

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



Bank Polski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady i tryb zawierania transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, zwaną dalej „PKO Bankiem Polskim SA”.
2. 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** - dokumenty 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, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub OECD, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego albo obcego,
- 3) **transakcja bezwarunkowa**, zawarta w wykonaniu Umowy:
 - a) **transakcja kupna** - transakcję, w ramach której Klient zobowiązuje się do kupna dłużnych papierów wartościowych od PKO Banku Polskiego SA, a PKO Bank Polski SA 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 PKO Bankowi Polskiemu SA w zamian za zapłatę, a PKO Bank Polski SA zobowiązuje się do ich kupna; w przypadku bonów wekslowych, obligacji komunalnych i korporacyjnych dotyczy to wyłącznie ich odkupu,
- 4) **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, obligacji korporacyjnych oraz transakcji prawami z weksla,
- 5) **umowa powiernicza** - umowę świadczenia usługi powiernictwa papierów wartościowych przez PKO Bank Polski SA lub umowę prowadzenia rachunku zbiorczego przez PKO Bank Polski SA.

§ 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 prawami z weksla,
- 6) transakcje zagranicznymi dłużnymi papierami wartościowymi.

§ 4.

Warunkiem uczestnictwa Klienta w obrocie dłużnymi papierami wartościowymi jest zawarcie z PKO Bank Polski SA Umowy i umowy powierniczej.

§ 5.

PKO Bank Polski SA 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 i dłużnych papierów wartościowych.
2. Przedmiotem transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych mogą być wyłącznie dłużne papiery wartościowe nie obciążone prawami osób trzecich.
3. W przypadku transakcji warunkowej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych PKO Bank Polski SA blokuje sprzedawane dłużne papiery wartościowe na rachunku papierów wartościowych lub rachunku depozytowym od dnia rozliczenia transakcji otwierającej transakcję warunkową do dnia rozliczenia transakcji zamykającej.

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) kod ISIN,
 - 4) datę waluty,
 - 5) datę wykupu,
 - 6) cenę i rentowność,
 - 7) wartość nominalną dłużnych papierów wartościowych,
 - 8) ilość dłużnych papierów wartościowych,
 - 9) wartość transakcji,
 - 10) numer rachunku bankowego Klienta do rozliczenia transakcji w sposób jednoznacznie pozwalający na jego zidentyfikowanie.
2. Numer rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, może nie być ustalony w warunkach zawieranej transakcji, o ile Klient wskazał rachunek do rozliczania transakcji skarbowych.
3. Przyjęcie przez Strony warunków transakcji ustalonych telefonicznie lub za pomocą systemu *autodealing*, zgodnie z postanowieniami ust. 1, stanowi zawarcie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych oraz wyrażenie zgody przez Klienta na pobranie przez PKO Bank Polski SA z jego rachunku bankowego środków pieniężnych w celu rozliczenia transakcji nabycia dłużnych papierów wartościowych. Zgoda nie może być odwołana.

§ 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 www.pkobp.pl, które są jedyne oficjalnymi i wiążącymi dokumentami określającymi warunki emisji.

§ 9.

W przypadku anulowania transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych, nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym datę waluty, Klient składa w PKO Bank Polski SA lub przesyła do PKO Bank Polski SA drogą elektroniczną, po uprzednim zeskanowaniu, albo faksem pisemną dyspozycję anulowania zawartej 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 Polskiego Spółki Akcyjnej”