

2022.03.14 21

## UMOWA

zawarta dnia .....<sup>17</sup>... marca 2022 r. w Warszawie

**w sprawie obsługi Funduszu Pomocy,  
zwana dalej „Umową”,**

pomiędzy:

**Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów**

**Pana Mateusza Morawieckiego,**

zwanym dalej „Prezesem RM”, którego obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-538 Warszawa,

a

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego**, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,  
zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

**Pana Włodzimierza Kocona – Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego**

oraz

**Pana Dariusza Szweda – Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego**

– zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W wykonaniu przepisów art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 100), Strony postanawiają, co następuje:

### § 1.

#### Podstawowe pojęcia

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** – Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 100) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527, z późn. zm.);
- 2) **Dni robocze** – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);
- 3) **Dysponent** – dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, upoważnionych przez Prezesa RM do składania Dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu;
- 4) **Dyspozycja wypłaty** – dyspozycję wypłaty ze środków Funduszu składaną za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej przez Dysponenta;
- 5) **Dyspozycja zasilenia** – dyspozycję przekazania środków z Rachunku głównego na wskazany Rachunek pomocniczy, składaną do Banku przez Prezesa RM;

- 6) **Finansowanie przejściowe** – finansowanie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy, udzielane ze środków Banku;
- 7) **Fundusz** – Fundusz Pomocy utworzony w Banku na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim;
- 8) **Minister** – ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 9) **NBP** – Narodowy Bank Polski;
- 10) **Obligacje** – obligacje emitowane przez Bank na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 16 ust. 3 Ustawy;
- 11) **Plan finansowy** – roczny plan finansowy Funduszu, o którym mowa w art. 14 ust. 27 Ustawy, opracowywany przez Bank w uzgodnieniu z Ministrem oraz zatwierdzany przez Prezesa RM;
- 12) **Podpis kwalifikowany** – podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);
- 13) **Porozumienia** – Porozumienia zawierane przez Bank, na podstawie dyspozycji Prezesa RM, z Dysponentami, określające zasady dotyczące otwierania i prowadzenia Rachunków pomocniczych, sposób i terminy przekazywania, rozliczania, zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości, na podstawie art. 14 ust. 10 Ustawy;
- 14) **Prezes RM** – Prezesa Rady Ministrów;
- 15) **Rachunek główny** – wyodrębniony w Banku rachunek dla danej waluty, na którym gromadzone są środki Funduszu, określone w art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 Ustawy;
- 16) **Rachunki pomocnicze** – wyodrębnione w Banku rachunki prowadzone dla poszczególnych Dysponentów, zasilane z Rachunku głównego;
- 17) **System bankowości elektronicznej** – elektroniczny system obsługi bankowej udostępniany przez Bank;
- 18) **Ustawa** – ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583);
- 19) **Ustawa o finansach publicznych** – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
- 20) **Wynagrodzenie prowizyjne** – wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia obsługi bankowej Funduszu, przysługujące Bankowi zgodnie z art. 14 ust. 7 Ustawy;
- 21) **Zobowiązania sztywne** – zobowiązania Funduszu z tytułu:
  - a) wykupu i zapłaty odsetek od Obligacji oraz pokrycia kosztów ich emisji,
  - b) spłaty Finansowania przejściowego wraz z wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielenia tego finansowania.

## § 2.

### Zakres Umowy

Umowa określa:

- 1) tryb opracowywania Planu finansowego Funduszu;
- 2) zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu;
- 3) sposób gromadzenia środków w ramach Funduszu;
- 4) zasady zawierania Porozumień;
- 5) wysokość Wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego Bankowi.

## § 3.

### Tryb opracowywania Planu finansowego

1. W celu umożliwienia Bankowi przygotowania projektu Planu finansowego w terminie określonym w art. 14 ust. 30 Ustawy, Prezes RM lub inny upoważniony przez niego organ, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok, którego dotyczy Plan finansowy przekazuje Bankowi dane dotyczące:
  - 1) wysokości planowanych do poniesienia wydatków Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy, z podziałem na Dysponentów;
  - 2) wartości i źródeł planowanych wpływów Funduszu, z wyłączeniem wpływów z emisji Obligacji.
2. Bank na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, a także założeń Banku dotyczących emisji Obligacji, wysokości Zobowiązań sztywnych Funduszu oraz Wynagrodzenia prowizyjnego w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, przedstawia projekt Planu finansowego do:
  - 1) uzgodnienia – Ministrowi;
  - 2) zatwierdzenia – Prezesowi RM.
3. Informacje o uzgodnieniu i zatwierdzeniu planu, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do Banku za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
4. Bank dokonuje zmiany Planu finansowego na podstawie dyspozycji Prezesa RM. Zmiana Planu finansowego wymaga każdorazowo uzgodnienia i zatwierdzenia odpowiednio na zasadach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7.
5. Zmiana listy Dysponentów oraz podziału środków na poszczególnych Dysponentów, a także zmiana w zakresie wykazu zadań finansowanych przez poszczególnych Dysponentów w ramach zaplanowanej na dany rok kwoty nie stanowi zmiany Planu finansowego i jest dokonywana na podstawie dyspozycji Prezesa RM bez konieczności każdorazowego uzgodnienia i zatwierdzenia Planu finansowego na zasadach określonych w ust. 2.
6. Dokument uwzględniający modyfikację Planu finansowego, zgodną z dyspozycją, o której mowa w ust. 5, jest każdorazowo przekazywany Prezesowi RM oraz do wiadomości – Ministrowi.
7. Korekta oczywistych omyłek pisarskich z wyłączeniem korekt o charakterze rachunkowym nie stanowi zmiany Planu finansowego i nie wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia na zasadach określonych w ust. 2. Bank przekazuje Plan finansowy uwzględniający korektę, o której mowa w zdaniu pierwszym, Prezesowi RM oraz Ministrowi.

