

**UMOWA DOTYCZĄCA BLOKAD SKARBOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH USTANAWIANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH PROWADZONYM W KRAJOWYM DEPOZYCIE
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W ZWIĄZKU Z WNOSENIEM SKŁADEK
DO BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
W FORMIE ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPŁATY**

zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy:

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Książęcej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081582, o kapitale zakładowym w wysokości 21.000.000 zł w całości wpłaconym, NIP 526-10-09-528, zwanym dalej „Krajowym Depozytem”, reprezentowanym przez:

.....,
.....,

a

..... z siedzibą
w, przy, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez, Wydział
..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem, NIP
....., wysokość kapitału zakładowego,
zwanym dalej: „Uczestnikiem”, reprezentowanym przez:

.....,
.....,

o treści następującej:

§ 1

1. Umowa określa zasady ustanawiania przez Uczestnika na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nieodwołalnych blokad skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Uczestnika przez Krajowy Depozyt, w związku z wnoszeniem przez Uczestnika oraz przez banki spółdzielcze zrzeszone w Uczestniku składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty, a także skutki ustanowienia takiej blokady oraz zasady jej znoszenia.
2. Uczestnik oświadcza, że blokady, o których mowa w ust. 1, będą przez niego ustanawiane na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych prowadzonych w ramach rachunku papierów wartościowych, o którym mowa w ust.1, tj:

1/ w zakresie składek na fundusz gwarancyjny:

a/ na koncie ewidencyjnym służącym do rejestrowania skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań własnych Uczestnika z tytułu tych składek,

b/ na koncie ewidencyjnym służącym do rejestrowania skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań banków spółdzielczych zrzeszonych w Uczestniku z tytułu tych składek,

oraz

2/ w zakresie składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji:

a/ na koncie ewidencyjnym służącym do rejestrowania skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań własnych Uczestnika z tytułu tych składek,

b/ na koncie ewidencyjnym służącym do rejestrowania skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań banków spółdzielczych zrzeszonych w Uczestniku z tytułu tych składek,

- przy czym w celu wyodrębnienia tych kont Uczestnik zobowiązany jest stosować oznaczenia statusu aktywów przypisane tym funduszom w regulacjach Krajowego Depozytu, przez które rozumie się Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz regulacje wydawane na jego podstawie przez Zarząd Krajowego Depozytu.

3. Uczestnik oświadcza, że na kontach ewidencyjnych, o których mowa w ust.2, będzie gromadził wyłącznie skarbowe papiery wartościowe mające stanowić zabezpieczenie wykonania zobowiązań do zapłaty, o których mowa w ust.1.

4. Blokad, o których mowa w ust.1, będą ustanawiane bezterminowo, do czasu ich zniesienia zgodnie z § 3, albo do czasu ich likwidacji wskutek przeniesienia objętych nimi skarbowych papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z § 6, wskutek działań podjętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 304 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.996 z późn. zm.), albo wskutek ich wykupu przez emitenta, z zastrzeżeniem § 8, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Wraz z ustanowieniem blokady, o której mowa w ust.1, Uczestnik przyznaje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uprawnienia i upoważnienia, o których mowa w niniejszej umowie, zrzeka się prawa do ich odwołania oraz prawa do składania Krajowemu Depozytowi własnych dyspozycji odnoszących się do objętych taką blokadą skarbowych papierów wartościowych lub środków pieniężnych przekazanych przez emitenta z tytułu ich wykupu, z wyjątkiem dyspozycji zniesienia takiej blokady, której realizacja przez Krajowy Depozyt będzie uzależniona od jej zaakceptowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z postanowieniami § 3, a także zobowiązuje Krajowy Depozyt do realizacji dyspozycji oraz żądań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w niniejszej umowie, w sposób w niej określony, a Krajowy Depozyt zobowiązanie to przyjmuje.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, do blokad, o których mowa w ust.1, stosuje się regulacje Krajowego Depozytu.

