



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r.

Nr 20**TREŚĆ:****Poz.:****UCHWAŁY:**

- 27** – nr 66/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2005 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” 263
- 28** – nr 68/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego 295

27**UCHWAŁA NR 66/2005****Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 9 grudnia 2005 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 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538) 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 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 10), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) bank – bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego posiadający rachunek bieżący w DSP”,

b) uchyla się pkt 11,

c) pkt 38 i 39 otrzymują brzmienie:

„38) komunikat – ściśle zdefiniowany zbiór informacji, w uporządkowanej postaci, umożliwiającej ich przekazywanie z wykorzystaniem modułu EL-BON, modułu głównego lub sieci SWIFT w przesyłce, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych,

39) system elektronicznej wymiany danych – system przesyłania danych pomiędzy uczestnikiem RPW a DOK za pośrednictwem:

a) łączy stałych w oparciu o protokół TCP/IP przy użyciu warstwy transportowej wykorzystującej oprogramowanie Bea Tuxedo,

b) sieci SWIFT”,

d) w pkt 46 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 47 – 52 w brzmieniu:

„47) bank rozliczający – bank będący uczestnikiem RPW, na którego rachunku bankowym dokonywane są rozliczenia pieniężne z tytułu operacji na bonach skarbowych w imieniu uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego,

48) uczestnik rozliczający transakcje na obligacjach skarbowych – 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, zawartymi przez uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW,

- 49) DSPW (Dealer Skarbowych Papierów Wartościowych) – podmiot, z którym Minister Finansów zawarł umowę przyznającą prawo do składania ofert na wszystkich rodzajach przetargów skarbowych papierów wartościowych,
- 50) sieć SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – międzynarodowy system elektronicznego transferu informacji bankowej,
- 51) podmiot zagraniczny – podmiot będący DSPW, mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 52) apostille – poświadczenie autentyczności podpisu, charakteru w jakim działa osoba, która podpisała dokument urzędowy oraz – w razie potrzeby – tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest taki dokument, wydane przez właściwy organ państwa, z którego dokument ten pochodzi, umieszczone w samym dokumencie lub do niego dołączone – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).”;

2) w § 2 w pkt 3:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) użytkowania przez uczestnika RPW modułu ELBON oraz jego wykorzystywania do sporządzania i przekazywania ofert, zleceń i komunikatów w formie elektronicznej,”,

b) po lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) przeprowadzania transakcji i operacji na papierach wartościowych, z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) podmioty zagraniczne.”,

b) w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) NBP.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki papierów wartościowych, na których rejestrowane są bony, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP, mogą być tylko banki.”;

4) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 3 ust. 1 pkt 2-5, w ust. 1a oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy.

2. Umowę zawiera się pod warunkiem przedłożenia w NBP przez podmioty, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 2-4, ust. 1a i ust. 2 pkt 1 i 2 – dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być składane w oryginale, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poświadczane notarialnie są sprawdzane przez NBP co do ich zgodności z oryginałami;

2) § 3 ust. 1 pkt 5 – dokumentów potwierdzających status prawny danego podmiotu (statuty, regulaminy działania lub wypisy z odpowiedniego rejestru), a także dokumentów wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie ich praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być złożone w oryginale, w postaci wypisu lub odpisu i powinny zawierać dołączoną do nich lub umieszczoną w ich tekście apostille, wydaną przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi – jeżeli dokument taki składany jest przez podmiot pochodzący z państwa będącego stroną Konwencji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 52.

Wymóg dołączenia apostille nie zachodzi, gdy umowa zawarta pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a krajem, z którego dokument pochodzi, zniósła, uprościła legalizację lub zwolniła taki dokument z legalizacji.”;

b) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) upoważnienie dla NBP:

a) do obciążania i uznawania rachunku bankowego banku rozliczającego uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego,

b) do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających konto w KDPW uczestnika rozliczającego transakcje na obligacjach skarbowych, zawarte przez uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW,

c) do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających konto w KDPW uczestnika RPW będącego uczestnikiem KDPW i nie posiadającego rachunku bankowego.

Wzory upoważnień określają odpowiednio załączniki nr 30, 31 i 32 do regulaminu.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 5 pkt 1.”,

d) w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Bank rozliczający wskazuje osoby upoważnione do kontaktów z NBP w sprawie rozliczeń transakcji na bonach skarbowych, zawartych przez uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego.”;

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NBP pobiera prowizję i opłaty w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli uczestnik RPW nie posiada rachunku bankowego, obciążany jest rachunek bankowy banku rozliczającego wskazanego w upoważnieniu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 lit. a.”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty i zlecenia są sporządzane i składane przy użyciu modułu ELBON lub za pośrednictwem sieci SWIFT. W przypadku użycia modułu ELBON oferty i zlecenia powinny być podpisane przy wykorzystaniu pakietu ochrony kryptograficznej.”;

7) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każdy dokument nadesłany do DOK w ciągu dnia operacyjnego oznaczany jest kolejnym numerem. Jeżeli oferty i zlecenia nadsyłane są przy użyciu modułu ELBON, to numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Jeżeli dokumenty nadsyłane są telefaksem lub za pośrednictwem sieci SWIFT, to numer dokumentu nadawany jest przez uczestnika RPW. Numer dokumentu nie może się powtarzać w ciągu danego dnia operacyjnego. Dokumenty o powtórzonym numerze zostaną odrzucone przez DOK.”;

b) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Komunikaty przekazywane za pośrednictwem sieci SWIFT zgodne są ze standardami ISO 15022. Struktura komunikatów i opis poszczególnych pól zawarte są w załączniku nr 33 do regulaminu.”;

8) po § 14 w Rozdziale 3 dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„§ 14 a. 1. NBP prowadzi obsługę uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe na podstawie zawartej z tymi uczestnikami umowy:

1) o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, o której mowa w § 8 ust. 1, lub

2) w sprawie obsługi przez NBP uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe, dla których NBP nie prowadzi rachunków i kont depozytowych w RPW. Wzór tej umowy określa załącznik nr 34 do regulaminu.

2. Do uczestników przetargów, wymienionych w ust. 1 pkt 2, mają zastosowanie wyłącznie postanowienia umowy, o której mowa w tym punkcie.”;

9) po § 17 dodaje się § 17 a w brzmieniu:

„§ 17a.1. Zapłata za bony skarbowe zakupione na przetargu i przetargu uzupełniającym przez DSPW nie posiadającego rachunku bankowego, nastąpi po otrzymaniu przez DOK potwierdzenia wystawionego przez bank rozliczający. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 35 do regulaminu.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w dniu zapłaty, do godziny określonej w liście emisyjnym.”;

10) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zapłaty za bony skarbowe odkupione przez niego na przetargu odkupu następuje uznanie rachunków bankowych wskazanych przez uczestników przetargów w ich ofertach.”;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23.1. NBP może przeprowadzać z bankami, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące rodzaje operacji na papierach wartościowych, zwane dalej „operacjami”:

- 1) sprzedaż bonów pieniężnych NBP,
- 2) przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP,
- 3) zawieranie z bankami umów repo na skarbowych papierach wartościowych,
- 4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmiotem których są skarbowe papiery wartościowe.

2. W operacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może uczestniczyć BFG.

3. W operacjach podstawowych mogą uczestniczyć banki, które:

- 1) uczestniczą bezpośrednio w systemie SORBNET oraz w RPW,
- 2) posiadają moduł ELBON.

4. W operacjach dostrajających mogą uczestniczyć banki spełniające wymogi określone w ust. 3, które jednocześnie są dealerami rynku pieniężnego.

5. W operacjach strukturalnych mogą uczestniczyć banki, wyboru których każdorazowo dokonuje Zarząd NBP.”;

12) uchyla się § 25;

13) w § 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zlecenia przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do 17.00 w dniu realizacji operacji.”;

b) uchyla się ust. 2;

14) uchyla się § 36;

15) § 38 i 39 otrzymują brzmienie:

„§ 38. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW, których zarejestrowanie wymaga rozliczenia na rachunkach bankowych, rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3 lub pkt 4 lit. a.

§ 39.1. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) otrzymania przez DOK:

