



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 11 lutego 2002 r.

Nr 3**TREŚĆ:**

Poz.:

UCHWAŁA

5 – nr 5/6/PPK /2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej 9

5**UCHWAŁA NR 5/6/PPK/2002****Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 8 lutego 2002 r.

w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

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

§ 1. W celu dokonania zamiany sześć-, siedmio- i ośmio-letnich obligacji Narodowego Banku Polskiego, o terminach wykupu odpowiednio 30 września 2005 r., 30 września 2006 r. i 30 września 2007 r., wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, na podstawie uchwały nr 36/28/PPK/1999 Zarządu NBP z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), emituje się 10-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 1 marca 2012 r., o łącznej wartości nominalnej 7 816 403 500 zł (słownie: siedem miliardów osiemset szesnaście milionów czterysta trzy tysiące pięćset złotych), zwane dalej „obligacjami”.

§ 2. Emisja obligacji skierowana jest do banków posiadających sześć-, siedmio- i ośmioletnie obligacje NBP, o których mowa w § 1. Wykaz tych banków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest objęcie ich przez wszystkie banki, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Każdy z banków w wyniku zamiany obejmuje, w proporcji 1:1, obligacje o wartości nominalnej równej wartości nominalnej posiadanych w dniu zamiany sześć-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

2. Zamiana następuje w dniu 28 lutego 2002 r.

3. Z dniem dokonania zamiany następuje umorzenie objętych nią sześć-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

4. Od obligacji podlegających zamianie NBP wypłaci bankom, w terminie określonym w ust. 2, należne im odsetki za okres od 1 października 2001 r. do 28 lutego 2002 r. Przy wypłacie odsetek ma odpowiednie zastosowanie § 12.

§ 5. Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej „KDPW”.

§ 6. Nominał obligacji wynosi 100 (sto) złotych.

§ 7. Obligacje są na okaziciela.

§ 8. 1. Emisja obligacji następuje z dniem 28 lutego 2002 r.

2. Aktualny stan emisji obligacji określa list księgowy wydawany przez NBP.

§ 9. 1. Obligacje mogą być nabywane – na rynku wtórnym – przez rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi oraz przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą stanowić przedmiot obrotu pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi.

§ 10.1. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie rentowności 52-tygo-

dniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach mających miejsce w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

2. Jeżeli w okresie dwóch miesięcy, o których mowa w ust. 1, odbędzie się tylko jeden przetarg, wówczas dla wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach mających miejsce w jednym z dwóch powyższych miesięcy oraz w miesiącu najbliższym miesiącowi, w którym odbył się przetarg. Jeżeli natomiast w okresie tym nie odbędzie się żaden przetarg, to do wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach w okresie dwóch miesięcy najbliższych miesiącom bezpośrednio poprzedzającym miesiąc początkujący dany okres odsetkowy.

3. Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Wartość naliczonych odsetek określana jest z dokładnością do jednego grosza.

5. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

6. Wypłata odsetek następuje w okresach rocznych, w dniu 1 marca odpowiednio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku dokonania przez NBP – zgodnie z § 11 ust. 2 – wcześniejszego wykupu obligacji wypłata należnych bankowi odsetek następuje za okres od dnia początkującego dany okres odsetkowy do dnia poprzedzającego dzień wykupu (włącznie). Wpłaty odsetek NBP dokonuje w dniu wcześniejszego wykupu.

8. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11.1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej i następuje jednorazowo, w dniu 1 marca 2012 r., według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do ostatniej płatności odsetkowej.

2. NBP zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji – w całości lub w części.

§ 12.1. Wykup obligacji (§ 11 ust. 1), wypłata odsetek (§ 10 ust. 6 i 7) oraz wcześniejszy wykup (§ 11 ust. 2) przez NBP następuje za pośrednictwem KDPW.

2. NBP przekazuje KDPW środki na dokonywanie płatności z tytułów wymienionych w ust. 1 w terminie uzgodnionym z KDPW.

3. Przekazanie przez KDPW środków z tytułów, o których mowa w ust. 1, następuje na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika KDPW, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla posiadacza obligacji.