§ 2

1. Blokadę skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust.1, będą ustanawiane każdorazowo na podstawie dyspozycji Uczestnika wystawionych i dostarczonych Krajowemu Depozytowi zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu.

2. Dyspozycje Uczestnika dotyczące ustanowienia blokady skarbowych papierów wartościowych, o której mowa w § 1 ust.1, będą realizowane przez Krajowy Depozyt w systemie wielosesyjnym lub w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym, w zależności od tego, do którego z tych systemów Uczestnik skieruje swoją dyspozycję.

3. Krajowy Depozyt przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu potwierdzenie ustanowienia blokady skarbowych papierów wartościowych, o której mowa w § 1 ust.1:

1/ natychmiast po zakończeniu sesji rozrachunkowej, podczas której została ona ustanowiona – jeżeli nastąpiło to w systemie wielosesyjnym, albo

2/ natychmiast po jej dokonaniu - jeżeli została ona ustanowiona w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.

4. W sytuacji awaryjnej, jeżeli przekazanie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie określonym w ust. 3 okaże się niemożliwe, Krajowy Depozyt przekaże je niezwłocznie po powstaniu takiej możliwości, nie później jednak, niż w najbliższym dniu, w którym w Krajowym Depozycie prowadzone są rozrachunki transakcji pomiędzy uczestnikami depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt.

5. Uczestnik oświadcza, że upoważnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny do otrzymywania od Krajowego Depozytu informacji potwierdzających ustanowienie na kontach, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 1 i 2, blokady skarbowych papierów wartościowych.

§ 3

1. Dyspozycje dotyczące zniesienia w całości lub w części blokady skarbowych papierów wartościowych ustanowionej na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 albo 2, mogą być kierowane przez Uczestnika do realizacji przez Krajowy Depozyt w systemie wielosesyjnym albo w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym.

2. Przed przystąpieniem do realizacji dyspozycji Uczestnika, o której mowa w ust.1, Krajowy Depozyt zawiadomi Bankowy Fundusz Gwarancyjny o jej złożeniu.

3. Strony zgodnie ustalają, że Krajowy Depozyt stanie się zobowiązany do realizacji dyspozycji Uczestnika, o której mowa w ust.1, pod warunkiem, że zostanie ona zaakceptowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Potwierdzeniem takiej akceptacji będzie instrukcja akceptująca dyspozycję Uczestnika, sporządzona i dostarczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do Krajowego Depozytu zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu oraz w terminie ustalonym zgodnie ust.4.

4. Krajowy Depozyt przystąpi do realizacji dyspozycji Uczestnika, o której mowa w ust.1, we wskazanym w tej dyspozycji dniu rozrachunku, o ile instrukcja akceptująca tę dyspozycję

zostanie dostarczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Krajowemu Depozytowi, odpowiednio:

1/ jeżeli dyspozycja Uczestnika została skierowana do systemu wielosesyjnego - do godziny rozpoczęcia ostatniej w tym dniu sesji rozrachunkowej, na której zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu realizowane są tego typu operacje, albo

2/ jeżeli dyspozycja Uczestnika została skierowana do systemu rozrachunków w czasie rzeczywistym - przed zakończeniem prowadzenia przez Krajowy Depozyt w tym dniu rozrachunków operacji tego rodzaju w tym systemie.

5. Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do realizacji dyspozycji Uczestnika, o której mowa w ust.1, w przypadku, gdy akceptacja tej dyspozycji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny została wyrażona w sposób niezgodny z ust.3 zd. drugie.

6. W przypadku, gdy zniesienie blokady skarbowych papierów wartościowych nie mogło nastąpić w dniu rozrachunku wskazanym w dyspozycji Uczestnika z powodu niedostarczenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrukcji akceptującej w terminie ustalonym zgodnie z ust. 4, zniesienie tej blokady będzie mogło nastąpić wyłącznie na podstawie nowej dyspozycji złożonej przez Uczestnika oraz instrukcji akceptującej tę nową dyspozycję dostarczonej Krajowemu Depozytowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

7. Uczestnik oświadcza, że upoważnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny do otrzymywania od Krajowego Depozytu informacji o każdorazowym złożeniu przez Uczestnika dyspozycji, o której mowa w ust.1.