- a) od obu stron transakcji, zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym – jeżeli transakcja jest zawarta bez pośrednictwa Rynku MTS Poland. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00,
- b) danych dotyczących transakcji, przekazanych do DOK z Rynku MTS Poland, z zastrzeżeniem § 39a – jeżeli transakcja została zawarta za pośrednictwem Rynku MTS Poland,
- c) od banku rozliczającego, zlecenia potwierdzającego transakcję zawartą bez pośrednictwa, jak i za pośrednictwem Rynku MTS Poland, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 24 do regulaminu – jeżeli stroną transakcji kupującą bony skarbowe jest uczestnik RPW nie posiadający rachunku bankowego. Dane w zleceniu potwierdzającym muszą być zgodne z danymi dotyczącymi tej transakcji, przekazanymi do DOK przez uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności pomiędzy danymi, o których mowa wyżej, zlecenie potwierdzające zostanie odrzucone przez DOK,
- 2) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów skarbowych, nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu,
- 3) posiadania przez podmiot dokonujący zapłaty odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym.
2. Jeżeli uczestnik RPW nie posiadający rachunku bankowego zawrze transakcję ze swoim bankiem rozliczającym, to zarejestrowanie takiej transakcji nastąpi bez rozliczenia pieniężnego na rachunkach bankowych, o ile zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;
- 17) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 40.1. Jeżeli transakcja pomiędzy uczestnikami RPW została zawarta bez pośrednictwa Rynku MTS Poland i został spełniony warunek, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 lit a, zlecenia są automatycznie łączone w RPW. Po połączeniu zleceń, następuje sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 lit c i w § 39 ust. 1 pkt 2. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, bony skarbowe na rachunku lub koncie sprzedającego zostają zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub Oddziału dyspozycję płatniczą obciążającą rachunek bankowy kupującego lub rachunek bankowy banku rozliczającego i uznającą rachunek bankowy sprzedającego lub rachunek bankowy banku rozliczającego.”;
- 18) § 44 i 45 otrzymują brzmienie:
- „§ 44. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 i 2.
- § 45. Transakcje dokonywane pomiędzy poszczególnymi portfelami uczestnika RPW zostaną zarejestrowane,
- jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 2.”;
- 19) § 48 otrzymuje brzmienie:
- „§ 48. Dzień zakończenia transakcji repo nie może przypadać wcześniej niż następnego dnia po jej rozpoczęciu i później niż w dniu poprzedzającym termin wykupu bonów skarbowych będących przedmiotem transakcji.”;
- 20) w § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 73. 1. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 0,01 % wartości nominalnej pożyczonych bonów skarbowych. Opłatę tę uiszcza biorący pożyczkę na rzecz dających pożyczkę lub rachunku bankowego jego banku rozliczającego i uznanie rachunków bankowych dających pożyczkę lub rachunków bankowych ich banków rozliczających, dokonywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez NBP zgodnie z upoważnieniami, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt 3 lub pkt 4 lit. a.”;
- 21) w § 74:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Zlecenia powinny być nadsyłane w dniu ich realizacji, w godzinach 8.00 – 17.00.”;
- b) uchyla się ust. 2;
- 22) uchyla się § 75;
- 23) w § 77 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) otrzymania przez DOK od obu stron transakcji zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00.”;
- 24) § 85 otrzymuje brzmienie:
- „§ 85. Na koniec dnia operacyjnego poprzedzającego dzień wykupu, DOK określa wielkość środków pieniężnych przypadających do wykupu na podstawie stanu bonów znajdujących się na rachunkach i kontach depozytowych uczestników RPW.”;
- 25) w § 86 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych w NBP uczestników RPW posiadających na swoich rachunkach i kontach bony przypadające do wykupu, kwotą odpowiadającą wartości nominalnej tych bonów. Jeżeli uczestnik RPW nie posiada rachunku bankowego, uznawany jest rachunek bankowy banku rozliczającego, wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 lit. a.”;
- 26) w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 89. 1. Za czynności podejmowane przez uczestnika RPW w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi ten uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytułu wykupu bonów oraz odkupu bonów skarbowych.”;
- 27) w załączniku nr 2 do regulaminu:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Z dniem podpisania umowy Uczestnik RPW:

1) otrzymuje numer swojego rachunku bonów w RPW,

2) przekazujący oferty, zlecenia i komunikaty poprzez sieć SWIFT, wskazuje swój numer BIC (Bank Identification Code).”,

b) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przekazywanie ofert, zleceń i komunikatów dotyczących operacji na skarbowych papierach wartościowych może następować w formie wybranej przez Uczestnika RPW, to jest przy użyciu modułu ELBON, sieci SWIFT albo w drodze telefaksu.

3. Jeżeli – w odniesieniu do bonów skarbowych i obligacji skarbowych – Uczestnik RPW wybiera formę przekazu elektronicznego przy użyciu modułu ELBON, obowiązują go wszystkie postanowienia umowy. Przy wyborze formy przekazu w postaci telefaksu, do Uczestnika RPW nie mają zastosowania postanowienia § 5 ust. 1 oraz § 9-12 i § 13 ust. 4 umowy. W przypadku przekazu ofert i zleceń za pośrednictwem sieci SWIFT, do Uczestnika RPW nie mają zastosowania postanowienia § 9 - 11 oraz § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 umowy.”,

c) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.”,

d) § 20 otrzymuje brzmienie:

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

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 jakichkolwiek niezgodności, polska wersja językowa będzie miała rozstrzygające znaczenie. ***”,

e) dodaje się odnośnik „***)” w brzmieniu:

„***) dotyczy podmiotów zagranicznych.”;

28) w załączniku nr 6 do regulaminu w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik RPW powinien upoważnić co najmniej dwie osoby do pełnienia funkcji administratorów modułu ELBON (administratora profili i administratora konfiguracji), o których mowa w ust. 1 pkt 1, a w przypadku ustawienia opcji potwierdzania zmian, podwoić tę liczbę dla obydwu typów administratorów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Administrator modułu ELBON, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje w module upoważnione przez uczestnika RPW osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, i ich funkcje (osoby rejestrujące, akceptujące i mające dostęp do przeglądania danych). Dane dotyczące upoważnionych osób i ich funkcji wymagają akceptacji drugiego administratora (opcja).”;

29) w załączniku nr 7 do regulaminu § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 39 lit. a Regulaminu

Wymagane jest połączenie stanowiska aplikacji łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL.”;

30) dodaje się załączniki nr 30, 31, 32, 33, 34 i 35 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Załączniki do uchwały nr 66/2005
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 9 grudnia 2005 r.
(poz. 27)

Załącznik nr 30 do Regulaminu

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy NBP do dokonywania rozliczeń pieniężnych na naszym rachunku bieżącym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP

nr:

z tytułu zrealizowanych przez:.....
(nazwa uczestnika RPW nie posiadającego rachunku bankowego)

operacji na bonach skarbowych - w tym obciążania kwotą odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony skarbowe zakupione przez ww. podmiot na przetargach, a także rozliczania opłat związanych z pożyczkami bonów skarbowych oraz pobierania prowizji i opłat zgodnie z § 10 Regulaminu.