#### **§ 4.**

##### **Plan finansowy na 2022 rok**

1. W celu opracowania projektu Planu finansowego na rok 2022, Prezes RM lub inny upoważniony przez niego organ, w terminie 17 marca 2022 r., przekazuje Bankowi dane, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Bank, na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, a także założeń Banku dotyczących emisji Obligacji, wysokości Zobowiązań sztywnych Funduszu oraz Wynagrodzenia prowizyjnego, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy sporządza i przedstawia projekt Planu finansowego do:
  - 1) uzgodnienia – Ministrowi;
  - 2) zatwierdzenia – Prezesowi RM.
3. Informacje o uzgodnieniu i zatwierdzeniu Planu, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do Banku za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej, w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Bank projektu Planu finansowego.
4. Do dnia zatwierdzenia przez Prezesa RM Planu finansowego na 2022 rok, Fundusz funkcjonuje na podstawie projektu tego Planu.
5. Do Planu finansowego na 2022 rok stosuje się odpowiednio zasady określone w § 3 ust. 4-7.

#### **§ 5.**

##### **Realizacja Planu finansowego**

1. Bank realizuje wydatki w ramach limitu rocznego określonego w Planie finansowym na dany rok.
2. W przypadku niedoboru środków Funduszu niezbędnych do terminowej realizacji wydatków wynikających z Planu finansowego, Bank informuje o tym niezwłocznie Prezesa RM oraz Ministra.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do czasu zorganizowania odpowiedniego finansowania lub dokonania zmiany Planu finansowego, w celu realizacji wymagalnych płatności, Strony Umowy obowiązuje następująca kolejność dokonywania wypłat z dostępnych środków Funduszu:
  - 1) spłata Zobowiązań sztywnych Funduszu gwarantowanych przez Skarb Państwa;
  - 2) spłata pozostałych Zobowiązań sztywnych Funduszu;
  - 3) realizacja Dyspozycji zasileń;
  - 4) inne wypłaty.
4. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku głównym w dacie wskazanej w Dyspozycji zasilenia, mimo uruchomienia Finansowania przejściowego, Bank niezwłocznie informuje o tym fakcie Prezesa RM oraz Ministra za pośrednictwem platformy ePUAP.
5. W przypadku braku odmiennej dyspozycji, w przypadku o którym mowa w ust. 2, po zrealizowaniu wydatków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Bank zasila wskazane Rachunki pomocnicze, dokonując proporcjonalnego pomniejszenia kwot zasileń do wysokości dostępnych środków na Rachunku głównym.
6. W dniu zasilenia Funduszu nowymi środkami, Bank niezwłocznie przekazuje pozostałe kwoty na wskazane Rachunki pomocnicze, przy uwzględnieniu obsługi Zobowiązań sztywnych.

## § 6.

### Ogólne zasady funkcjonowania Funduszu

1. W celu ewidencji księgowej przepływów i rozliczeń realizowanych w ramach Funduszu Bank prowadzi w księgach Funduszu następujące Rachunki główne:
  - 1) 19 1130 0007 0000 0000 1390 2751 – dla waluty w PLN;
  - 2) 89 1130 0007 0000 0000 1390 2752 – dla waluty w EUR;
  - 3) 62 1130 0007 0000 0000 1390 2753 – dla waluty w USD.
2. Bank gromadzi na Rachunkach głównych środki Funduszu z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 14 ust. 6 – 9 Ustawy.
3. Bank na podstawie Dyspozycji zasilenia składanej przez Prezesa RM, przekazuje środki z Rachunków głównych Funduszu na Rachunki pomocnicze Dysponentów, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Z Rachunku głównego Funduszu dokonuje się również:
  - 1) spłaty Zobowiązań sztywnych;
  - 2) wypłaty Wynagrodzenia prowizyjnego.
5. Bank, przekazuje na wskazane przez Prezesa RM i Ministra adresy poczty elektronicznej:
  - 1) informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na Rachunkach głównych i Rachunkach pomocniczych według stanu na koniec każdego dnia roboczego – w terminie do godziny 11.00 w następnym dniu roboczym;
  - 2) raport płynności Funduszu, obejmujący szacowane wpływy i wydatki Funduszu w okresie objętym harmonogramem, o którym mowa w ust. 6 według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia nie później niż do godziny 13:00 w następnym dniu roboczym.
6. Prezes RM na początku każdego miesiąca przekazuje do Banku oraz Ministra harmonogram wydatków poszczególnych Dysponentów na dwa kolejne miesiące, sporządzony w układzie dziennym.
7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 6, podlega bieżącej aktualizacji na podstawie danych przekazywanych przez Dysponentów.