§ 4

1. Krajowy Depozyt przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu potwierdzenie zniesienia blokady skarbowych papierów wartościowych ustanowionej na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 albo 2, odpowiednio:

1/ jeżeli jej zniesienie nastąpiło w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym – natychmiast po jej zniesieniu, albo

2/ jeżeli jej zniesienie nastąpiło w systemie wielosesyjnym - natychmiast po zakończeniu sesji rozrachunkowej, podczas której została ona zniesiona.

Postanowienie § 2 ust.4 stosuje się odpowiednio.

2. Uczestnik oświadcza, że upoważnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny do otrzymywania od Krajowego Depozytu informacji o każdorazowym zniesieniu blokady skarbowych papierów wartościowych ustanowionej na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 albo 2.

§ 5

Potwierdzenie ustanowienia blokady skarbowych papierów wartościowych, o którym mowa w § 2 ust. 3, zawiadomienie o złożeniu przez Uczestnika dyspozycji zniesienia blokady, o którym mowa w § 3 ust. 2, a także potwierdzenie zniesienia blokady, o którym mowa w § 4 ust.1, będą przekazywane przez Krajowy Depozyt Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniu w sprawie składania oświadczeń i

przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, zawartym pomiędzy Krajowym Depozytem i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

§ 6

1. W przypadku, o którym mowa w art. 304 ust. 3 zd. drugie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.996 z późn. zm.), Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanie się uprawniony do złożenia Krajowemu Depozytowi żądania przekazania na jego rzecz wszystkich lub wybranych skarbowych papierów wartościowych zablokowanych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 2.

2. Uczestnik udzieli Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do składania żądania, o którym mowa w ust.1 zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do umowy.

3. W razie otrzymania od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego żądania, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt wystawi niezwłocznie odpowiedni dokument ewidencyjny dotyczący przeniesienia określonych w tym żądaniu skarbowych papierów wartościowych z konta ewidencyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 2, na wskazane w tym żądaniu konto ewidencyjne otwarte w ramach rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, i skieruje ten dokument do realizacji. Wystawienie tego dokumentu i skierowanie go do realizacji nastąpi w dniu otrzymania przez Krajowy Depozyt żądania, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że, Krajowy Depozyt dokonuje w tym dniu rozrachunków transakcji pomiędzy uczestnikami depozytu papierów wartościowych, a żądanie to zostało doręczone nie później niż na 30 minut przed zakończeniem prowadzenia w tym dniu przez Krajowy Depozyt takich rozrachunków oraz dodatkowo potwierdzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny mailem - jeżeli jego doręczenie nastąpiło do godz. 15.30, albo telefonicznie - jeżeli nastąpiło później. Adres mailowy i numer telefonu właściwe do dokonywania takich potwierdzeń zostaną wskazane przez Krajowy Depozyt w formie pisemnej Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

4. Uczestnik wyraża zgodę i nieodwołalnie upoważnia Krajowy Depozyt do podjęcia działań, o których mowa w ust.3, w razie otrzymania przez Krajowy Depozyt żądania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ust.1.

5. Żądanie, o którym mowa w ust.1, powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do umowy i powinno zostać przekazane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniu w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, zawartym pomiędzy Krajowym Depozytem i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, przy czym powinno ono zostać skierowane do adresatów wskazanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w formie pisemnej przez Krajowy Depozyt.

6. Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do podejmowania działań, o których mowa w ust.3, na podstawie żądania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sporządzonego lub przekazanego niezgodnie z ust.5.

§ 7

Ustanowienie blokady skarbowych papierów wartościowych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 2, nie wpływa na zasady dokonywania przez Krajowy Depozyt dystrybucji wynikających z nich pożytków pomiędzy uczestników depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt.

