

**UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW
SKARBOWYCH I BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP ORAZ PRZEPROWADZANIE OPERA-
CJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W SYSTEMIE SKARBNET4**

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

1).....,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2).....,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

a

.....,

(nazwa podmiotu)

zwanym dalej „uczestnikiem”, reprezentowanym przez:

1).....,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2).....,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

zwana dalej „Umową”.

§ 1. 1. NBP zobowiązuje się do prowadzenia w systemie SKARBNET4 rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP dla uczestnika na warunkach określonych w Umowie oraz w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r., (Dz. Urz. NBP poz. 3) zwanym w dalszej części Umowy „Regulaminem”.

2. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania postanowień Umowy oraz Regulaminu.

3. NBP zobowiązuje się do powiadamiania uczestnika o każdorazowej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni roboczych przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli w tym terminie uczestnik złoży NBP pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionego Regulaminu, następuje rozwiązanie Umowy – z dniem wejścia w życie wprowadzonych przez NBP zmian. Niezłożenie przez uczestnika oświadczenia w określonym terminie traktowane będzie jako wyrażenie przez niego zgody na zmianę warunków Regulaminu.

§ 2. 1. Integralną część umowy stanowią odpowiednio dokumenty:

- 1) karta wzorów podpisów, którymi powinny być opatrzone oferty i zlecenia zarejestrowania operacji na papierach wartościowych oraz dokumenty związane z prowadzeniem rachunku i konta w systemie SKARBNET4,
 - 2) lista danych kontaktowych uczestnika w sprawach związanych z uczestnictwem w systemie SKARBNET4,
 - 3) upoważnienie do obciążania przez NBP rachunku bankowego uczestnika,
 - 4) informacja o odsetkach od papierów wartościowych będących przedmiotem umowy repo zawartej pomiędzy uczestnikiem a NBP,
 - 5) upoważnienie do sporządzania dowodów ewidencyjnych obciążających rachunek i konto depozytowe uczestnika w KDPW,
 - 6) oświadczenie uczestnika wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów i przekazanie przez NBP środków pieniężnych,
- sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 - 6 do Umowy.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 uczestnik załącza odpowiednio na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania dokumentów określonych w ust. 1. Zmiany dokonane przez uczestnika w tych dokumentach są skuteczne od momentu ich przyjęcia i akceptacji przez NBP chyba, że inny termin wynika z dyspozycji uczestnika złożonej wraz z tymi dokumentami. Zmiany te nie stanowią zmian warunków Umowy i nie wymagają jej aneksowania.

§ 3. 1. Uczestnik sprawdza na bieżąco w ciągu dnia operacyjnego stopień realizacji ofert i zleceń wprowadzonych i zatwierdzonych przez uczestnika w systemie SKARBNET4 oraz niezwłocznie zgłasza do NBP w dniu operacyjnym wszelkie zaistniałe niezgodności dotyczące operacji na rachunku i koncie depozytowym bonów. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego zbadania zgłoszonych niezgodności i podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających.

2. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić do NBP niezgodności dotyczące stanu bonów na rachunku i koncie depozytowym bonów niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w terminie 7 dni od daty pobrania wyciągu. NBP zobowiązany jest zbadać zaistniałą niezgodność i, w razie stwierdzenia błędu, dokonać jego sprostowania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu niezgodności.

3. Za skutki niezgłoszenia przez uczestnika niezgodności, o których mowa w ust. 1 i 2, NBP nie ponosi odpowiedzialności.

4. Uczestnik zobowiązany jest przekazywać do NBP wszelkie dane i informacje oraz udzielać mu stosownych wyjaśnień dotyczących stanu bonów i rejestracji operacji na bonach w ramach portfela własnego i portfela klientów.

5. NBP zastrzega sobie prawo okresowego dokonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych uczestnika w zakresie:

- 1) zgodności stanu bonów wynikających z ewidencji własnej uczestnika (bony w portfelu własnym oraz w portfelu klientów) ze stanami bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach w systemie SKARBNET4;
- 2) przeprowadzania przez uczestnika transakcji i operacji na bonach zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i Regulaminie.

Prawo to przysługuje NBP w każdym czasie.

6. W razie stwierdzenia przez NBP niezgodności pomiędzy stanem bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach w systemie SKARBNET4 i wynikającym z ewidencji własnej uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego jej wyjaśnienia i dokonania odpowiedniej korekty.

§ 4. 1. Oferty i zlecenia są wprowadzane i zatwierdzane przez uczestnika w systemie SKARBNET4.