.....
stempel firmowy i podpisy
banku rozliczającego

Załącznik nr 31 do Regulaminu

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

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

.....

(nazwa uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW)

.....
stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego

Załącznik nr 32 do Regulaminu

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

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.

.....
stempel firmowy i podpisy
uczestnika RPW

Załącznik nr 33 do Regulaminu

STRUKTURA KOMUNIKATÓW SWIFT**MT598 – Bid Template**

Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	RPW M/F*	Note
:20:		Reference	Message Reference	16x	M	1
:12:			Sub-Message Type	3!n	M	2
:77E:		Narrative	Narrative for the auction bid message	73x {n*78x}	M	3
General Information Bloc A						
:16R:		Start of Bloc		GENL	M	4
:23G:			Function of Message	4!a	M	5
:20C:	SEME//BIC/	Reference	Bid Sender Reference	8!a	M	6
:20C:	PROC//	Processing Reference	Bid Reference	4!n	M	7
:98A:	TRAD//	Trade Date	Date of the Auction	8!n	M	8
:12A:	CLAS//	Classification	Type of Treasury Securities Type of auction	5!a	M	9
Linkage Bloc A1						
:16R:		Start of Bloc		LINK	M	10
:20C:	PREV//	Previous reference	Bid Reference of the linked message which was previously sent.	4!n	F/M	11
:70C:	ADTX//	Text	Text	4*35x	F/M	12
:16S:		End of Bloc		LINK	M	13
:16S:		End of Bloc		GENL	M	14
Bid Details Bloc B						
:16R:		Start of Bloc		BIDDET	M	15
:70E:	FIAN//	Narrative	Type of TB or name of T-bond	6!c	F/M	16

:98A:	MATU//	Maturity Date	Maturity Date	8!n	F/M	17
:35B:			Identification of Financial Instrument	ISIN1!e12!c	F/M	18
:90B:	DEAL//ACTU/	Price	Bid Price	3!a7d	F/M	19
:36B:	ORDR//UNIT/	Quantity of Treasury Security Ordered	Quantity Expressed as a Number of security	2-15n	F/M	20
:16S:		End of Bloc		BIDDET	M	21
Bid Details Bloc B1						
:16R:		Start of Bloc		BIDDET	M	22
:70E:	FIAN//	Narrative	Type of TB or name of T-bond	6!c	F/M	23
:98A:	MATU//	Maturity Date	Maturity Date	8!n	F/M	24
:35B:			Identification of Financial Instrument	ISIN1!e12!c	F/M	25
:90B:	DEAL//ACTU/	Price	Bid Price	3!a7d	F/M	26
:36B:	ORDR//UNIT/	Quantity of Treasury Security Ordered	Quantity Expressed as a Number of security	2-15n	F/M	27
:16S:		End of Bloc		BIDDET	M	28
Account Bloc C						
:16R:		Start of Bloc		FIAC	M	29
:97A:	SAFE//	Account	Securities Safekeeping Account	7-8n	M	30
:97A:	CASH//	Account	Account from/to which a payment is to be/has been made	8!n	F/M	31
:16S:		End of Bloc		FIAC	M	32

* M – pole obowiązkowe,

* F – pole pozostaje puste

MT598 – opis pól*

W nagłówku depeszy MUR (Message User Reference) przyjmuje format: „DOKWRPW”.

1. Identyfikator depeszy. Nie identyfikuje oferty. Postać identyfikatora przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxx”.
2. Pole określające rodzaj komunikatu MT598. Może przybierać następujące wartości:
 - a) 001 – oferta (komunikat przesyłany przez oferenta),
 - b) 002 – potwierdzenie przyjęcia oferty do przetargu (komunikat przesyłany przez NBP),
 - c) 003 – odrzucenie oferty (komunikat przesyłany przez NBP),
 - d) 004 – potwierdzenie przyjęcia oferty przez MF po rozstrzygnięciu przetargu (komunikat przesyłany przez NBP).
3. MT598 – właściwa wiadomość. W polu narracyjnym będzie umieszczona treść oferty.

