



Załącznik
do Zarządzenia Nr 57 /2010
Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

**Regulamin
przeprowadzenia oferty niepublicznej,
organizacji obrotu wtórnego oraz prowadzenia ewidencji obligacji
przez Nordea Bank Polska S.A.**

kwiecień, 2010 r.

Spis treści

Rozdział I	Postanowienia ogólne	str. 3
Rozdział II	Obrót pierwotny i wtórny	str. 4
Rozdział III	Depozyt/Ewidencja Obligacji	str. 6
Rozdział IV	Wypłata świadczeń wynikających z Obligacji	str. 7
Rozdział V	Postanowienia końcowe	str. 8

Załączniki:

- Nr 1 Potwierdzenie nabycia obligacji
- Nr 2 Potwierdzenie zawarcia transakcji
- Nr 3 [Umowa nabycia lub zbycia obligacji na rynku niepublicznym i prowadzenia ewidencji](#)

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oferowania obligacji w obrocie pierwotnym, prowadzenia Depozytu/Ewidencji obligacji, obrotu wtórnego oraz dokonywania wypłaty świadczeń z obligacji znajdujących się w depozycie prowadzonym przez Nordea Bank Polska S.A.

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

- 1) **Bank** - Nordea Bank Polska S.A.;
- 2) **Data waluty** – dzień, w którym następuje rozliczenie transakcji oraz przeniesienie praw z obligacji w obrocie wtórnym;
- 3) **Data emisji** – dzień, od którego, zgodnie z Warunkami emisji, powstają zobowiązania wynikające z obligacji;
- 4) **Dzień ustalenia praw** – jest to dzień oznaczony w Warunkach emisji, w którym zostanie określony stan posiadania Obligacji w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w dniu płatności odsetek i/lub dniu płatności należności głównej;
- 5) **Depozyt** – depozyt obligacji prowadzony przez Bank;
- 6) **Dzień roboczy** – każdy dzień, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną;
- 7) **Emitent** – podmiot emitujący obligacje zgodnie z Ustawą o obligacjach;
- 8) **Ewidencja** – oznacza stosownie do treści art. 5a Ustawy o obligacjach, system rejestracji praw z obligacji, nie mających formy dokumentu, oraz obrotu wtórnego tymi obligacjami, odzwierciedlający stan posiadania przez Klienta Obligacji.
- 9) **Inwestor** – podmiot, który zamierza nabyć obligacje w obrocie pierwotnym lub wtórnym,
- 10) **Klient** – podmiot, będący Inwestorem bądź Obligatariuszem, z którym Bank zawarł umowę nabycia lub zbycia Obligacji na rynku niepublicznym i prowadzenia ewidencji
- 11) **Obligacja** – dłużny papier wartościowy emitowany przez Emitenta zgodnie z Ustawą o obligacjach;
- 12) **Obligatariusz** – podmiot, który nabył Obligacje w obrocie pierwotnym lub wtórnym, uprawniony do otrzymania świadczeń z obligacji;
- 13) **Obrót pierwotny** – proponowanie przez Emitenta nabycia Obligacji, za pośrednictwem Banku, w formie składania przez Bank Inwestorom, w imieniu Emitenta, Propozycji nabycia Obligacji,
- 14) **Obrót wtórny** – zawieranie transakcji Kupna /Sprzedaży Obligacji poza Obrotem pierwotnym, o ile to przewiduje umowa podpisana z Emitentem
- 15) **Potwierdzenie** – potwierdzenie zawarcia transakcji kupna/sprzedaży, Obligacji, opisujące warunki transakcji

