczestnika przetargów)
jesteśmy bankiem ds. rozrachunku.

Upoważniamy NBP do:

- obciążania naszego rachunku bankowego w NBP numer
z tytułu transakcji zawartych przez wyżej wymieniony podmiot na przetargach bonów skarbowych
odpowiednio ceną zakupu wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia, karą umowną i kwotą
odstępnego,
- wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW obciąży nasz rachunek bankowy
w NBP z tytułu transakcji dokonanych przez wyżej wymieniony podmiot na przetargach obligacji wraz
z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia i kwotą odstępnego.

Jednocześnie informujemy, że bony skarbowe stanowiące przedmiot powyższych transakcji będą rejestrowane
na rachunku i koncie depozytowym bonów skarbowych o identyfikatorze
w systemie SKARBNET4 w portfelu

.....
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących
bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 5 do Umowy

.....
(miejscowość, data)

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

.....
(nazwa uczestnika przetargów)

jesteśmy bankiem ds. rozrachunku.

Jednocześnie upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW uzna
lub obciąży nasze konto depozytowe w KDPW numer
z tytułu transakcji dokonanych przez wyżej wymieniony podmiot na przetargach obligacji.

.....
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących
bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 6 do Umowy

.....
(miejscowość, data)

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

POTWIERDZENIE

Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu naszego rachunku bankowego
w Departamencie Systemu Płatniczego NBP numer z tytułu
zakupu bonów skarbowych na przetargu przez
(nazwa uczestnika przetargów)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości
(słownie:) złotych.

.....
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących
bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 7 do Umowy.....
(miejscowość, data)

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w dniu¹⁾
(nazwa uczestnika przetargów)

posiada w portfelu bonów skarbowych sztuk bonów, o dacie zapadalności
..... i kodzie ISIN

Łączna wartość nominalna tych bonów wynosi:

(słownie:) złotych.

.....
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących
bank ds. rozrachunku)

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

Załącznik nr 8 do Umowy

PROCEDURA OBSŁUGI PAKIETU KRYPTOGRAFIKZNEGO**Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego**

Przekazywanie kodu jednorazowego odbywa się pocztą elektroniczną na podstawie upoważnienia stanowiącego wzór nr 1 do procedury. Upoważnienie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika przetargów i – w przypadku posiadania – opatrzone stemplem imiennym i firmowym.

Na podany w upoważnieniu adres poczty elektronicznej zostanie przesłany zaszyfrowany i zabezpieczony hasłem (podanym w upoważnieniu) plik zawierający kod jednorazowy.

Generowanie pierwszego certyfikatu

1. Po otrzymaniu z NBP kodu jednorazowego uczestnik przetargów przy jego pomocy generuje klucze kryptograficzne i certyfikat zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.docert.nbp.pl.
2. Po wygenerowaniu kluczy kryptograficznych i certyfikatu, uczestnik przetargów instaluje je w przeglądarce internetowej i sprawdza, czy certyfikat zawiera poprawne dane.
3. UWAGA! Wygenerowany plik zawierający klucze kryptograficzne i certyfikat oraz hasło chroniące ten plik będą potrzebne w procesie recertyfikacji, więc nie należy ich kasować/niszczyć.

Recertyfikacja posiadanego certyfikatu

1. W okresie ważności posiadanego certyfikatu uczestnik przetargów może go odnowić, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie www.docert.nbp.pl.
2. 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.
3. Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu określa wzór numer 2 do procedury.

Wzór nr 1 do procedury

.....
(miejscowość, data)

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

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy NBP do przekazania kodu jednorazowego na adres poczty elektronicznej¹⁾

.....
Hasło zabezpieczające plik z kodem jednorazowym:

.....
Adres poczty elektronicznej oraz hasło powinny być wpisane czytelnie, drukowanymi literami.

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

¹⁾ Bez danych osobowych.

Wzór nr 2 do procedury

.....
(miejscowość, 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⁾ kluczy kryptograficznych

.....
(nazwa uczestnika przetargów)

proszę o unieważnienie certyfikatu o numerze seryjnym

.....
(podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargów)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.