General Information Bloc A

4. Początek bloku A: „informacje ogólne”.
5. Funkcja komunikatu. Może przyjmować wartości:
 - a) NEWM – oferta,
 - b) CANC – anulowanie oferty.
6. BIC nadawcy – jednoznacznie identyfikujący nadawcę komunikatu (oferenta).
7. Identyfikator oferty: unikalny numer oferty w danym dniu operacyjnym. Przyjmuje wartości z przedziału 1001 – 1500 dla obligacji oraz 2001 – 3000 dla bonów skarbowych.
8. Data przetargu.
9. Rodzaj SPW i rodzaj aukcji. Może przyjmować wartości:
 - a) BSRPP – przetarg na sprzedaż bonów skarbowych,
 - b) BSRPU – przetarg uzupełniający na bony skarbowe,
 - c) BSODK – przetarg odkupu bonów skarbowych,
 - d) OBRPP – przetarg na sprzedaż obligacji skarbowych,
 - e) OBRPU – przetarg uzupełniający na obligacje,
 - f) OBODK – przetarg odkupu obligacji,
 - g) OBZMA – przetarg zamiany obligacji – wariant A,
 - h) OBZMB – przetarg zamiany obligacji – wariant B.

Linkage Bloc A1

10. Początek bloku A1: „powiązanie”.
11. Przywołanie identyfikatora oferty (określonego w pkt 7). Pole obowiązkowe w przypadku, gdy w pkt 5 występuje pozycja b). W przypadku, gdy w pkt. 5 występuje poz. a) – pole pozostaje puste.
12. Pole tekstowe. **
13. Koniec bloku A1 „powiązanie”.
14. Koniec bloku A: „informacje ogólne”.

Bid Details Bloc B (SPW sprzedawane na przetargu przez MF)

15. Początek bloku B: „szczegóły oferty”.
16. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 08WEEK, DS0507).
17. Data zapadalności SPW sprzedawanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.

18. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
19. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c), f) i h), pole pozostaje puste.
20. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 19. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
21. Koniec bloku B: „szczegóły oferty”.

Bid Details Bloc B1 (SPW odkupywane na przetargu przez MF)

22. Początek bloku B1: „szczegóły oferty”.
23. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 52WEEK, DS0507).
24. Data zapadalności SPW odkupywanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
25. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
26. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), g), pole pozostaje puste.
27. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 26. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
28. Koniec bloku B1: „szczegóły oferty”.

Account Bloc C

29. Początek bloku C: „Rachunki”.
30. Numer rachunku w RPW lub w KDPW, na który kupowane (lub z którego zbywane) są SPW.
31. Numer w RPW banku rozliczającego. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b) i c). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości d), e), f), g) i h), pole pozostaje puste.
32. Koniec bloku C: „Rachunki”.

* Ten sam komunikat będzie wykorzystywany przez NBP do potwierdzenia lub odrzucenia oferty (wartości 002, 003, 004 w polu nr 2).

** Pole nr 12 będzie wykorzystywane przez NBP do przekazywania informacji o przyczynie odrzucenia oferty, jak i o kwocie do zapłaty wynikającej z przyjętej oferty.

MT 540

Komunikat dla kodów operacji: K000, K030, K011, K012, K013, K021, K022, K023, PRND, powinien zawierać:

- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxxx”,
- numer dokumentu – pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku zleceniodawcy w RPW oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: K021, K022, K023,
- datę końca repo przy kodach: K011, K012, K013,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt zakupu (z wyjątkiem kodu PRND).

MT 541

Komunikat dla kodów operacji: K100, K130, K111, K112, K113, K121, K122, K123, powinien zawierać:

- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxxx”,
- numer dokumentu – pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku bankowego w NBP banku rozliczającego zleceniodawcę,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: K121, K122, K123,
- datę końca repo przy kodach: K111, K112, K113,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt zakupu.

MT542

Komunikat dla kodów operacji: S000, S030, S011, S012, S013, S021, S022, S023, P000, P030, P011, P012, P013, P021, P022, P023, PRNZ, PPRN, DEPO, powinien zawierać:

- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxxx”,
- numer dokumentu – pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta przy kodach S000, S030, S011, S012, S013, S021, S022, S023, PRNZ,
- datę początku repo przy kodach: S021, S022, S023, P021, P022, P023,

- datę końca repo przy kodach: S011, S012, S013, P011, P012, P013,
- portfel kontrahenta przy kodach: P000, P030, P011, P012, P013, P021, P022, P023, PPRN,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt sprzedaży (z wyjątkiem kodu PRNZ, PPRN i DEPO).

MT543

Komunikat dla S100, S130, S111, S112, S113, S121, S122, S123,
powinien zawierać:

- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxxx”,
- numer dokumentu – pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku bankowego w NBP banku rozliczającego zleceniodawcę,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: S121, S122, S123,
- datę końca repo przy kodach: S111, S112, S113,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt sprzedaży.

MT524

Komunikat dla BLO1, BLO2, BLO3, BLO4, ZB01, ZB02, ZB03, ZB33, ZB04, PPOŻ,
ROLP, UPOZ, SPOZ,
powinien zawierać:

- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxxx”,
- numer dokumentu – pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta (przy kodach ZB03 i ZB33),
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną.