§ 13.1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

§ 14. Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek lub inny dzień, w którym na podstawie niniejszej uchwały powstaje obowiązek wykonania czynności przez NBP, KDPW lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej uchwałą następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/6/PPK/2002
Zarządu NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)**

Wykaz banków posiadających obligacje NBP zakupione w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3. ING Bank Śląski S.A.
4. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
5. Bank Zachodni WBK S.A.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego
7. BRE Bank S.A.
8. BIG Bank GDAŃSKI S.A.
9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
10. Bank Współpracy Europejskiej S.A.
11. Bank Pocztowy S.A.
12. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
13. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.
14. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.
15. NORDEA BANK POLSKA S.A.
16. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.
17. Bank SPOŁEM S.A.
18. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A.
19. Kredyt Bank S.A.
20. Bank Przemysłowy S.A.
21. Bank Ochrony Środowiska S.A.
22. LG Petro Bank S.A.
23. FORTIS BANK POLSKA S.A.
24. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
25. Bank Wschodni S.A.
26. Bank CZĘSTOCHOWA S.A.
27. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.
28. INVEST-BANK S.A.
29. CUPRUM-BANK S.A.
30. Bank Amerykański w Polsce S.A. „AmerBank”
31. Raiffeisen Bank Polska S.A.
32. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.
33. SOCIETE GENERALE-SUCCESSALE de VARSOVIE
34. BNP Paribas Bank Polska S.A.
35. Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
36. Deutsche Bank Polska S.A.
37. Deutsche Bank 24 S.A.
38. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A.
39. LUKAS Bank S.A.
40. AIG Bank Polska S.A.
41. Lubelski Bank Regionalny S.A.
42. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
43. Bank Spółdzielczy w Piasecznie
44. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie
45. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
46. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
47. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
48. Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
49. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
50. Bank Spółdzielczy Rzemiosła we Wrocławiu
51. Bank Spółdzielczy w Orzeszu
52. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
53. Bank Spółdzielczy w Wieliczce
54. Bank Spółdzielczy w Kielcach
55. Bank Spółdzielczy w Ostrowii Mazowieckiej
56. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
57. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
58. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/6/PPK/2002
Zarządu NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)

Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

1. Stopa procentowa (SP) jest wyliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

Stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

Wzór nr 1

$$SP = 1/m \times (r_1 + r_2 + \dots + r_m) \times d/360$$

gdzie:

SP – stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego,

m – liczba przetargów sprzedaży 52-tygodniowych bonów skarbowych, uwzględnianych przy obliczaniu stopy procentowej dla danego okresu odsetkowego,

r – średnia ważona stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzględnianym przy obliczaniu stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych – wyliczana w następujący sposób (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku):

$$r = [(10000 - c)/c] \times (360/364) \times 100\%$$

gdzie c – średnia ważona cena 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzględnianym przy obliczaniu stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych,

d – liczba dni w danym okresie odsetkowym.

Wysokość stopy procentowej ustala się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. Wysokość należnych odsetek oblicza się według następującego wzoru:

Wzór nr 2

$$O = K \times SP \times d/365 \text{ – dla roku 365-dniowego}$$

$$O = K \times SP \times d/366 \text{ – dla roku 366-dniowego}$$

gdzie:

O – wysokość odsetek należnych w danym okresie odsetkowym,

K – wartość nominalna obligacji,

SP – jak we wzorze nr 1,

d – jak we wzorze nr 1.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/6/PPK/2002
Zarządu NBP z dnia 8 lutego 2002 r.
(poz. 5)

Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

Numer okresu odsetkowego	Okres odsetkowy	Dni ustalenia praw
1	od 1 marca 2002 r. do 28 lutego 2003 r.	18 lutego 2003 r.
2	od 1 marca 2003 r. do 29 lutego 2004 r.	18 lutego 2004 r.
3	od 1 marca 2004 r. do 28 lutego 2005 r.	18 lutego 2005 r.
4	od 1 marca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.	20 lutego 2006 r.
5	od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r.	19 lutego 2007 r.
6	od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r.	18 lutego 2008 r.
7	od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.	18 lutego 2009 r.
8	od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.	18 lutego 2010 r.
9	od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.	18 lutego 2011 r.
10	od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.	20 lutego 2012 r.

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi:

- 1. 258 zł - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 zł + 7% VAT (tj. 16,88 zł))**
- 2. 68 zł - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzędowego NBP, w którym opublikowana będzie uchwała Zarządu NBP w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 zł + 7% VAT (tj. 4,45 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. 8⁰⁰-14⁰⁰, 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) **JARD-PRESS S.A.** - Kolportaż Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88;

4) **KOLPORTER S.A.**, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz

5) **GARMOND PRESS SA**, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./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; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67.

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, fax 829-94-46 lub 653-26-96.