



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

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

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20.06.2018 R.

1. ZASADY EMISJI OBLIGACJI

- 1.1 Niniejszy regulamin prowadzenia ewidencji obligacji korporacyjnych ("**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 Wtórny, przenoszeniem praw z Obligacji w Obrocie Wtórny, 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 wraz z podpisanymi przez nabywcę Warunkami Emisji. 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 lub niepieniężnych 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 Agenta 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 [***] 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 [***] 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 7.2, 7.3 oraz 7.4 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 7.7 nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

7.2 Informacje o zmianach Regulaminu dostępne są w placówkach Banku oraz na stronach internetowych Banku.

7.3 Informacja o zmianie warunków Regulaminu wraz z nową treścią Regulaminu wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

7.4 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. Złożenie 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.

7.5 Ilekroć niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie zastrzega innej formy prawnej składania przez Bank, Klienta oświadczeń woli przyjmuje się, że oświadczenia te składane są za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

7.6 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.

7.7 Adres do korespondencji z Bankiem:

DNB Bank Polska S.A.
Ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa

z dopiskiem „*Obligacje Korporacyjne*”.