Załącznik nr 34 do Regulaminu

UMOWA

w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe, dla których Narodowy Bank Polski nie prowadzi rachunków i kont depozytowych w Rejestrze Papierów Wartościowych.

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

- 1),
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
- 2),
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

a

.....
(nazwa uczestnika przetargu na skarbowe papiery wartościowe, będącego Dealerem Skarbowych Papierów Wartościowych, dla którego NBP nie prowadzi rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych),

z siedzibą w,
(dokładny adres)

numer BIC (Bank Identification Code).....,

zwanym dalej „DSPW”, reprezentowanym przez:

- 1),
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
- 2),
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony ustalają, co następuje:

Użyte w umowie wyrażenia oznaczają:

- 1) Regulamin - Regulamin 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, stanowiący załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego

- z dnia 12 września 2003r. w sprawie wprowadzenia ww. Regulaminu (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12 i Nr 11, poz. 21 i z 2005 r. Nr 5, poz. 10),
- 2) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych - prowadzony przez NBP system rejestracji papierów wartościowych, w ramach którego prowadzone są między innymi rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych oraz dokonywane są operacje na tych bonach,
 - 3) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - 4) SPW – skarbowe papiery wartościowe,
 - 5) rachunek bankowy – rachunek bieżący banku w Departamencie Systemu Płatniczego NBP,
 - 6) 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 DSPW nie będącego uczestnikiem RPW oraz dokonywane jest z tego tytułu obciążanie lub uznawanie jego rachunku bankowego,
 - b) transakcje na obligacjach skarbowych – 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 zawartymi przez DSPW nie będącego uczestnikiem KDPW,
 - 7) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – międzynarodowy system elektronicznego transferu informacji bankowej.

§ 1

NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi DSPW w zakresie dotyczącym jego uczestnictwa w przetargach na SPW organizowanych przez NBP.

§ 2

1. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających i przetargów odkupu bonów skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831, z 2002 r. Nr 208, poz. 1765, z 2003 r. Nr 220, poz. 2176 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2805).

2. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376, z 2002 r. Nr 208, poz. 1767, z 2003 r. Nr 220, poz. 2177 oraz z 2004 r. Nr 244, poz. 2453).

§ 3

1. DSPW oświadcza, że jego Uczestnikiem rozliczającym transakcje na bonach skarbowych jest

.....
(firma Uczestnika rozliczającego)

2. W przypadku, gdy DSPW nie jest uczestnikiem KDPW oświadcza, że jego Uczestnikiem rozliczającym transakcje na obligacjach skarbowych jest

.....
(firma Uczestnika rozliczającego)

3. DSPW przekazuje jednorazowo do NBP „Upoważnienia” wystawione przez Uczestników rozliczających, sporządzone zgodnie ze wzorami nr 1 i 2 do umowy.

4. Jeżeli DSPW jest uczestnikiem KDPW przekazuje do NBP upoważnienie sporządzone zgodnie ze wzorem nr 3 do umowy.

§ 4

DSPW otrzymuje numer systemowy w RPW, identyfikujący go jako uczestnika przetargów na SPW. Numer ten zostaje przekazany DSPW przez NBP niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 5

1. DSPW składa oferty przetargowe do NBP za pośrednictwem sieci SWIFT, wykorzystując komunikat MT598, sporządzony według wzoru nr 4 do umowy. W przypadku odstępstw lub błędów w ofercie zostanie ona odrzucona przez NBP.
2. W razie braku możliwości przekazania oferty za pośrednictwem sieci SWIFT, DSPW przekazuje ofertę za pośrednictwem telefaksu. W takim przypadku oferta powinna zostać podpisana zgodnie z kartą wzorów podpisów sporządzoną według wzoru nr 5 do umowy, złożoną w NBP w chwili podpisywania umowy, oraz opatrzona stemplem firmowym widniejącym na tej karcie.

§ 6

Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem wpłynięcia jej do NBP w dniu przetargu nie później niż do godziny wskazanej przez Ministra Finansów jako termin zakończenia przetargu.

§ 7

1. Zapłata za bony skarbowe zakupione na przetargu i przetargu uzupełniającym przez DSPW nastąpi po otrzymaniu przez NBP potwierdzenia, sporządzonego według wzoru nr 6 do umowy, wystawionego przez Uczestnika rozliczającego.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do NBP nie później niż w dniu zapłaty, do godziny określonej w liście emisyjnym.
3. Jeżeli oferta złożona przez DSPW 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 rachunku, o którym mowa wyżej, wystawiane jest przez NBP.
4. Warunkiem rozliczenia oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez NBP w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, „Oświadczenia” Uczestnika rozliczającego, sporządzonego wg wzoru nr 7 do umowy, o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu,

znajdujących się w dniu rozliczenia na indywidualnym rachunku bonów skarbowych, prowadzonym dla DSPW przez tego Uczestnika.

§ 8

Wystawione przez Uczestnika rozliczające dokumenty, o których mowa w § 3 i 7, powinny być podpisane pod stemplem firmowym, przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 9

Rozliczanie przetargów obligacji skarbowych dokonywane jest w KDPW.