- 16) **Propozycja nabycia** – dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach ;
- 17) **Regulamin** – „Regulamin przeprowadzenia oferty niepublicznej, organizacji obrotu wtórnego oraz prowadzenia ewidencji obligacji przez Nordea Bank Polska S.A.”;
- 18) **Rozporządzenie** – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2009 Nr 204, poz. 1578)
- 19) **Potwierdzenie nabycia obligacji** – dokument wystawiony przez Bank, potwierdzający nabycie obligacji przez Obligatariusza w Obrocie pierwotnym
- 20) **Umowa** - umowa nabycia lub zbycia obligacji na rynku niepublicznym i prowadzenia ewidencji
- 21) **Ustawa o obligacjach** – ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.);
- 22) **Warunki emisji** – dokument określający prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy, w przypadku każdej serii Obligacji nie mających formy dokumentu.
- 23) **Transakcja**- nabycie lub zbycie obligacji w obrocie wtórnym na podstawie Umowy.
- 24) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z późniejszymi zmianami lub inny akt prawny zastępujący wyżej wymienioną ustawę

§ 3

1. Podstawą prowadzenia czynności objętych Regulaminem jest:
 - 1) Umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Emitentem, na podstawie której Bank, został upoważniony do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji pojedynczej serii bądź Programu, w tym do prowadzenia Depozytu/Ewidencji oraz wypłaty świadczeń wynikających z Obligacji, zwana dalej „**Umową z Emitentem**”.
 - 2) Umowa nabycia lub zbycia obligacji na rynku niepublicznym i prowadzenia ewidencji, pomiędzy Bankiem a Klientem w przypadku zamiaru zawarcia transakcji w obrocie wtórnym, zwana dalej „**Umową**”.
2. Przed zawarciem Umów wymienionych w ust.1, Bank wykonuje następujące czynności:
 - 1) dokonuje klasyfikacji Emitenta/Klienta,
 - 2) przekazuje Emitentowi/Klientowi Regulamin oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do podpisania Umowy,
 - 3) informuje Emitenta/Klienta o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem w/w Umów,
 - 4) przekazuje Emitentowi/Klientowi szczegółowe informacje na temat Banku oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umów, o ile jest to wymagane,
 - 5) uzyskuje od Emitenta/Klienta informacje o zapoznaniu się z ryzykiem związanym z obligacjami,
 - 6) uzyskuje od Emitenta/Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pozostałe informacje oraz dokumenty, o ile

wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są niezbędne do podpisania i wykonywania umowy, w szczególności aktualny wypis z właściwego dla Klienta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Kliencie, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą podpisania umowy, z którego wynika:

- a) status prawny Emitenta/Klienta świadczący o podstawie prawnej działalności oraz określający nazwę i siedzibę Emitenta/Klienta,
 - b) sposób reprezentowania Emitenta/Klienta,
 - c) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta/Klienta,
- 7) Klient składa kartę wzorów podpisów osób uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz Emitenta/Klienta, potwierdzoną w sposób określony w Umowie i/lub Regulaminie.

§ 4

Z uwagi na to, iż:

- 1) przedmiotem, zawieranych na podstawie Umowy transakcji są wyłącznie obligacje, będące nieskomplikowanym instrumentem finansowym, oraz
- 2) umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta lub potencjalnego Klienta, oraz
- 3) Bank wypełnia procedury związane z przeciwdziałaniem powstawania konfliktów interesów,

na podstawie § 20 ust.1 i 2 Rozporządzenia Bank zdecydował o nieprzeprowadzaniu testów odpowiedniości świadczonej usługi, w związku z czym Klient nie będzie korzystał z ochrony jaką zapewnia dokonanie oceny czy instrument finansowy lub świadczona usługa są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

Rozdział II Obrót pierwotny i wtórny

Obrót pierwotny

§ 5

1. W obrocie pierwotnym, Obligacje oferowane są potencjalnym Inwestorom w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w wykonaniu umowy zawartej z Emitentem, na podstawie której Bank jest upoważniony do wykonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji, w tym do prowadzenia Depozytu/Ewidencji oraz wypłaty świadczeń wynikających z Obligacji.
2. Szczegółowe zasady nabywania Obligacji w obrocie pierwotnym są określone każdorazowo w kierowanych do Inwestorów Propozycjach nabycia.
3. Prawa i obowiązki Obligatariusza i Emitenta danej serii Obligacji są zawarte w Warunkach emisji Obligacji.