## § 7.

### Zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu

1. Wypłaty ze środków Funduszu mogą być realizowane w złotych i w walutach obcych.
2. Bank dokonuje zasilenia Rachunków pomocniczych ze środków Funduszu na podstawie Dyspozycji zasilenia, złożonej przez Prezesa RM za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej. Wzór Dyspozycji zasilenia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Dyspozycje zasilenia Bank realizuje do wysokości środków znajdujących się na Rachunku głównym Funduszu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6.
4. Dyspozycja zasilenia Rachunku pomocniczego prowadzonego w walucie obcej podlega realizacji ze środków Funduszu w tej walucie zgromadzonych na Rachunku głównym lub z wykorzystaniem zasad wymiany walut opisanych w § 11.
5. W Dyspozycji zasilenia Prezes RM wskazuje każdorazowo:
  - 1) Dysponenta Rachunku pomocniczego;
  - 2) numer Rachunku pomocniczego;
  - 3) kwotę Dyspozycji zasilenia;

- 4) walutę zasilenia;
  - 5) pozycję i nazwę zadania określonego w tabeli „Planowane wpływy i wydatki” zawartej w Planie finansowym obowiązującym w danym roku;
  - 6) datę zasilenia Rachunku pomocniczego;
  - 7) źródło finansowania – wyłącznie w przypadku, gdy jest ono przypisane do finansowania określonego wydatku.
6. Dyspozycja zasilenia, podpisywana jest Podpisem kwalifikowanym przez dwie upoważnione przez Prezesa RM osoby. Upoważnienie przekazywane jest do Banku za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.
  7. Bank nie realizuje Dyspozycji zasilenia, jeżeli została złożona niezgodnie z postanowieniami ust. 2, 5 lub 6.
  8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, Bank informuje Prezesa RM o błędach lub brakach stwierdzonych w Dyspozycji zasilenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane adresy elektroniczne. Dyspozycje z poprawionymi danymi, podpisane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, przekazywane są do Banku za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej.
  9. Wypłaty ze środków Funduszu realizowane są na podstawie Dyspozycji wypłat składanych przez Dysponentów z tytułu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.
  10. W celu umożliwienia Dysponentom Rachunków pomocniczych dokonywania wypłat z tych rachunków, Bank udostępnia im System bankowości elektronicznej.
  11. Dyspozycje wypłaty Bank realizuje do wysokości środków znajdujących się na poszczególnych Rachunkach pomocniczych.
  12. Szczegółowe zasady i terminy realizacji Dyspozycji wypłat określają Porozumienia zawarte pomiędzy Bankiem a poszczególnymi Dysponentami.
  13. W przypadku dokonania zmian w ewidencji oraz zwrotu środków do Funduszu, Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Prezesa RM:
    - 1) przekazuje niewykorzystane środki lub ich części z Rachunków pomocniczych Dysponentów na Rachunek główny;
    - 2) zwraca niewykorzystane środki, o których mowa w art. 14 ust. 24 Ustawy.

## **§ 8.**

### **Terminy realizacji Dyspozycji zasilenia**

1. Dyspozycje zasilenia składane są w Banku nie później niż na 2 dni robocze przed określoną w Dyspozycji datą, w której ma nastąpić zasilenie Rachunku pomocniczego.
2. W przypadku otrzymania przez Bank Dyspozycji zasilenia w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed datą określoną w tej Dyspozycji, Bank dokona zasilenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

## § 9.

### Zasady przeprowadzania emisji Obligacji

1. Podstawą do przeprowadzenia emisji Obligacji jest Plan finansowy obowiązujący w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Środki pochodzące z wyemitowanych Obligacji mogą być przeznaczone na:
  - 1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim;
  - 2) wykup i zapłatę odsetek od Obligacji oraz pokrycie kosztów ich emisji;
  - 3) zwrot Finansowania przejściowego wraz z wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielenia tego finansowania;
  - 4) zapłatę Wynagrodzenia prowizyjnego.
3. Rozpoczęcie procesu związanego z emisją Obligacji następuje z inicjatywy Banku w uzgodnieniu z Ministrem.
4. Bank przeprowadza emisje Obligacji biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na środki wynikające z Planu finansowego obowiązującego w danym roku i raportu płynności, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 2, oraz warunki rynkowe.
5. W roku 2022 do czasu uzgodnienia i zatwierdzenia Planu finansowego, podstawą emisji Obligacji jest projekt Planu finansowego na ten rok.