§ 10

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

§ 11

1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za każdy nadany przez nią komunikat SWIFT określający ją jako nadawcę.
2. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w § 1 umowy:
 - 1) będące następstwem siły wyższej,
 - 2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania lub sprzętu informatycznego NBP, powodujących brak dostępu do systemu komputerowego obsługującego RPW,
 - 3) powstałe z tytułu wad i uszkodzeń sprzętu informatycznego DSPW,
 - 4) wynikające z tytułu awarii i wad sieci telekomunikacyjnej, wykorzystywanej w systemie elektronicznej wymiany danych.

§ 12

DSPW przekazuje do NBP listę osób wraz z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej, upoważnionych do kontaktów w sprawach związanych z przetargami na SPW.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Strony zobowiązują się regulować kwestie sporne związane z realizacją umowy na drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej. W takim przypadku sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby NBP.

§16

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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 jakichkolwiek niezgodności, polska wersja językowa będzie miała rozstrzygające znaczenie.*

§ 17

Umowa zawarta jest na okres od..... do 31 grudnia 2006 r. i może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem.

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

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

* dotyczy podmiotów zagranicznych

Wzór nr 1

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu:

.....
(nazwa DSPW)
jesteśmy Uczestnikiem rozliczającym.

Jednocześnie upowazniamy 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 oraz 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

Wzór nr 2

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu:

.....
(nazwa DSPW)
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.

.....
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego

Wzór nr 3

.....
miejsowość, data

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

UPOWAŻNIENIE

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.

.....
stempel firmowy i podpisy DSPW

Wzór nr 4

WZÓR KOMUNIKATU MT 598**MT598 – Bid Template**

Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	RPW M/F*	Note
:20:		Reference	Message Reference	16x	M	1
:12:			Sub-Message Type	3!n	M	2
:77E:		Narrative	Narrative for the auction bid message	73x {n*78x}	M	3
General Information Bloc A						
:16R:		Start of Bloc		GENL	M	4
:23G:			Function of Message	4!a	M	5
:20C:	SEME//BIC/	Reference	Bid Sender Reference	8!a	M	6
:20C:	PROC//	Processing Reference	Bid Reference	4!n	M	7
:98A:	TRAD//	Trade Date	Date of the Auction	8!n	M	8
:12A:	CLAS//	Classification	Type of Treasury Securities Type of auction	5!a	M	9
Linkage Bloc A1						
:16R:		Start of Bloc		LINK	M	10
:20C:	PREV//	Previous reference	Bid Reference of the linked message which was previously sent.	4!n	F/M	11
:70C:	ADTX//	Text	Text	4*35x	F/M	12
:16S:		End of Bloc		LINK	M	13
:16S:		End of Bloc		GENL	M	14

Bid Details Bloc B						
:16R:		Start of Bloc		BIDDET	M	15
:70E:	FIAN//	Narrative	Type of TB or name of T-bond	6!c	F/M	16
:98A:	MATU//	Maturity Date	Maturity Date	8!n	F/M	17
:35B:			Identification of Financial Instrument	ISIN1!e12!c	F/M	18
:90B:	DEAL//ACTU/	Price	Bid Price	3!a7d	F/M	19
:36B:	ORDR//UNIT/	Quantity of Treasury Security Ordered	Quantity Expressed as a Number of security	2-15n	F/M	20
:16S:		End of Bloc		BIDDET	M	21
Bid Details Bloc B1						
:16R:		Start of Bloc		BIDDET	M	22
:70E:	FIAN//	Narrative	Type of TB or name of T-bond	6!c	F/M	23
:98A:	MATU//	Maturity Date	Maturity Date	8!n	F/M	24
:35B:			Identification of Financial Instrument	ISIN1!e12!c	F/M	25
:90B:	DEAL//ACTU/	Price	Bid Price	3!a7d	F/M	26
:36B:	ORDR//UNIT/	Quantity of Treasury Security Ordered	Quantity Expressed as a Number of security	2-15n	F/M	27
:16S:		End of Bloc		BIDDET	M	28
Account Bloc C						
:16R:		Start of Bloc		FIAC	M	29
:97A:	SAFE//	Account	Securities Safekeeping Account	7-8n	M	30

:97A:	CASH//	Account	Account from/to which a payment is to be/has been made	8!n	F/M	31
:16S:		End of Bloc		FIAC	M	32

- * M – pole obowiązkowe,
- * F – pole pozostaje puste

MT598 – opis pól*

W nagłówku depeszy MUR (Message User Reference) przyjmuje format: „DOKWRPW”.

