

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 5

**UCHWAŁA NR 24/2023
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA według stanu na dzień 4 maja 2023 r. zachowują ten status z dniem wejścia w życie uchwały.

§ 3. Traci moc „Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA” z dnia 1 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do Porozumienia w sprawie przejęcia funkcji Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA zawartego w dniu 23 października 2017 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 maja 2023 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załącznik do uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. (poz. 5)

Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, jest organizatorem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA i właścicielem praw do Stawki Referencyjnej POLONIA.

2. Stawka Referencyjna POLONIA jest ustalana zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA, zwanym dalej „Regulaminem”, który określa zasady Fixingu oraz publikacji Stawki Referencyjnej POLONIA, a także związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz NBP.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Bank – bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej, oddział banku zagranicznego;
- 2) Depozyt Overnight – transakcja niezabezpieczona zawarta pomiędzy Uczestnikami do godziny 16.30 w danym Dniu Roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight;
- 3) Deklaracja – oświadczenie o przystąpieniu do Fixingu składane przez Bank w celu uzyskania statusu Uczestnika. Wzór deklaracji przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
- 4) Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Uczestnicy prowadzą działalność na polskim rynku pieniężnym;
- 5) Fixing – proces ustalenia Stawki Referencyjnej POLONIA;
- 6) Stawka Referencyjna POLONIA – stawka procentowa ustalana jako średnia rentowność Depozytów Overnight ważona kwotami tych transakcji, wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- 7) Uczestnik – Bank biorący udział w Fixingu na podstawie Regulaminu.

Rozdział 2

Uczestnictwo w Fixingu

§ 3. Bank ubiegający się o status Uczestnika powinien spełniać następujące wymogi:

- 1) posiadać rachunek bieżący w NBP prowadzony w systemie SORBNET2;
- 2) być uczestnikiem systemu SKARBNET4;
- 3) być instytucją o dobrej jakości kredytowej;
- 4) wykazywać się profesjonalizmem i aktywnością na krajowym rynku pieniężnym.

§ 4. 1. Po złożeniu przez Bank Deklaracji, NBP dokonuje weryfikacji spełniania przez Bank wymogów, o których mowa w § 3.

2. NBP informuje Bank o akceptacji albo odrzuceniu Deklaracji w formie pisemnej. W przypadku akceptacji Deklaracji NBP wskazuje w piśmie termin, od którego Bank uzyska status Uczestnika i rozpocznie przekazywanie danych do Fixingu.

§ 5. 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Fixingu. O zamiarze rezygnacji Uczestnik ma obowiązek poinformować NBP w formie pisemnej, ze wskazaniem proponowanej daty zaprzestania uczestnictwa

w Fixingu. Pismo w przedmiotowej sprawie powinno zostać doręczone NBP nie później niż na 30 dni przed proponowaną przez Uczestnika datą rezygnacji z uczestnictwa w Fixingu.

2. Po rozpatrzeniu pisma, o którym mowa w ust. 1, NBP informuje Uczestnika w formie pisemnej o dacie zaprzestania uczestnictwa w Fixingu.

§ 6. NBP informuje pozostałych Uczestników o przyjęciu nowego Uczestnika do Fixingu, jak również o zmianach statusu Uczestników.

Rozdział 3

Fixing

§ 7. Fixing odbywa się w każdym Dniu Roboczym, o ile NBP nie ustali inaczej.

§ 8. NBP organizuje proces przekazywania przez Uczestników danych, o których mowa w § 9, a także określa „Warunki techniczne organizacji procesu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA”, jakie powinni spełniać Uczestnicy, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 9. W dniu Fixingu do godziny 16.45 Uczestnik jest obowiązany do przekazania NBP wykazu Depozytów Overnight, zawierającego następujące dane odnoszące się do każdej z transakcji:

- 1) kwotę Depozytu Overnight (z dokładnością do 1 PLN), gdzie kwota ze znakiem „-” oznacza transakcję polegającą na złożeniu środków pieniężnych, a ze znakiem „+” transakcję polegającą na przyjęciu środków pieniężnych;
- 2) rentowność Depozytu Overnight (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zgodnie z konwencją odsetkową obowiązującą na polskim rynku pieniężnym – Act/365);
- 3) nazwę Uczestnika, z którym została zawarta transakcja.

§ 10. W dokonywanej przez NBP kalkulacji Stawki Referencyjnej POLONIA są uwzględniane wyłącznie Depozyty Overnight, które znajdują wzajemne odzwierciedlenie w przekazywanych przez Uczestników wykazach, o których mowa w § 9, to jest występuje zgodność danych przekazywanych przez obydwie strony transakcji.

§ 11. Stawka Referencyjna POLONIA oraz wysokość obrotów uwzględnionych w jej kalkulacji są publikowane w serwisie informacyjnym NBP oraz w serwisach dystrybutorów informacji autoryzowanych przez NBP danego dnia około godziny 17.00.

§ 12. NBP ma prawo do uzyskiwania od Uczestników informacji i wyjaśnień, dotyczących Depozytów Overnight.

§ 13. W uzasadnionych przypadkach NBP ma prawo do przesunięcia godzin, o których mowa w § 9 i § 11.

Rozdział 4

Przypadki naruszenia

§ 14. W przypadku niespełniania przez Uczestnika co najmniej jednego z wymogów, o których mowa w § 3, lub braku albo nieterminowego przekazywania przez Uczestnika wykazu Depozytów Overnight, lub przekazywania przez Uczestnika błędnych danych dotyczących Depozytów Overnight, NBP ma prawo:

- 1) upomnieć Uczestnika i poprosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub
- 2) zawiesić Uczestnika albo podjąć decyzję o pozbawieniu go statusu Uczestnika.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 15. NBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody związane z organizacją Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA, w szczególności powstałe w wyniku:

- 1) nieopublikowania Stawki Referencyjnej POLONIA;
- 2) zmian sposobu przeprowadzania Fixingu i publikacji Stawki Referencyjnej POLONIA;
- 3) bezpośredniego lub pośredniego stosowania, odwoływania lub powoływania się na Stawkę Referencyjną POLONIA.

§ 16. Wszelkie odniesienia do czasu zawarte w Regulaminie odwołują się do czasu obowiązującego w Warszawie.

§ 17. Regulamin może być zmieniony przez NBP z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika.

§ 18. W przypadku gdy z przekazanych przez Uczestników wykazów, o których mowa w § 9, wynika, że w danym Dniu Roboczym nie zawarto żadnego Depozytu Overnight, wówczas obowiązuje Stawka Referencyjna POLONIA ustalona w poprzednim Dniu Roboczym.

Załączniki do Regulaminu
Załącznik nr 1

WZÓR

.....
(miejsowość i data)

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

**Deklaracja
przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA**

.....
(nazwa i siedziba podmiotu składającego deklarację)

niniejszym zobowiązujemy się do uczestniczenia w Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA oraz przestrzegania postanowień Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA. Jednocześnie upoważniamy Uczestników do przekazywania do Narodowego Banku Polskiego, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA stanowiącym załącznik do uchwały nr 24/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA” (Dz. Urz. NBP poz. 5), informacji dotyczących zawartych z nami Depozytów Overnight.

.....
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących podmiot
kandydujący do grona Uczestników)

Załącznik nr 2**Warunki techniczne organizacji procesu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA**

1. Uczestnik jest obowiązany zagwarantować funkcjonowanie jego połączeń w systemie SKARBNET4, za pośrednictwem którego są przekazywane do Narodowego Banku Polskiego dane na potrzeby Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy Uczestnik nie może przekazać danych za pośrednictwem systemu SKARBNET4 jest obowiązany zgłosić problem do Narodowego Banku Polskiego pod numery telefonu (22) 185 26 36 lub (22) 185 12 22.

3. Po akceptacji drogi awaryjnej przez Narodowy Bank Polski, dane dotyczące zawartych Depozytów Overnight powinny zostać przesłane do Narodowego Banku Polskiego pocztą elektroniczną na adres mailowy dealingdokmm@nbp.pl.

4. Układ przesyłanej informacji powinien odpowiadać danym przekazywanym za pośrednictwem systemu SKARBNET4.

5. W Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA będą uwzględniane jedynie dane wysyłane z adresów mailowych znajdujących się na liście danych kontaktowych, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu 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, stanowiącego załącznik do uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 3). W pozostałych sprawach dotyczących Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA Uczestnicy kontaktują się z Narodowym Bankiem Polskim pod numerem telefonu (22) 185 26 36.