## § 10.

### Finansowanie przejściowe

1. W przypadku niedoboru środków Funduszu niezbędnych do terminowej obsługi:
  - 1) finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim;
  - 2) wykupu i zapłaty odsetek od Obligacji oraz pokrycia kosztów ich emisji;
  - 3) spłaty Finansowania przejściowego wraz z wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielenia tego finansowania;
  - 4) zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w pkt 1;
  - 5) udzielanie pożyczek  
– zadania te mogą być finansowane ze środków Banku.
2. Ustala się limit zaangażowania środków własnych Banku, z którego mogą być realizowane zadania, o których mowa w ust. 1, na kwotę 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych).
3. Limit, o którym mowa w ust. 2, jest odnawialny co oznacza, że każda spłata całości lub części wykorzystanego limitu powoduje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków Banku do kwoty limitu.
4. Bank powiadamia Prezesa RM i Ministra w formie pisemnej o pierwszym zaangażowaniu środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, i stanie salda tego limitu na koniec każdego miesiąca, przez okres, w którym środki te są zaangażowane.
5. Zwrot wykorzystanego limitu, o którym mowa w ust. 2, następuje z Rachunku głównego Funduszu.
6. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu zaangażowania środków Banku w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, ustala się według formuły: WIBOR 1-miesięczny + 25 p.b., gdzie WIBOR

oznacza stawkę referencyjną WIBOR publikowaną na stronie [www.gpwbenchmark.pl](http://www.gpwbenchmark.pl) na dwa dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy rozliczenie wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie z tytułu zaangażowania środków własnych Banku naliczane jest od salda wykorzystanego limitu na koniec każdego dnia danego miesiąca i podlega spłacie w ostatni dzień roboczy danego miesiąca lub w przypadku braku wystarczających środków Funduszu w tym terminie, niezwłocznie po jego zasileniu nowymi środkami.
8. Wynagrodzenie naliczane jest za faktyczną liczbę dni korzystania z limitu, przy założeniu, że rok obrachunkowy ma 365 dni.
9. W przypadku wystąpienia niedoboru środków Funduszu, niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w ust. 1, na kwotę wyższą niż 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych), warunki Finansowania przejściowego, w szczególności wynagrodzenie Banku z tytułu udzielenia tego finansowania, termin udostępnienia środków oraz termin ich zwrotu wraz z wynagrodzeniem, Strony w uzgodnieniu z Ministrem, określą odrębnie w formie pisemnej.

## **§ 11.**

### **Spłata Zobowiązań sztywnych**

1. Bank dokonuje spłaty Zobowiązań sztywnych ze środków Funduszu zgromadzonych na Rachunku głównym.
2. Spłata Zobowiązań sztywnych jest realizowana ze środków Funduszu w złotych lub w walutach obcych.
3. W przypadku niedoboru środków Funduszu w danej walucie obcej, niezbędnych do wykupu i zapłaty odsetek od Obligacji oraz pokrycia kosztów ich emisji wymaganych w tej walucie, Bank dokonuje zamiany środków Funduszu w złotych na walutę obcą lub dokonuje zakupu waluty obcej na rzecz Funduszu na rynku międzybankowym.
4. W przypadku gdy na dany dzień przypada spłata Zobowiązań sztywnych Funduszu w kwocie powyżej 100 000 000 EUR (słownie: sto milionów euro) lub równowartości w euro tej kwoty w innej walucie obcej, ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 14 dni przed terminem spłaty, dokonywany przez Bank zakup środków w danej walucie obcej na rynku międzybankowym może być rozłożony w czasie.
5. W przypadku gdy na potrzeby spłaty Zobowiązań sztywnych Funduszu w złotych, przypadającej na dany dzień, konieczne jest dokonanie sprzedaży waluty obcej w kwocie powyżej 100 000 000 EUR (słownie: sto milionów euro) lub równowartości w euro tej kwoty w innej walucie obcej, ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 14 dni przed terminem spłaty, dokonywana przez Bank sprzedaż środków w danej walucie obcej na rynku międzybankowym może być rozłożona w czasie.
6. W przypadku realizowania przez Bank spłaty, o której mowa w ust. 7, w walutach obcych ze środków Funduszu w złotych, Bank dokonuje zamiany środków Funduszu w złotych na waluty obce lub dokonuje zakupu walut obcych na rzecz Funduszu na rynku międzybankowym w wysokości niezbędnej do zrealizowania płatności, z zastrzeżeniem ust. 4.
7. Jeżeli łączna kwota Zobowiązań sztywnych w walutach obcych w danym dniu, której sfinansowanie wymaga zamiany środków w złotych na tę walutę, nie przekracza kwoty 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) lub równowartości tej kwoty w euro w innej walucie ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty, Bank przekazuje waluty obce na rachunki Funduszu przeliczone według kursu preferencyjnego stanowiącego iloczyn obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kursu sprzedaży waluty oraz współczynnika preferencji w wysokości 0,9927 i zaokrąglonego do 4 miejsc po przecinku.