§ 8

1. W razie wykupu skarbowych papierów wartościowych zablokowanych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 lub 2, Krajowy Depozyt, z zastrzeżeniem ust. 3, złoży w Centrali Narodowego Banku Polskiego dyspozycję przekazania środków pieniężnych otrzymanych z tego tytułu od emitenta na rachunek bankowy Uczestnika oraz dyspozycję zablokowania ich na tym rachunku na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Krajowy Depozyt przekaze treść dyspozycji zablokowania środków pieniężnych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, złożonej w Centrali Narodowego Banku Polskiego, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

2. Jeżeli płatności dokonywane przez Uczestnika lub na jego rzecz w ramach rozrachunków transakcji oraz innych operacji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt pomiędzy uczestnikami depozytu papierów wartościowych, realizowane są poprzez rachunek bankowy prowadzony w Centrali Narodowego Banku Polskiego dla innego uczestnika depozytu papierów wartościowych („płatnik Uczestnika”), dyspozycje, o których mowa w ust.1, dotyczyć będą przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy płatnika Uczestnika oraz ich zablokowania na tym rachunku. W takim przypadku Krajowy Depozyt przekaze treść dyspozycji zablokowania środków pieniężnych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, złożonej w Centrali Narodowego Banku Polskiego, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz płatnikowi Uczestnika.

3. Jeżeli do godz. 8.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty przez emitenta środków pieniężnych z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych zablokowanych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 lub 2, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dostarczy do Krajowego Depozytu oświadczenie wyrażające zgodę na nieskładanie przez Krajowy Depozyt dyspozycji zablokowania tych środków pieniężnych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowy Depozyt złoży w Centrali Narodowego Banku Polskiego dyspozycję ich przekazania na właściwy dla Uczestnika rachunek bankowy bez dokonywania ich blokady ich na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

4. Uczestnik udzieli Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobrania środków pieniężnych zablokowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na właściwym dla Uczestnika rachunku bankowym prowadzonym w Centrali Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do umowy.

5. Właściwym dla Uczestnika rachunkiem bankowym prowadzonym w Centrali Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa w ust.4, jest rachunek, którego posiadaczem jest Uczestnik albo płatnik Uczestnika.

6. Uczestnik wyraża zgodę i nieodwołalnie upoważnia Krajowy Depozyt do składania w Centrali Narodowego Banku Polskiego dyspozycji dotyczących środków pieniężnych z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych zablokowanych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 lub 2, zgodnie z ust. 1-3.

7. Dniem roboczym w rozumieniu ust.3 jest taki dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, sobotą ani innym dniem, w którym Krajowy Depozyt nie prowadzi rozrachunków transakcji pomiędzy uczestnikami prowadzonego przez niego depozytu papierów wartościowych.

8. Oświadczenie wyrażające zgodę na nieskładanie przez Krajowy Depozyt dyspozycji zablokowania środków pieniężnych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ust.3, powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do umowy i powinno zostać przekazane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniu w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, zawartym pomiędzy Krajowym Depozytem i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, przy czym powinno ono zostać skierowane do adresatów wskazanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w formie pisemnej przez Krajowy Depozyt.

§ 9

1. Uczestnik zobowiązuje się przekazać Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Krajowemu Depozytowi, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, pisemny dokument pełnomocnictwa udzielonego Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, o którym mowa w § 6 ust.2 oraz w § 8 ust.4, sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do umowy.

2. Uczestnik zobowiązuje się przekazać Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informację określającą numery wszystkich kont ewidencyjnych, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 1 i 2, natychmiast po ich otwarciu.

3. W razie zmiany właściwego dla Uczestnika, w rozumieniu § 8 ust. 5, rachunku bankowego prowadzonego w Centrali Narodowego Banku Polskiego, albo zmiany numeru tego rachunku, zaistniałej w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Uczestnik zobowiązuje się przekazać Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Krajowemu Depozytowi, w terminie 5 dni roboczych poprzedzających dzień zajścia takiej zmiany, nowy pisemny dokument pełnomocnictwa udzielonego Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, o którym mowa w § 6 ust. 2 oraz w § 8 ust. 4, sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do umowy i zawierający wskazanie, odpowiednio, numeru nowego takiego rachunku, albo nowego numeru dotychczasowego takiego rachunku.