1. Identyfikator depeszy. Nie identyfikuje oferty. Postać identyfikatora przyjmuje format: „RPWxxxxxxxxxxxx”.
2. Pole określające rodzaj komunikatu MT598. Może przybierać następujące wartości:
 - a) 001 – oferta (komunikat przesyłany przez oferenta),
 - b) 002 – potwierdzenie przyjęcia oferty do przetargu (komunikat przesyłany przez NBP),
 - c) 003 – odrzucenie oferty (komunikat przesyłany przez NBP),
 - d) 004 – potwierdzenie przyjęcia oferty przez MF po rozstrzygnięciu przetargu (komunikat przesyłany przez NBP).
3. MT598 – właściwa wiadomość. W polu narracyjnym będzie umieszczona treść oferty.

General Information Bloc A

4. Początek bloku A: „informacje ogólne”.
5. Funkcja komunikatu. Może przyjmować wartości:
 - a. NEWM – oferta,
 - b. CANC – anulowanie oferty.
6. BIC nadawcy – jednoznacznie identyfikujący nadawcę komunikatu (oferenta).
7. Identyfikator oferty: unikalny numer oferty w danym dniu operacyjnym. Przyjmuje wartości z przedziału 1001 – 1500 dla obligacji oraz 2001 – 3000 dla bonów skarbowych.
8. Data przetargu.
9. Rodzaj SPW i rodzaj aukcji. Może przyjmować wartości:
 - a. BSRPP – przetarg na sprzedaż bonów skarbowych,
 - b. BSRPU – przetarg uzupełniający na bony skarbowe,
 - c. BSODK – przetarg odkupu bonów skarbowych,
 - d. OBRPP – przetarg na sprzedaż obligacji skarbowych,
 - e. OBRPU – przetarg uzupełniający na obligacje,
 - f. OBODK – przetarg odkupu obligacji,
 - g. OBZMA – przetarg zamiany obligacji – wariant A,
 - h. OBZMB – przetarg zamiany obligacji – wariant B.

Linkage Bloc A1

10. Początek bloku A1: „powiązanie”.
11. Przywołanie identyfikatora oferty (określonego w pkt 7). Pole obowiązkowe w przypadku, gdy w pkt 5 występuje pozycja b). W przypadku, gdy w pkt. 5 występuje poz. a) – pole pozostaje puste.
12. Pole tekstowe. **

13. Koniec bloku A1 „powiązanie”.
14. Koniec bloku A: „informacje ogólne”.

Bid Details Bloc B (SPW sprzedawane na przetargu przez MF)

15. Początek bloku B: „szczegóły oferty”.
16. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 08WEEK, DS0507).
17. Data zapadalności SPW sprzedawanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
18. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
19. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c), f) i h), pole pozostaje puste.
20. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 19. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
21. Koniec bloku B: „szczegóły oferty”.

Bid Details Bloc B1 (SPW odkupywane na przetargu przez MF)

22. Początek bloku B1: „szczegóły oferty”.
23. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 52WEEK, DS0507).
24. Data zapadalności SPW odkupywanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
25. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
26. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), g), pole pozostaje puste.
27. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 26. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
28. Koniec bloku B1: „szczegóły oferty”.

Account Bloc C

29. Początek bloku C: „Rachunki”.
30. Numer rachunku w RPW lub w KDPW, na który kupowane (lub z którego zbywane) są SPW.
31. Numer w RPW banku rozliczającego. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b) i c). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości d), e), f), g) i h), pole pozostaje puste.
32. Koniec bloku C: „Rachunki”.

* Ten sam komunikat będzie wykorzystywany przez NBP do potwierdzenia lub odrzucenia oferty (wartości 002, 003, 004 w polu nr 2).

** Pole nr 12 będzie wykorzystywane przez NBP do przekazywania informacji o przyczynie odrzucenia oferty, jak i o kwocie do zapłaty wynikającej z przyjętej oferty.

Wzór nr 5

Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych w imieniu DSPW do podpisywania ofert na skarbowe papiery
wartościowe

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu

.....
stempel firmowy i podpisy

Wzór nr 6

.....
miejsowość, dataNARODOWY 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 DSPW)

kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości

(słownie.....) złotych.

.....
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego

Wzór nr 7

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w dniu¹
(nazwa DSPW)

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 35 do Regulaminu

.....
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 przetargu)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości
(słownie.....) złotych.

.....
stempel firmowy i podpisy
banku rozliczającego

28**UCHWAŁA NR 68/2005**
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 9 grudnia 2005 r.**zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego**

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. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1389) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP emituje bony o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i okresach wykupu wynoszących od 1 do 365 dni, liczonych od obowiązującego terminu zapłaty za bony.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Bony mogą nabywać:

1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych, które uczestniczą bezpośrednio w systemie SORBNET i w Rejestrze Papierów Wartościowych oraz posiadają moduł ELBON,

2) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Cena brutto prenumeraty na 2006 r. (w tym 7% VAT) – 240 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) **KOLPORTER S.A.**, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;

4) **GARMOND PRESS S.A.**, 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 836 70 08, 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: 532 87 32; tel. 532 87 31, 532 88 16, 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494.

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. 653 25 55 lub 585 41 16, fax 653 26 96 lub 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.