2. System SKARBNET4 dostępny jest dla uczestnika za pośrednictwem sieci Internet. Przeglądarki zalecane przez NBP: Internet Explorer od wersji 8.0 oraz Firefox od wersji 18.0. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się stosowanie najnowszych wersji ww. przeglądarek internetowych.

3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania systemu SKARBNET4 wyłącznie do celów określonych w ust. 1, a także do jego użytkowania zgodnie z Umową oraz z Regulaminem.

4. Uczestnik 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.

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

6. Techniczna dokumentacja określająca szczegóły współdziałania uczestnika z systemem SKARBNET4 zawarta jest w „Instrukcji użytkownika systemu SKARBNET4”, umieszczonej na stronie internetowej NBP.

§ 5. 1. Do zabezpieczania ofert i zleceń wprowadzanych i zatwierdzanych przez uczestnika w systemie SKARBNET4, uczestnik ten używa bezpiecznego połączenia pomiędzy przeglądarką internetową na stacji uczestnika a serwerami NBP. Do zestawienia tego połączenia

wykorzystywany jest pakiet kryptograficzny. Procedurę obsługi pakietu kryptograficznego zawiera załącznik nr 7 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 a NBP oraz między NBP a uczestnikiem następuje za pomocą bezpiecznego połączenia.

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

2. Od chwili przekazania do NBP oświadczenia o wygenerowaniu certyfikatu, uczestnik ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa klucza prywatnego oraz obciążają go operacje dokonane na papierach wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia lub zniszczenia klucza prywatnego, uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym NBP, przekazując zgłoszenie unieważnienia certyfikatu, a następnie drogą telefoniczną uzyskać w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP takiego zgłoszenia. NBP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia, unieważnia certyfikat uczestnika.

§ 7. 1. 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, 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, a także wynikające z tytułu awarii lub wad sieci telekomunikacyjnej.

2. Odpowiedzialność NBP wobec uczestnika z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez NBP zobowiązań wynikających z Umowy, z przyczyn innych niż określone w ust. 1, ograniczona jest do wysokości poniesionej straty, z tym jednak, że odpowiedzialność ta nie może przekraczać wysokości kwartalnej opłaty pobieranej przez NBP z tytułu prowadzenia rachunku i konta depozytowego bonów.

§ 8. 1. Uczestnicy, prowadzący indywidualne rachunki bonów dla swoich klientów, obowiązani są do prowadzenia tych rachunków w sposób zapewniający zgodność dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów w portfelach ich klientów na kontach depozytowych tychże uczestników w systemie SKARBNET4.

2. Prowadzenie przez uczestników rachunków bonów dla swoich klientów powinno następować na zasadach określonych w regulaminie wydanym przez podmiot prowadzący takie rachunki.

§ 9. 1. Za czynności podejmowane przez uczestnika w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi ten uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z realizacją operacji na bonach oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytułu wykupu bonów.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów uczestników za czynności dokonane przez tych uczestników w imieniu ich klientów.

§ 10. 1. Spory wynikające z umowy przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez sąd, o którym mowa w § 11, będą poddane procedurze wyjaśniającej.

2. W ramach procedury wyjaśniającej strona zgłaszająca roszczenie dotyczące danego sporu czyni to w formie pisemnej.

3. W ramach procedury wyjaśniającej zainteresowanej stronie przysługuje prawo uzyskania niezbędnych danych od drugiej strony oraz otrzymania wszelkich innych informacji niezbędnych dla wyjaśnienia sporu.

§ 11. Do rozpoznawania sporów wynikających z wykonania niniejszej Umowy właściwy będzie sąd właściwości miejscowej dla siedziby NBP.

§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez uczestnika postanowień Umowy, NBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku zamknięcia rachunku bankowego uczestnika, NBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najpóźniej z dniem zamknięcia tego rachunku.

§ 13. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, bony posiadane przez uczestnika powinny być przez niego sprzedane lub przeniesione na inny rachunek lub konto depozytowe do dnia rozwiązania umowy.

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

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

2. NBP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w załącznikach do Umowy, zobowiązując się do powiadamiania o nich uczestnika w odpowiednim terminie. Zmiany w załącznikach nie będą traktowane jako zmiany warunków Umowy i nie będą wymagały jej aneksowania.

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

§ 17. Umowa wchodzi w życie z dniem.....

.....
Uczestnik
(stempel firmowy i podpisy)

.....
Narodowy Bank Polski
(stempel firmowy i podpisy)