§ 10

1. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszej umowie, Krajowemu Depozytowi przysługuje od Uczestnika wynagrodzenie miesięczne w wysokości sumy iloczynów wyliczonych dla stanów na poszczególne dni kalendarzowe danego miesiąca, których czynnikami są:

a) iloraz wartości rynkowej papierów wartościowych objętych blokadami ustanowionymi na kontach, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 1 i 2, oraz liczby dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, za który opłata jest pobierana,

oraz

b) stawka wynosząca 0,00015%,

przy czym minimalna wysokość tego wynagrodzenia wynosi 1000 (jeden tysiąc) zł za każdy miesiąc, w którym blokada taka miała miejsce, niezależnie od liczby takich blokad i okresu ich utrzymywania.

2. Wynagrodzenie będzie pobierane niezależnie od opłat pobieranych od Uczestnika zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

3. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który w razie powstania obowiązku jego naliczenia przez Krajowy Depozyt, zostanie doliczony do kwoty wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który pobierane jest wynagrodzenie, na podstawie faktury doręczonej Uczestnikowi, na wskazany w niej rachunek bankowy Krajowego Depozytu.

§ 11

1. Krajowy Depozyt nie bada, ani nie monitoruje zgodności działań lub zaniechań Uczestnika oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przepisami ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.996 z późn. zm).

2. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Uczestnika obowiązków z tytułu składek na fundusze prowadzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

3. W razie złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny żądania wskazanego w § 6 ust.1, Krajowy Depozyt ustala powstanie okoliczności, o których mowa w art. 304 ust.3 zd. drugie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.996 z późn. zm), wyłącznie na podstawie oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego potwierdzającego ich zaistnienie, zawartego w tym żądaniu. Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek innych działań w celu zweryfikowania zaistnienia tych okoliczności.

4. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika wskutek niedokonania lub opóźnionego dokonania zniesienia blokady skarbowych papierów wartościowych ustanowionej na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 lub 2, spowodowanego niedostarczeniem lub opóźnionym dostarczeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrukcji akceptującej dyspozycję złożoną w tej sprawie przez Uczestnika, albo wskutek złożenia przez Krajowy Depozyt dyspozycji zablokowania na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środków pieniężnych z tytułu ich wykupu przez emitenta w związku z niedostarczeniem lub opóźnionym dostarczeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oświadczenia wyrażającego zgodę na nieskładanie takiej dyspozycji, o którym mowa w § 8

ust.3, jak również za szkody spowodowane realizacją przez Krajowy Depozyt żądania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 12

1. Z tytułu niniejszej umowy Krajowy Depozyt przyjmuje na siebie wyłącznie takie zobowiązania, które zostały w niej w sposób wyraźny zapisane.
2. Umowa nie daje podstaw do przypisywania Krajowemu Depozytowi jakichkolwiek zobowiązań w sposób dorozumiany.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 14

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem, dokonany na piśmie. W takim przypadku zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także wynikające z niej lub związane z nią upoważnienia udzielone przez Uczestnika, pozostają w mocy w odniesieniu do blokad skarbowych papierów wartościowych istniejących na kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 1 lub 2, według stanu na dzień rozwiązania umowy, na okres do dnia zniesienia poszczególnych takich blokad dokonanego zgodnie z § 3 albo do czasu ich likwidacji wskutek przeniesienia objętych nimi skarbowych papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z § 6, wskutek działań podjętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 304 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz.996 z późn. zm.), albo wskutek ich wykupu przez emitenta, z zastrzeżeniem § 8, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Krajowy Depozyt zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia:
 - 1/ w razie rozwiązania zawartej z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt, skutkującego zamknięciem jego rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie – z dniem zamknięcia tego rachunku,
 - 2/ w razie rozwiązania umowy zawartej z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym o uczestnictwo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt – z dniem rozwiązania tej umowy.
4. Krajowy Depozyt zawiadomi niezwłocznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wypowiedzeniu niniejszej umowy przez Krajowy Depozyt lub przez Uczestnika, a także o jej

rozwiązaniu z przyczyny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w miarę możliwości przed dniem jej rozwiązania. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie takich zawiadomień przez Krajowy Depozyt.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