Obrót wtórny

§ 6

1. Bank organizuje Obrót wtórny, o ile jest do tego zobowiązany w Umowie z Emitentem.
2. Warunkiem zawarcia transakcji w obrocie wtórnym, o ile strony nie postanowią inaczej, jest zawarcie przez Inwestora z Bankiem Umowy. Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 7

1. Na podstawie zawartej Umowy Bank może nabywać i zbywać Obligacje w obrocie wtórnym na rynku na rynku niepublicznym oraz zobowiązuje się do prowadzenia Ewidencji na rzecz Klienta.
2. Zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży Obligacji przez Bank, następuje poprzez zaakceptowanie przez Inwestora lub Obligatariusza podanej ceny transakcyjnej oraz uzgodnienie pozostałych warunków transakcji określających: liczbę i charakterystykę obligacji będących przedmiotem transakcji, wartość nominalną obligacji, Datę waluty, numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki pieniężne, na podstawie oferty kupna/sprzedaży, przesłanej przez stronę transakcji.
3. Bank potwierdza zawartą przez Klienta transakcję w zakresie kupna lub sprzedaży Obligacji poprzez sporządzenie i podpisanie Potwierdzenia, które jest przesyłane w formie pisemnej do Klienta, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
4. Klient jest zobowiązany do podpisania, a następnie dostarczenia Bankowi Potwierdzenia sporządzonego w formie pisemnej nie później niż do godz. 16⁰⁰ w Dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym Datę waluty. Dopuszcza się przesłanie Potwierdzenia drogą faksową.
5. W przypadku, gdy Klient nie prześle Potwierdzenia w terminie wskazanym w ust. 4, transakcja zostaje przez Bank anulowana.

§ 8

1. W przypadku zakupu Obligacji, Inwestor jest zobowiązany do zapłaty za nabywane Obligacje, do godz. 16⁰⁰ w Dacie waluty. Zapłata winna nastąpić na rachunek Banku lub Obligatariusza wskazany w Potwierdzeniu. Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku Banku pełną kwotą odpowiadającą cenie za nabywane przez Inwestora Obligacje.
2. Jeżeli Inwestor w terminie wskazanym w ust. 1, nie dokona zapłaty pełnej kwoty odpowiadającej cenie za nabywane Obligacje, transakcja zostaje anulowana przez Bank.
3. Przejście praw z Obligacji następuje w Dacie waluty, z chwilą dokonania przez Bank wpisów zmian stanu posiadania w Ewidencji lub rejestrze prowadzonym przez Bank zgodnie z § 11.
4. Informacja dla Obligatariusza o każdej zmianie stanu posiadania w Ewidencji lub rejestrze prowadzonym przez Bank na rzecz poszczególnych Obligatariuszy, jest niezwłocznie przesyłana, w postaci wyciągu z rejestru, sporządzonego na dzień wprowadzenia zmian stanu posiadania, w szczególności po rozliczeniu transakcji zawartej w obrocie wtórnym.

§ 9

1. W imieniu Klienta działa osoba wskazana przez Klienta jako uprawniona do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy. Klient będący osobą fizyczną wskazuje siebie jako uprawnionego, jeżeli zamierza osobiście dokonywać z Bankiem czynności związanych z realizacją Umowy.
2. W związku z zawarciem Umowy Klient może ustanawiać pełnomocników do realizacji w jego imieniu Umowy.
3. Osoba wskazana w Karcie informacyjnej Klienta uważana jest za osobę uprawnioną, w tym należycie umocowaną do reprezentowania Klienta w sprawach związanych z realizacją Umowy.
4. Lista wszystkich osób uprawnionych, w tym pełnomocników, zawarta jest w Karcie informacyjnej Klienta
5. Wskazanie w Karcie informacyjnej Klienta osoby uprawnionej, o której mowa w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z udzieleniem jej pełnomocnictwa do realizacji Umowy (nie dotyczy przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną wskazuje siebie jako upoważnionego oraz osób uprawnionych do działania jako organ osoby prawnej).
6. W przypadku zmiany osób uprawnionych do działania w imieniu Klienta wskazanych w karcie wzorów podpisów, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o zaistniałych zmianach i przekazania aktualnej karty wzorów podpisów w sposób szczegółowo określony w Umowie.

§ 10

Bank może przyjąć, że tożsamość Klienta lub osoby uprawnionej do zawarcia Transakcji w jego imieniu jest należycie ustalona, jeżeli osoba ta przedstawi się z imienia i nazwiska, poda imię i nazwisko lub nazwę Klienta, a informacje te są zgodne z danymi podanymi wcześniej do wiadomości Banku.

Rozdział III Depozyt/Ewidencja Obligacji

§ 11

1. Bank prowadzi Depozyt/Ewidencję na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W przypadku gdy Obligacje, zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o obligacjach, nie posiadają formy dokumentu, prawa z takich Obligacji powstają z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Bank i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji.
3. Bank prowadzi dokumentację czynności związanych z prowadzeniem Depozytu/Ewidencji poprzez rejestrację w szczególności:
 - 1) imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) i adresu Obligatariusza;
 - 2) wartości nominalnej Obligacji;
 - 3) liczby Obligacji posiadanych przez każdego Obligatariusza oraz oznaczenia serii,
 - 4) daty nabycia Obligacji przez Obligatariusza;
 - 5) dat płatności świadczeń z Obligacji;

- 6) numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia z Obligacji;
 - 7) adnotacji o wypłacie świadczeń z Obligacji;
 - 8) informacji o obciążeniach praw z Obligacji lub ich zajęciu w trybie postępowania egzekucyjnego.
4. Bank jest zobowiązany i upoważniony do podejmowania czynności koniecznych do zachowania i ochrony Obligacji oraz dokumentacji, o której mowa w ust. 3.
 5. Informacje zawarte w Ewidencji prowadzonej przez Bank są objęte tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie Obligatariuszom oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Bank przekazuje Obligatariuszowi wyciąg z Ewidencji, na jego pisemne żądanie, w terminie 7 Dni roboczych od dnia doręczenia Bankowi żądania.
 7. Bank przekazuje Obligatariuszowi w ciągu miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego zestawienie zarejestrowanych Obligacji w postaci wyciągu z Ewidencji/Depozytu, zgodnie ze stanem na 31 grudnia każdego roku.

§ 12

1. Obligatariuszowi, który nabył Obligacje w obrocie pierwotnym, Bank wydaje Potwierdzenie nabycia obligacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Potwierdzenie nabycia Obligacji jest dokumentem identyfikującym Obligatariusza i stanowi potwierdzenie złożenia Obligacji do Depozytu lub dokonania przez Bank stosownej rejestracji danych w Ewidencji.
3. Wydanie Potwierdzenia nabycia Obligacji następuje po dokonaniu przez Bank przydziału Obligacji objętych przez Obligatariuszy w obrocie pierwotnym

§ 13

1. W przypadku nabywania Obligacji posiadających formę dokumentu Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy przechowania Obligacji.
2. Umowa przechowania Obligacji zawierana jest pomiędzy Bankiem a Inwestorem najpóźniej w dniu nabycia Obligacji przez Inwestora.
3. Umowa przechowania obligacji wygasa z dniem zbycia obligacji, w dniu wykupu obligacji przez Emitenta lub w przypadkach, o których mowa w § 14 ust.2.

§ 14

1. Obligacje, o których mowa w § 12, złożone do Depozytu, nie podlegają wydaniu Obligatariuszowi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Obligacje są wydawane Obligatariuszowi na jego pisemny wniosek, w przypadku gdy:
 - 1) Emitent nie spełnia świadczeń z obligacji, a roszczenie o spełnienie tych świadczeń stało się wymagalne,
 - 2) inne przepisy prawa wymagają wydania obligacji Obligatariuszowi.

Rozdział IV Wyplata świadczeń wynikających z Obligacji

§ 15

1. Bank działając na zlecenie Emitenta, dokonuje w jego imieniu wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji, dla których prowadzi Ewidencję. Świadczenia wynikające z obligacji są wypłacane osobom, które w Dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji wyznaczonym zgodnie z Warunkami emisji, figurują w Ewidencji prowadzonej przez Bank jako Obligatariusze.
2. Bank dokonuje wypłaty świadczeń z Obligacji Obligatariuszom, pod warunkiem otrzymania wymaganych kwot od Emitenta. W przypadku braku wystarczających środków na zapłatę świadczeń z Obligacji należnych Obligatariuszom, Bank dokonuje płatności proporcjonalnie do posiadanych przez nich Obligacji.

§ 16

1. Wypłata świadczeń z Obligacji następuje zgodnie z Warunkami emisji
2. Wypłata świadczeń z Obligacji jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza.
3. Dniem spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 1, jest dzień obciążenia rachunku bankowego, z którego są dokonywane wypłaty na rzecz Obligatariuszy.
4. Jeżeli data płatności świadczeń z Obligacji przypada na dzień nie będący Dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym Dniu roboczym następującym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za ten okres chyba, że Warunki emisji stanowią inaczej.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Banku nie będzie możliwe przekazanie Obligatariuszom świadczeń z Obligacji, środki te zostaną zdeponowane na nieoprocentowanym rachunku bankowym chyba, że Warunki emisji stanowią inaczej.

§ 17

Z chwilą wykupu, Obligacje podlegają umorzeniu, a Potwierdzenia nabycia obligacji tracą swoją ważność.

§ 18

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Emitent i/lub Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji u właściwego opiekuna Klienta lub w Oddziale Banku w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty, w której uzyskał lub mógł uzyskać informację o zaistnieniu nieprawidłowości.
2. Na żądanie Banku zgłoszenie reklamacji powinno być dokonane z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem odmowy przyjęcia takiej reklamacji.
3. W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji.
4. Na żądanie Banku Emitent i/lub Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeśli w ocenie Banku takie informacje lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

5. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych stopniem skomplikowania reklamacji termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Bank jest zobowiązany poinformować pisemnie emitenta i/lub Klienta, podając jednocześnie termin rozpatrzenia reklamacji. Do terminów tych nie wlicza się okresu oczekiwania przez Bank na dokumenty lub informacje od Emitenta i/lub Klienta lub podmiotów trzecich w przypadku, gdy takie dokumenty lub informacje są w ocenie Banku niezbędne do rozpatrzenia reklamacji

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 19

1. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypełnienie lub niewłaściwe wypełnienie przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji.
2. Bank zawiadomi Obligatariuszy w terminie 14 dni, listami poleconymi, o niedostarczeniu przez Emitenta środków na spełnienie świadczeń z Obligacji.
3. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Bank jego zobowiązań wynikających z Umowy z Emitentem oraz z Umowy, Bank może ponosić wobec Emitenta lub Klienta odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Emitenta i/lub Klienta. Bank nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
4. Bank nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Emitenta i/lub Klienta wskutek niemożności skontaktowania się Emitenta i/lub Klienta z Bankiem telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną wskutek zajętości lub awarii linii telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych.
5. W granicach określonych w niniejszym paragrafie, Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku okoliczności niezależnych od Banku, w szczególności takich jak:
 - 1) wadliwe działanie systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów,
 - 2) następstwa decyzji organów publicznych,
 - 3) następstwa działania siły wyższej, rozumianej w szczególności jako katastrofa, wojna, atak terrorystyczny, strajk, rozruchy,
 - 4) niezawinioną przez Bank awarią jakiegokolwiek systemu komputerowego lub urządzenia, którego działanie jest niezbędne do wykonania przez Bank jego obowiązków.

§ 20

1. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony Regulamin wiąże Emitenta oraz Klienta, jeżeli doręczono Emitentowi i/lub Klientowi informację o treści wprowadzanych zmian, a Emitent i/lub Klient nie wypowiedział Umowy z Emitentem i/lub Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
3. Oświadczenie Emitenta i/lub Klienta, że nie przyjmuje zmienionego Regulaminu będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z Emitentem i/lub Umowy przez Emitenta i/lub Klienta z zachowaniem terminów przewidzianych do wypowiedzenia ww. umów.
4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Obligatariusza posiadającego Obligacje, Obligatariusz zobowiązany jest w terminie 14 dni złożyć do Banku - w przypadku Obligacji w formie niematerialnej polecenie zbycia, a w przypadku Obligacji w formie materialnej polecenie zbycia lub polecenie wydania Obligacji.

5. Informację o zmianach Regulaminu wraz z podaniem daty wprowadzenia tych zmian w życie, podawana będzie do wiadomości na stronie internetowej Banku oraz zostanie doręczona Emitentowi i/lub Klientowi.
6. Doręczenie Emitentowi i/lub Klientowi informacji o zmienionym Regulaminie następuje:
 - 1) w przypadku Emitenta i/lub Klienta który wyraził zgodę na przekazywanie i doręczanie informacji oraz Regulaminu i jego zmian za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji oraz wskazał adres poczty elektronicznej, na wskazany przez Emitenta i/lub Klienta adres poczty elektronicznej,
 - 2) pozostałych przypadkach - drogą pocztową, listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany przez Emitenta/Klienta jako właściwy w sprawach związanych z Umową z Emitentem i/lub Umową.

§ 21

Emitent i/lub Klient może kontaktować się z Bankiem w języku polskim.

Wszelkie dokumenty związane z Umową z Emitentem oraz Umową oraz informacje z tym związane będą przekazywane w języku polskim.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu przeprowadzenia oferty niepublicznej,
organizacji obrotu wtórnego oraz prowadzenia ewidencji obligacji
przez Nordea Bank Polska S.A.

.....
miejsowość i data

POTWIERDZENIE NABYCIA OBLIGACJI NR

.....

NORDEA Bank Polska S.A.
81-303 Gdynia
ul. Kielecka 2

stwierdza, że na dzień w prowadzonym przez Bank depozycie znajduje się
(słownie:) obligacji serii , wyemitowanych przez

.....
(nazwa i adres Emitenta)

.....
.....

o numerach od do o wartości nominalnej PLN każda, wyemitowanych dn.
..... których właścicielem jest:

.....
(nazwa i adres Obligatariusza)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu przeprowadzenia oferty niepublicznej,
organizacji obrotu wtórnego oraz prowadzenia ewidencji obligacji
przez Nordea Bank Polska S.A.

.....
miejsowość; data

Potwierdzenie zawarcia transakcji

Niniejszym potwierdzamy, że została zawarta transakcja kupna/sprzedaży Obligacji na następujących warunkach:

Kupujący:

Sprzedający:

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje obligacje:

- 1/ liczba sztuk Obligacji:
- 2/ oznaczenie Emitenta :,
- 3/ **serii**
- 4/ rodzaj obligacji: imienne/na okaziciela*
- 5/ o wartości nominalnej jednej Obligacji **zł**,
- 6/ z terminem wykupu przypadającym w dniu
- 7/ po cenie **zł** za jedną Obligację,
- 8/ łączna wartość transakcji wynosi **zł**
- 9/ z Datą Waluty przypadającą w dniu
- 10/ narosłe odsetki od jednej Obligacji **zł**,

Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę odpowiadającą wartości transakcji tj. **zł** (słownie:) na rachunek Sprzedającego **nr** w terminie do godz. 16.00 w dniu r. (Data Waluty). Brak dokonania przez Kupującego wpłaty pełnej kwoty odpowiadającej łącznej wartości transakcji w terminie wskazanym powyżej oznacza odstąpienie od transakcji i upoważnia Nordea Bank Polska S.A. do anulowania transakcji.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Warunkami Emisji Obligacji i je akceptuje oraz potwierdza, iż jest świadom ryzyk związanych z nabywaniem Obligacji.

Kupujący potwierdza, że otrzymał i dokładnie zapoznał się z „Regulaminem przeprowadzenia oferty niepublicznej, organizacji obrotu wtórnego oraz prowadzenia ewidencji obligacji przez Nordea Bank Polska S.A.”

.....
Za Kupującego

.....
za Sprzedającego

.....
za Bank prowadzący Ewidencję Obligacji

* Niepotrzebne skreślić