

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCYJ NA RYNKU DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANKIEM POLSKIM SPÓŁKĄ AKCYJNĄ



Bank Polski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną („Bank”).
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zasady i tryb zawierania transakcji, w tym wszystkie określenia, o ile nie zostały zdefiniowane odrębnie w niniejszym Regulaminie, przyjmują znaczenie nadane im w regulaminie „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Data waluty** – ustalony przez Strony w dniu zawarcia transakcji dzień, w którym następuje rozliczenie transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych,
- 2) **Dłużne papiery wartościowe** – papiery wartościowe stwierdzające istnienie określonej wierzytelności, utrwalone w takim brzmieniu i w taki sposób, że mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego albo niepublicznego na terenie Polski oraz krajów będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub OECD, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego albo obcego,
- 3) **Komunikat** – komunikat Banku, udostępniany w oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl,
- 4) **Rentowność** – stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w Dłużny papier wartościowy, pod warunkiem utrzymania go do wykupu,
- 5) **Transakcja bezwarunkowa**, zawarta w wykonaniu Umowy:
 - a) **transakcja kupna** – transakcję, w ramach której Klient zobowiązuje się do kupna Dłużnych papierów wartościowych od Banku, a Bank zobowiązuje się do ich sprzedaży Klientowi w zamian za zapłatę,
 - b) **transakcja sprzedaży** – transakcję, w ramach której Klient zobowiązuje się do sprzedaży Dłużnych papierów wartościowych Bankowi w zamian za zapłatę, a Bank zobowiązuje się do ich kupna; w przypadku obligacji dotyczy to także ich odkupu,
- 6) **Transakcja warunkowa** – transakcję zawartą w wykonaniu Umowy, w ramach której właściciel Dłużnych papierów wartościowych zobowiązuje się do ich sprzedaży, a następnie ich odkupu, po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży Dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem obligacji komunalnych oraz obligacji korporacyjnych,
- 7) **Umowa** – umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym,
- 8) **Umowa powiernicza** – umowę świadczenia usługi powiernictwa papierów wartościowych przez Bank lub umowę prowadzenia rachunku zbiorczego przez Bank.

§ 3.

Postanowieniami niniejszego Regulaminu objęte są transakcje na rynku Dłużnych papierów wartościowych, w szczególności:

- 1) transakcje bonami skarbowymi,
- 2) transakcje obligacjami skarbowymi,
- 3) transakcje obligacjami komunalnymi,
- 4) transakcje obligacjami korporacyjnymi,
- 5) transakcje zagranicznymi dłużnymi papierami wartościowymi.

§ 4.

1. Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie Dłużnymi papierami wartościowymi jest zawarcie z Bankiem Umowy i Umowy powierniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie:
 - 1) obligacjami korporacyjnymi,
 - 2) obligacjami komunalnymi,
 - 3) listami zastawnymi,w przypadku których Bank występuje jako agent emisji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest zawarcie z Bankiem dodatkowo umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych i listów zastawnych.

§ 5.

Bank określa w Komunikacie minimalne wartości nominalne jednorazowej transakcji na rynku finansowym.

§ 6.

1. Dłużne papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem obrotu w okresie ustalonym listem emisyjnym lub wynikającym z przepisów właściwych dla rynków Dłużnych papierów wartościowych.
2. Przedmiotem transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych mogą być wyłącznie Dłużne papiery wartościowe nieobciążone prawami osób trzecich.
3. W przypadku Transakcji warunkowej sprzedaży Dłużnych papierów wartościowych Bank blokuje sprzedawane Dłużne papiery wartościowe na rachunku papierów wartościowych lub rachunku depozytowym od dnia rozliczenia transakcji otwierającej Transakcję warunkową do dnia rozliczenia transakcji zamykającej, o ile strony nie postanowią inaczej.

Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych

§ 7.

1. Strony ustalają warunki zawieranej transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych w sposób jednoznaczny określając, w szczególności:
 - 1) rodzaj transakcji dokonywanej przez Klienta: Transakcja bezwarunkowa (kupno, sprzedaż) albo Transakcja warunkowa,
 - 2) nazwę Dłużnego papieru wartościowego,
 - 3) Datę waluty,
 - 4) datę odkupu (w przypadku Transakcji warunkowej),
 - 5) cenę i rentowność,
 - 6) wartość nominalną Dłużnych papierów wartościowych,
 - 7) liczbę Dłużnych papierów wartościowych,
 - 8) wartość transakcji,
 - 9) numer rachunku bankowego Klienta do rozliczenia transakcji w sposób jednoznacznie pozwalający na jego zidentyfikowanie,

2. Numer rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, może nie być ustalony w warunkach zawieranej transakcji, o ile Klient wskazał rachunek do rozliczenia transakcji skarbowych.
3. Przyjęcie przez Strony warunków transakcji ustalonych telefonicznie, zgodnie z postanowieniami ust. 1, stanowi zawarcie transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych oraz wyrażenie zgody przez Klienta na pobranie przez Bank z jego rachunku bankowego środków pieniężnych w celu rozliczenia transakcji nabycia Dłużnych papierów wartościowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być odwołana przez Klienta.

§ 8.

1. Ustalenie warunków transakcji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta znajomości zakresu zobowiązania emitenta, wynikającego z emisji Dłużnych papierów wartościowych, będących przedmiotem transakcji oraz ryzyka związanego z ich nabyciem.
2. Szczegółowe informacje na temat ryzyka, związanego z inwestycją w Dłużne papiery wartościowe, zostały przedstawione w prospektach informacyjnych, dostępnych na stronach internetowych emitenta, które są jedynymi oficjalnymi i wiążącymi dokumentami określającym warunki emisji. W przypadku Dłużnych papierów wartościowych, które nie zostały objęte obowiązkiem wydania prospektu informacyjnego, informacje na temat ryzyka, związanego z inwestycją w Dłużne papiery wartościowe, przekazywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.

Prawo do odstąpienia od zawartej transakcji na rynku Dłużnych papierów wartościowych nie przysługuje Klientom w przypadku transakcji całkowicie wykonanych, tj. całkowicie rozliczonych oraz transakcji, w których ustalono już cenę lub datę zawarcia transakcji.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 10.

Do przesłanek i trybu zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.