8. Jeżeli łączna kwota Zobowiązań sztywnych w walutach obcych w danym dniu, której sfinansowanie wymaga zamiany środków w złotych na tę walutę, przekracza kwotę 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) lub równowartość w euro tej kwoty w innej walucie ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty, Bank dokonuje zakupu tych walut na rynku międzybankowym.
9. Kwoty w walutach obcych zakupione na rynku międzybankowym stanowią wielokrotność kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub odpowiednio wielokrotność 100 000 jednostek w innej walucie.
10. W przypadku, gdy łączna kwota Zobowiązań sztywnych w danym dniu, której sfinansowanie wymaga zamiany środków w złotych, jest wyższa od kwoty 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) lub równowartości w euro tej kwoty w innej walucie ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty i nie stanowi jednocześnie wielokrotności kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub odpowiednio wielokrotności 100 000 jednostek innej waluty, Bank zakupi na rynku międzybankowym kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub wielokrotność 100 000 jednostek innej waluty, natomiast kwotę stanowiącą różnicę między kwotą zakupioną na rynku międzybankowym, a łączną kwotą wypłat, przeliczy po kursie preferencyjnym, stanowiącym iloczyn obowiązującego w Banku w dniu zawarcia transakcji na rynku międzybankowym kursu sprzedaży danej waluty oraz współczynnika preferencji w wysokości 0,9927 i zaokrąglonego do 4 miejsc po przecinku.
11. Dla celów realizacji Umowy przyjmuje się, że do wyliczenia równowartości w złotych lub równowartości w innych walutach obcych stosuje się Tabelę A kursów średnich NBP.
12. Bank realizuje transakcje zakupu walut obcych na rynku międzybankowym z datą rozliczenia spot.
13. W przypadkach uzasadnionych koniecznością pilnej realizacji płatności ze środków Funduszu, Bank może, przy uwzględnieniu warunków rynkowych, dokonać zakupu środków w walutach obcych na rynku międzybankowym z datą rozliczenia w dniu następnym.
14. W przypadku gdy poziom środków Funduszu jest niewystarczający do terminowej obsługi zobowiązań z tytułu wyemitowanych Obligacji, Bank może wystąpić do Ministra o przekazanie na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy do Funduszu środków niezbędnych do obsługi tych zobowiązań.

## **§ 12.**

### **Dyspozycje zasileń realizowane w złotych z wykorzystaniem środków w walutach obcych**

1. W przypadku środków zgromadzonych na Rachunku głównym w walucie innej niż złote, Bank dokonuje zamiany walut obcych na złote lub dokonuje ich sprzedaży na rynku międzybankowym w wysokości niezbędnej do zrealizowania wypłat w złotych.
2. Jeżeli dyspozycja sprzedaży waluty obcej przekracza wartość 100 mln EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obcej ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 14 dni przed terminem transakcji, dokonywana przez Bank sprzedaż środków w danej walucie obcej na rynku międzybankowym może być rozłożona w czasie.
3. Jeżeli łączna kwota w walucie obcej podlegająca sprzedaży w celu realizacji Dyspozycji zasilenia w złotych w danym dniu, nie przekracza kwoty 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) lub równowartości w euro tej kwoty w innej walucie, ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty, Bank dokonuje wymiany walut obcych z Rachunku głównego na złote według kursu preferencyjnego stanowiącego iloczyn kursu kupna danej waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu wypłaty oraz współczynnika preferencji w wysokości 1,0075 i zaokrąglonego do 4 miejsc po przecinku.
4. Jeżeli łączna kwota Dyspozycji zasileń w złotych w danym dniu, których realizacja wymaga wymiany środków w walucie obcej na złote, przekracza kwotę 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro)

lub równowartość w euro tej kwoty w innej walucie, ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty, Bank dokonuje sprzedaży tej waluty na rynku międzybankowym.

5. Kwoty w walutach obcych, odsprzedane na rynku międzybankowym, nie mogą być niższe niż wielokrotność kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub odpowiednio wielokrotność 100 000 jednostek w innej walucie.
6. W przypadku, gdy łączna kwota w walucie obcej podlegająca sprzedaży w celu realizacji Dyspozycji zasileń w złotych w danym dniu jest wyższa niż 500 000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, ustalonej zgodnie z tabelą kursów średnich NBP ogłoszoną 2 dni robocze przed terminem wypłaty i nie stanowi jednocześnie wielokrotności kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub odpowiednio wielokrotności 100 000 jednostek w innej walucie, Bank odsprzedza na rynku międzybankowym kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) lub odpowiednio wielokrotność 100 000 jednostek w innej walucie, natomiast pozostałą kwotę przeliczy po kursie preferencyjnym stanowiącym iloczyn kursu kupna danej waluty obcej obowiązującego w Banku w dniu zawarcia transakcji na rynku międzybankowym oraz współczynnika preferencji w wysokości 1,0075 i zaokrąglonego do 4 miejsc po przecinku.
7. Bank realizuje transakcje odsprzedaży walut obcych na rynku międzybankowym z datą rozliczenia spot.
8. W przypadkach uzasadnionych koniecznością pilnej realizacji Dyspozycji zasilenia, Bank może, przy uwzględnieniu warunków rynkowych, odsprzedać środki w walutach obcych na rynku międzybankowym z datą rozliczenia w dniu następnym.
9. W sytuacji gdy stawki oprocentowania środków w walutach obcych, zgromadzonych na rachunkach Banku, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, są ujemne, dopuszcza się sprzedaż środków w danej walucie obcej, niezależnie od zapotrzebowania na środki w złotych niezbędne do realizacji bieżących Dyspozycji zasileń.
10. W sytuacji gdy na dany dzień konieczny jest zakup określonej kwoty w danej walucie i sprzedaż określonej kwoty w tej samej walucie, Bank może dokonać przeliczenia po kursie średnim obowiązującym w Tabeli A NBP z dnia transakcji.