§ 17

Umowa wchodzi w życie z dniem, jednakże blokada skarbowych papierów wartościowych, o której mowa w § 1 ust.1, może zostać ustanowiona najwcześniej w dniu dostarczenia Krajowemu Depozytowi, zgodnie z § 9 ust.1, pisemnego dokumentu pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust.2 oraz w § 8 ust.4, udzielonego przez Uczestnika Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,

Uczestnik

Krajowy Depozyt

Załącznik nr 1

WZÓR ŻĄDANIA PRZEKAZANIA NA RZECZ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO ZABLOKOWANYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Warszawa, dnia

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.

ŻĄDANIE PRZEKAZANIA ZABLOKOWANYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa oraz § 6 ust.1 i 5 umowy dotyczącej blokad skarbowych papierów wartościowych ustanawianych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z wnoszeniem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty, zawartej dnia pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i (firma / nazwa Uczestnika), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając w imieniu(firma / nazwa Uczestnika), zwraca się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z żądaniem przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - nr konta ewidencyjnego, zablokowanych na naszą rzecz skarbowych papierów wartościowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

- z konta ewidencyjnego nr
- 1/ kod ISIN, w liczbie
- 2/ kod ISIN, w liczbie
- 3/ kod ISIN, w liczbie

Jednocześnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny oświadcza, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 304 ust.3 zd. drugie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, uprawniające Bankowy Fundusz Gwarancyjny do złożenia niniejszego żądania.

**WZÓR OŚWIADCZENIA WYRAŻAJĄCEGO ZGODĘ NA NIESKŁADANIE PRZEZ
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. DYSPOZYCJI
ZABLOKOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RZECZ BANKOWEGO
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO.**

Warszawa, dnia

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.

**ZGODA NA NIESKŁADANIE DYSPOZYCJI ZABLOKOWANIA ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM W CENTRALI NARODOWEGO
BANKU POLSKIEGO**

W związku z § 8 ust.3 i 10 umowy dotyczącej blokad skarbowych papierów wartościowych ustanawianych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z wnoszeniem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty, zawartej dnia pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i (firma / nazwa Uczestnika), Bankowy Fundusz Gwarancyjny oświadcza, że wyraża zgodę na nieskładanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dyspozycji zablokowania środków pieniężnych w wysokości zł (słownie:)

wpłaconych przez emitenta z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN, zablokowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na koncie ewidencyjnym nr oraz na koncie ewidencyjnym nr

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO.

.....
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z umową dotyczącą blokad skarbowych papierów wartościowych ustanawianych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z wnoszeniem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty, zawartą dnia r. pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz,
(nazwa/firma Uczestnika)

(nazywanej dalej: „Umową”), działając w imieniu
(nazwa/firma Uczestnika)

oświadczamy, że:

1. udziela Bankowemu
(nazwa/firma Uczestnika)
Funduszowi Gwarancyjnemu pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:

1) składania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. żądania przekazania na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wszystkich lub niektórych skarbowych papierów wartościowych zablokowanych na jego rzecz na kontach ewidencyjnych w ramach rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. dla, kod instytucji,
(nazwa/firma Uczestnika i kod instytucji Uczestnika, w ramach którego przedmiotowy rachunek papierów wartościowych jest dla niego prowadzony Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.)

służących do rejestrowania skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu składek na fundusz gwarancyjny lub z tytułu składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji,

2) pobrania z właściwego dla
(nazwa/firma Uczestnika)

rachunku bankowego nr, prowadzonego w Centrali Narodowego Banku Polskiego, środków pieniężnych zablokowanych na tym rachunku rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie dyspozycji złożonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. W celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynikających z Umowy,

(nazwa/firma Uczestnika)

zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa oraz do zmiany jego zakresu bez uprzedniej pisemnej zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może ustanawiać dalszych pełnomocników.

4. Pełnomocnictwa udziela się z dniem roku.

.....
(podpis/y zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika)