



WARSZAWA,
DNIA 20.06.2018 R.
DNB BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN
PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
ZA POŚREDNICTWEM
DNB BANK POLSKA S.A.

OBOWIAZUJĄCY OD DNIA 20.06.2018 R.

1. ZASADY EMISJI OBLIGACJI

- 1.1 Niniejszy regulamin prowadzenia ewidencji obligacji komunalnych ("**Obligacje**") za pośrednictwem DNB Bank Polska S.A. ("**Regulamin**") i ("**Bank**") określa warunki, zgodnie z którymi Bank dokonuje w imieniu Emitenta czynności zleconych związanych z emitowaniem Obligacji, proponowaniem inwestorom nabycia Obligacji w Obrocie Wtórnym, przenoszeniem praw z Obligacji w Obrocie Wtórnym, dokonywaniem, przez Bank jako agenta płatniczego, płatności z Obligacji, w tym odsetek, o ile takie będą należne, prowadzeniem Ewidencji.
- 1.2 Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 9 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Prawa Bankowego postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Banku, Emitenta, Obligatariuszy oraz wszelkich innych osób, za pomocą których Bank wykonuje swoje prawa i obowiązki w związku z dokonywaniem czynności zleconych, wskazanych w pkt 1.1 Regulaminu.

2. DEFINICJE

- 2.1 Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej:
- (a) "**Agent Emisji**" oznacza DNB Bank Polska S.A.
 - (b) "**Data Emisji**" - oznacza datę, w której po raz pierwszy prawa z Obligacji danej Serii są zapisane w Ewidencji.
 - (a) "**Dyrektywa MiFID II**" - oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U.UE.L.2014.173.349 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniami delegowanymi obowiązującymi w danym czasie, w szczególności Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str.1).
 - (b) "**Depozytariusz**" oznacza DNB Bank Polska S.A.

- (c) "**Ewidencja**" - oznacza stosownie do treści art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu wtórnego Obligacjami, prowadzony przez Depozytariusza zgodnie z Regulaminem.
- (d) "**Klient**" oznacza w zależności od kontekstu Emitenta lub Obligatariusza lub potencjalnego Obligatariusza, łącznie lub rozdzielnie, w stosunkach prawnych i faktycznych z Bankiem.
- (e) "**Obligatariusz**" oznacza podmiot, na której firmę prawa z Obligacji zapisane są w Ewidencji.
- (f) "**Podstawowe Warunki Emisji**" – oznaczają, dla Obligacji emitowanych w ramach programu, warunki emisji Obligacji, które stanowią integralną część Warunków Emisji danej Serii Obligacji, z którymi łącznie stanowią jednolite warunki emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
- (g) "**Tabela Opłat i Prowizji**" - oznacza dokument powołany w pkt 6 Regulaminu, który określa między innymi opłaty pobierane przez Bank z tytułu wykonywania czynności określonych w Regulaminie.
- (h) "**Ustawa o Obligacjach**" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 238 z późn. zm.).
- (i) "**Warunki Emisji**" oznaczają dla Obligacji danej serii Obligacji – Warunki Emisji danej Serii wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji.
- (j) "**Warunki Emisji danej Serii**" - oznaczają w odniesieniu do Obligacji - szczegółowe warunki emisji danej serii Obligacji. Warunki Emisji danej Serii wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji stanowią łącznie jednolite warunki emisji danej serii Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
- (k) "**Wyciąg z Ewidencji**" oznacza imienny dokument wystawiony na żądanie Obligatariusza przez Depozytariusza potwierdzający wpis tego Obligatariusza do Ewidencji, jako uprawnionego z Obligacji.

2.2 Interpretacja

W niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

- (a) **prawo** obejmuje wszystkie ogłoszone we właściwym organie promulgacyjnym regulacje, rozporządzenia, dyrektywy, uchwały, zalecenia władz nadzoru bankowego, wytyczne, zarządzenia, dekrety lub inne akty prawne (niezależnie od daty wejścia w życie tych regulacji) jakichkolwiek władz państwowych (włączając w to Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego), z uwzględnieniem wszelkich istniejących w danym czasie zmian i uzupełnień oraz przepisów, które je zastępują;
- (b) **przepis prawa** jest odniesieniem do tego przepisu z uwzględnieniem jego zmian;
- (c) **punkt** (lub pkt) oznacza punkt do niniejszego Regulaminu;
- (d) **wyrażenia** użyte w liczbie mnogiej mają takie samo znaczenie jak te same wyrażenia użyte w liczbie pojedynczej i odwrotnie.

2.3 Tytuły użyte w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie przejrzystości tekstu i nie będą stanowić podstawy wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4 Terminy pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszym Regulaminie inaczej, mają takie znaczenia, jakie nadano im w Warunkach Emisji.

3. EWIDENCJA

3.1 Postanowienia ogólne

- (a) Ewidencja prowadzona będzie do chwili wykupu wszystkich Obligacji.
- (b) Depozytariusz zobowiązuje się do prowadzenia Ewidencji zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach.
- (c) Agent Emisji niezwłocznie powiadomi Emitenta o otrzymaniu od Obligatariusza żądania natychmiastowego wykupu Obligacji, złożonego zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

3.2 Zapis Obligacji w Ewidencji

- (a) Każda Obligacja będzie wyemitowana na podstawie przepisów Ustawy o Obligacjach jako papier wartościowy na okaziciela, albo imienny i wystawiony w formie zdematerializowanej.
- (b) Każda Obligacja zostanie zapisana w Ewidencji, zaś prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i będą przysługiwały Obligatariuszowi.
- (c) Obligacje będą emitowane w Seriach.
- (d) Informacje na temat sposobu ustalania Ceny Emisyjnej, Stopy Procentowej oraz harmonogramu emisji danej Serii Obligacji, jak również informacje o ewentualnych ustanawianych zabezpieczeniach dla danej Serii Obligacji, każdorazowo określone będą w Warunkach Emisji.
- (e) W Dacie Emisji, po rozliczeniu danej Emisji, Depozytariusz dokona w Ewidencji zapisu firmy Obligatariusza i liczby objętych przez Obligatariusza Obligacji.
- (f) Depozytariusz ma prawo dokonać sprostowania błędnego zapisu w Ewidencji we własnym zakresie, o czym obowiązany jest poinformować Obligatariusza.
- (g) Wykupione Obligacje, wyemitowane w formie zdematerializowanej podlegają wykreśleniu z Ewidencji z chwilą dokonania ich wykupu.

3.3 Przeniesienie praw z Obligacji

- (a) Przeniesienie praw z Obligacji staje się skuteczne z chwilą dokonania przez Depozytariusza zapisu w Ewidencji, wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji, po zawiadomieniu Depozytariusza przez zbywcę i nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji oraz przedstawieniu dowodu dokonania takiej czynności prawnej.
- (b) Zapis w Ewidencji, zostanie dokonany, stosownie do art. 350 Kodeksu cywilnego po pisemnym (pod rygorem nieważności) zawiadomieniu Depozytariusza przez zbywcę i nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji oraz doręczeniu Depozytariuszowi dowodu dokonania takiej czynności prawnej w formie uprzednio zaakceptowanej przez Depozytariusza. Bank ma prawo do żądania od nabywcy oraz zbywcy dodatkowych dokumentów, niezbędnych w ocenie Banku do dokonania zmian w Ewidencji.
- (c) W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia Agentowi Emisji satysfakcjonującego go dowodu wystąpienia takiego zdarzenia.
- (d) W przypadku niezachowania wymogów przewidzianych powyżej spełnienie świadczeń pieniężnych przez Bank w imieniu Emitenta nastąpi na rzecz osoby figurującej w Ewidencji jako Obligatariusz.
- (e) Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności i nie bada zgodności z prawem działań podjętych przez Obligatariusza w związku z dokonywaniem przeniesienia praw z Obligacji bez pośrednictwa Agentu Emisji.

- (f) Obligatariusz zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Depozytariusza o wszelkich zmianach w przekazanych dokumentach lub udzielonych pełnomocnictwach

4. WYCIĄG Z EWIDENCJI

- 4.1 Na pisemne żądanie Obligatariusza, Depozytariusz prowadzący Ewidencję nabytych lub posiadanych przez niego Obligacji zobowiązany jest wydać temu Obligatariuszowi Wyciąg z Ewidencji. Wyciąg z Ewidencji wystawia się jedynie dla celów informacyjnych i nie obejmuje ono żadnych praw wynikających z Obligacji lub w związku z nimi. Wyciąg z Ewidencji nie jest papierem wartościowym jak również nie stanowi znaku legitymacyjnego w rozumieniu art. 921¹⁵ kodeksu cywilnego. Wyciąg z Ewidencji stanowi jedynie znak legitymacyjny zapisu w Ewidencji. Zakres informacji przekazywany na Wyciągu z Ewidencji obejmuje m.in. rodzaj, nazwę oraz liczbę Obligacji według stanu na koniec okresu, za który sporządzany jest Wyciąg z Ewidencji.
- 4.2 Depozytariusz może ponownie wystawić Wyciąg z Ewidencji w miejsce utraconego, ukradzionego, zniszczonego lub uszkodzonego Wyciągu z Ewidencji. Depozytariusz nie wystawi nowego Wyciągu z Ewidencji do czasu pokrycia przez odpowiedniego Obligatariusza ewentualnych kosztów umorzenia i wystawienia poprzedniego dokumentu przez Obligatariusza.
- 4.3 Obligatariusz zobowiązany jest do weryfikowania treści Wyciągu z Ewidencji otrzymanego od Depozytariusza, pod względem jego zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i w razie rozbieżności zobowiązany jest bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od otrzymania Wyciągu z Ewidencji powiadomić Depozytariusza o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Depozytariusz niezwłocznie rozpatrzy reklamację Obligatariusza i udzieli mu pisemnych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 14 Dni Roboczych od daty złożenia reklamacji.

5. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

- 5.1 Za świadczone usługi w przedmiocie prowadzenia Ewidencji, Depozytariusz ma prawo do pobierania opłat i prowizji w przypadkach i wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Bank może okresowo zmieniać Tabelę Opłat i Prowizji. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu. Bank każdorazowo zawiadomi Klienta o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji w zakresie dotyczącym Regulaminu.
- 5.2 Informacje o zmianach Tabeli Opłat i Prowizji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronach internetowych Banku.

6. SPRAWOZDANIA

- 6.1 Bank przesyła Obligatariuszowi raz na kwartał na trwałym nośniku zestawienie aktywów Obligatariusza, chyba że zestawienie to przekazano już w ramach innego sprawozdania okresowego. Na wniosek Klienta Bank przekazuje to zestawienie częściej niż raz na kwartał, pobierając za to opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
- 6.2 Zestawienie aktywów Obligatariusza obejmuje następujące informacje (o ile występują):
- (a) dane wszystkich instrumentów finansowych przechowywanych przez Bank w imieniu Klienta według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem;
 - (b) zakres, w jakim instrumenty finansowe były przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;

- (c) wartość wszelkich korzyści narosłych na rachunku Klienta z tytułu uczestnictwa w transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i podstawę naliczania takich korzyści;
 - (d) jasne wskazanie aktywów lub funduszy, które podlegają przepisom Dyrektywy MiFID II i jej przepisów wykonawczych, oraz tych, które im nie podlegają, na przykład aktywów lub funduszy, które podlegają umowie o zabezpieczeniu finansowym polegającym na przeniesieniu tytułu;
 - (e) jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne szczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie;
 - (f) wartość rynkową lub szacunkową, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, Obligacji objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności.
- 6.3 Bank przesyła Obligatariuszowi roczny raport zawierający informację o pobranych kosztach i opłatach za poprzedni rok kalendarzowy. Raport przesyłany jest do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 7.1 Zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 6.2, 6.3 oraz 6.4 poniżej obowiązują od dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, przy czym Bank na minimum 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu poinformuje Klientów o tych zmianach ("Adresat Zmiany"). Zmiana adresu wskazanego w punkcie 6.7 nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
- 7.2 Informacje o zmianach Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Banku www.dnb.pl.
- 7.3 Informacja o zmianie warunków Regulaminu wraz z nową treścią Regulaminu wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Emitenta i Obligatariusza.
- (a) Brak pisemnego oświadczenia Obligatariusza lub Emitenta o odmowie przyjęcia zmian do Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania zawiadomienia, oznacza akceptację zmian do Regulaminu przez Obligatariusza lub Emitenta. W razie złożenia w Banku przez Obligatariusza lub Emitenta pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, uważa się, że do stosunków prawnych powstałych przed datą dokonania zmiany Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w starym brzmieniu.
- 7.4 Ilekroć niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie zastrzega innej formy prawnej składania przez Bank i Klienta oświadczeń woli przyjmuje się, że oświadczenia te składane są za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
- 7.5 Bank rejestruje i archiwizuje przesyłki pocztowe, rozmowy realizowane za pomocą połączeń telefonicznych oraz korespondencję elektroniczną w związku z niniejszym Regulaminem. Klientowi przysługuje prawo udostępnienia nagrań z rozmów oraz korespondencji przez okres pięciu lat, a w przypadku gdy żąda tego właściwy organ nadzoru, przez okres do siedmiu lat liczonego od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokument z komunikacji został utworzony.
- 7.6 Adres do korespondencji z Bankiem:
- DNB Bank Polska S.A.
Ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa
z dopiskiem „Obligacje Komunalne”.