### **§ 13.**

#### **Wynagrodzenie prowizyjne**

1. Za obsługę Funduszu Bank otrzymuje miesięczne Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez Bank. Koszty wchodzące w skład wynagrodzenia są prezentowane w sprawozdaniu, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.
2. Obciążenia rachunku Funduszu z tytułu Wynagrodzenia prowizyjnego za dany miesiąc kalendarzowy dokonuje się 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie Wynagrodzenia prowizyjnego. W przypadku, gdy dzień ten nie jest dniem roboczym, obciążenia dokonuje się w najbliższym następującym dniu roboczym lub w przypadku braku wystarczających środków Funduszu w tym terminie, niezwłocznie po jego zasileniu nowymi środkami.

### **§ 14.**

#### **Lokowanie i oprocentowanie wolnych środków**

1. Poziom środków niepodlegających lokowaniu i utrzymywanych na Rachunku głównym, w celu umożliwienia płynnego finansowania zadań Funduszu jest ustalany na podstawie raportu płynności, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 Umowy, i szacowanej przez Bank kwoty wypłat

z tytułu Zobowiązań sztywnych oraz Wynagrodzenia prowizyjnego w okresie, na który środki mogą zostać ulokowane.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają następującemu oprocentowaniu:
  - 1) środki w PLN – oprocentowanie w wysokości równej 0,3 stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP; w przypadku, gdy stopa redyskonta weksli przyjmie wartość ujemną, Strony uzgodnią nową formułę oprocentowania środków;
  - 2) środki w EUR lub innej walucie obcej – oprocentowanie w wysokości stawki oprocentowania środków w walutach obcych, zgromadzonych na rachunkach Banku w bankach zagranicznych.
3. Odsetki z tytułu oprocentowania środków wskazanych w ust. 1, są naliczane w okresach miesięcznych do przychodów lub kosztów Funduszu z tytułu odsetek.
4. Pozostałe środki w złotych, zgodnie z art. 14 ust. 33 Ustawy, Bank lokuje w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.
5. Środki zgromadzone na Rachunkach pomocniczych podlegają oprocentowaniu na zasadach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, z zastrzeżeniem, że odsetki od środków zgromadzonych na Rachunkach pomocniczych zasilają Rachunek główny.

## **§ 15.**

### **Sprawozdawczość**

1. Bank przekazuje Prezesowi RM:
  - 1) sprawozdanie z realizacji Planu finansowego Funduszu, w szczególności nie mniejszej niż wynikająca z przyjętego Planu, w trybie określonym § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144), i w terminach wskazanych w załączniku nr 39 do ww. rozporządzenia dla sprawozdań miesięcznych Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP;
  - 2) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni, w terminie do dnia 15 kwietnia następnego roku.
2. Prezes RM może na piśmie wystąpić do Banku, o przekazanie przez Bank informacji innych, niż określone w ust. 1 w tym dotyczących wynagrodzenia prowizyjnego Banku.
3. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, w wersji elektronicznej podpisywanej Podpisem kwalifikowanym przez upoważnione osoby, przekazywane są za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu obsługującego Premiera RM oraz Ministra.

## **§ 16.**

### **Zasady zawierania Porozumień z Dysponentami**

1. Na podstawie art. 14 ust. 10 Ustawy, Bank zawiera Porozumienia z Dysponentami na prowadzenie Rachunków pomocniczych.
2. Uwzględnienie danego Dysponenta w Planie finansowym na dany rok stanowi podstawę do otwarcia Rachunku pomocniczego dla tego Dysponenta oraz zawarcia z nim Porozumienia. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
3. Na podstawie zawartych Porozumień, Bank udostępnia Dysponentom System bankowości elektronicznej, w celu realizacji Dyspozycji wypłat.

## § 17.

### Wymiana korespondencji

1. Korespondencja związana z wykonywaniem Umowy będzie prowadzona w formie elektronicznej z wykorzystaniem ePUAP lub poczty elektronicznej.
2. Prezes RM i Bank ustalają następujące dane do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy:
  - 1) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
Departament Instrumentów Rozwojowych  
Tel.: (22) 694 84 77  
e-mail: [sekretariat\\_dir@kprm.gov.pl](mailto:sekretariat_dir@kprm.gov.pl)
  - 2) Bank Gospodarstwa Krajowego  
Departament Funduszy Transportu i Wsparcia  
Tel.: (22) 475 57 47  
e-mail: [sekretariatDFTW@bgk.pl](mailto:sekretariatDFTW@bgk.pl)
3. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie danych osobowych osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy oraz osób wskazanych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88, z późn. zm.), Strony niniejszym oświadczają, że udostępniane dane są przekazywane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Każda ze Stron przetwarza te dane jako administrator, ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
4. Bank informuje, że:
  - 1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl), tel. (+48 22) 599-81-89;
  - 2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Bank:
    - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji niniejszej Umowy,
    - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów,
    - c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku z tytułu Umowy, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank;
  - 3) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  - 4) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  - 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
  - 6) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Strony zobowiązują się do przekazania swoim pracownikom i współpracownikom oraz innym osobom, których dane kontaktowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 4.
6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 lub wskazanych przy oznaczeniu Stron, każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia o tym drugiej Strony w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od zmiany danych.

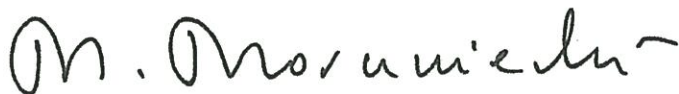
## § 18.

### Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, że informacje i inna korespondencja sporządzana w związku z realizacją Umowy, mogą być podpisywane Podpisem kwalifikowanym i przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty elektronicznej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z jej realizacją Strony rozstrzygać będą w sposób polubowny, biorąc pod uwagę zasady słuszności oraz jak najlepsze wywiązanie się z zawartej Umowy. W przypadku braku porozumienia Stron, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

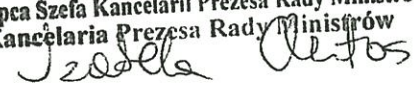
### Załączniki do Umowy:

- 1) Wzór Dyspozycji zasilenia ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) Wzór Porozumienia zawieranego przez Bank z Dysponentami na prowadzenie Rachunków pomocniczych w ramach Funduszu Pomocy.



.....  
**PREZES RADY MINISTRÓW**

Wiceprezes Zarządu  Członek Zarządu   
Włodzimierz Kocön ..... Dariusz Szwed  
**BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**

Podsekretarz Stanu  
Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
  
**Izabela Antos**

Prezes Rady Ministrów

data

**DYSPOZYCJA ZASILENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

nr .....

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| 1.                  | Dysponent Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Numer Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Kwota Dyspozycji zasilenia  |  |  |
|                     | słownie:  |  |  |
|                     | Waluta zasilenia  |  |  |
|                     | Pozycja i nazwa zadania z Planu finansowego obowiązującego w danym roku |  |  |
|                     | Data zasilenia Rachunku pomocniczego                                    |  |  |
|                     | Źródło finansowania   |  |  |
| 2.                  | Dysponent Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Numer Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Kwota Dyspozycji zasilenia  |  |  |
|                     | słownie:  |  |  |
|                     | Waluta zasilenia  |  |  |
|                     | Data zasilenia Rachunku pomocniczego                                    |  |  |
| 3.                  | Dysponent Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Numer Rachunku pomocniczego   |  |  |
|                     | Kwota Dyspozycji zasilenia  |  |  |
|                     | słownie:  |  |  |
|                     | Waluta zasilenia  |  |  |
|                     | Pozycja i nazwa zadania z Planu finansowego obowiązującego w danym roku |  |  |
|                     | Data zasilenia Rachunku pomocniczego                                    |  |  |
| Źródło finansowania |   |  |  |

Podpisy  
za Prezesa RM

## POROZUMIENIE

zawarte w dniu \_\_\_\_\_ r. w Warszawie

pomiędzy:

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 100) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527, z późn. zm.), zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_

oraz

\_\_\_\_\_

a

**Skarbem Państwa** – \_\_\_\_\_ zwanym dalej „Dysponentem” reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_, na podstawie pełnomocnictwa nr \_\_\_\_\_ oraz

\_\_\_\_\_, na podstawie pełnomocnictwa nr \_\_\_\_\_

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

### w sprawie obsługi Rachunku pomocniczego w ramach Funduszu Pomocy zwane dalej „Porozumieniem”

W wykonaniu przepisów art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Strony postanawiają, co następuje:

#### § 1.

##### Podstawowe pojęcia

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) **Dyspozycja wypłaty** – dyspozycję wypłaty ze środków Funduszu składaną przez Dysponenta w formie polecenia przelewu za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej;
- 2) **Dyspozycja zasilenia** – dyspozycję przekazania środków z Rachunku głównego na wskazany Rachunek pomocniczy, składaną do Banku przez Prezesa Rady Ministrów;

- 3) **Dni robocze** – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy;
- 4) **Fundusz** – Fundusz Pomocy utworzony w Banku na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy;
- 5) **Godzina graniczna** – godzina w dniu roboczym, po której otrzymane przez Bank zlecenia płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Informacja o ustalonych przez Bank godzinach granicznych udostępniana jest komunikatem na stronie internetowej Banku;
- 6) **Rachunki pomocnicze** – wyodrębnione w księgach Funduszu rachunki prowadzone przez Bank dla poszczególnych Dysponentów, zasilane z Rachunku głównego;
- 7) **Rachunek główny** – wyodrębniony w Banku rachunek dla danej waluty, na którym gromadzone są środki Funduszu, określone w art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 Ustawy;
- 8) **System bankowości elektronicznej** – system elektroniczny umożliwiający Dysponentowi zdalny, realizowany za pośrednictwem Internetu, dostęp do rachunków bankowych i innych funkcjonalności Systemu udostępnianych przez Bank;
- 9) **Ustawa** – ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

## § 2.

### Zakres Porozumienia

Porozumienie określa:

- 1) zasady otwierania i prowadzenia Rachunków pomocniczych;
- 2) zasady udostępnienia Systemu bankowości elektronicznej;
- 3) sposób i terminy przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz sprawozdawczości.

## § 3.

### Rachunek pomocniczy

1. Z dniem zawarcia Porozumienia Bank otwiera w księgach Funduszu dla Dysponenta, Rachunek pomocniczy w złotych o numerze:
  - 1) ...
  - 2) ...na potrzeby realizacji Dyspozycji wypłaty.
2. Strony postanawiają, że do obsługi Rachunku pomocniczego Bank udostępni System bankowości elektronicznej, w zakresie określonym w Porozumieniu.
3. Warunkiem udostępnienia Dysponentowi Systemu bankowości elektronicznej jest złożenie przez Dysponenta do Banku Wniosku o nadanie dostępu do Systemu bankowości elektronicznej sporządzonego zgodnie ze wzorem przekazanym Dysponentowi przez Bank za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Na podstawie niniejszego Porozumienia Bank zobowiązuje się do gromadzenia środków na Rachunku pomocniczym oraz jego obsługi.
5. Środki utrzymywane na Rachunku pomocniczym podlegają oprocentowaniu w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.



6. Odsetki z tytułu oprocentowania środków wskazanych w ust. 5, są naliczane w okresach miesięcznych i przekazywane na Rachunek główny w ostatnim dniu danego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten nie jest Dniem roboczym, odsetki przekazywane są w najbliższym następującym Dniu roboczym.
7. Za czynności związane z udostępnieniem i korzystaniem z Systemu bankowości elektronicznej, realizację Dyspozycji wypłaty za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej i inne czynności związane z obsługą Systemu bankowości elektronicznej Bank nie pobiera opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.

#### **§ 4.**

##### **Regulaminy**

1. Zasady świadczenia usług w Systemie bankowości elektronicznej określa „Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego”, stanowiący załącznik nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z niniejszego Porozumienia.
2. Warunki, na jakich Bank świadczy usługi płatnicze określa „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego”, stanowiący załącznik nr 2 do Porozumienia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z niniejszego Porozumienia.
3. Dysponent oświadcza, że otrzymał regulaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, przed zawarciem niniejszego Porozumienia, zapoznał się z treścią obu regulaminów i akceptuje zawarte w nich postanowienia. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminów w trakcie trwania Porozumienia na zasadach w nich określonych.
4. Zmiana regulaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga zmiany Porozumienia.

#### **§ 5.**

##### **Dyspozycja wypłaty**

1. Bank, gromadzi na Rachunku głównym środki Funduszu z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 14 ust. 6-9 Ustawy.
2. Bank na podstawie Dyspozycji zasilenia składanej przez Prezesa Rady Ministrów, przekazuje środki z Rachunku głównego na Rachunek pomocniczy.
3. Dyspozycje wypłaty Bank przyjmuje w Dni robocze z uwzględnieniem Godzin granicznych wskazanych w komunikacie Banku dostępnym na stronie internetowej Banku.
4. W przypadku otrzymania przez Bank Dyspozycji wypłaty po Godzinie granicznej, Dyspozycję uznaje się za otrzymaną w następnym Dniu roboczym.
5. Dyspozycja wypłaty przekazywana przez Dysponenta za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej jest składana w formie polecenia przelewu i stanowi ostateczną i wiążącą Bank podstawę do obciążenia Rachunku pomocniczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dyspozycję wypłaty Bank realizuje we wskazanym przez Dysponenta terminie pod warunkiem, że w terminie tym na Rachunku pomocniczym znajdują się środki wystarczające do realizacji Dyspozycji wypłaty. W przypadku niedoboru środków na Rachunku pomocniczym Dyspozycja wypłaty nie jest realizowana, a polecenie przelewu złożone w Systemie bankowości elektronicznej otrzymuje status „odrzucone”, co oznacza odmowę realizacji Dyspozycji wypłaty przez Bank.

7. W przypadku zgłoszenia przez Dysponenta problemów z nawiązaniem połączenia z Bankiem za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej, uniemożliwiających złożenie Dyspozycji wypłaty w formie elektronicznej, Bank przyjmuje do realizacji Dyspozycje wypłaty sporządzone przez Dysponenta zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia i przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP.
8. W Dyspozycji wypłaty, o której mowa w ust. 7, Dysponent wskazuje każdorazowo:
  - 1) nazwę beneficjenta;
  - 2) numer rachunku beneficjenta;
  - 3) kwotę Dyspozycji wypłaty;
  - 4) walutę przelewu;
  - 5) tytuł płatności określający pozycję i nazwę zadania z planu finansowego obowiązującego w danym roku;
  - 6) datę realizacji Dyspozycji.
9. Dyspozycja wypłaty, o której mowa w ust. 7, podpisywana jest kwalifikowanym podpisem przez dwie upoważnione przez Dysponenta osoby, wskazane w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 9 ust. 5.
10. Bank realizuje Dyspozycję wypłaty, o której mowa w ust. 7, w terminie wskazanym w Dyspozycji, pod warunkiem, że:
  - 1) Dyspozycja wypłaty zostanie złożona do Godziny granicznej wskazanej dla tego rodzaju dyspozycji w komunikacie dostępnym na stronie internetowej Banku, jeśli termin realizacji Dyspozycji wypłaty przypada w dniu jej złożenia;
  - 2) we wskazanym terminie na Rachunku pomocniczym znajdują się środki wystarczające do realizacji Dyspozycji wypłaty.
11. W przypadku otrzymania przez Bank Dyspozycji wypłaty, o której mowa w ust. 7, w terminie późniejszym niż data realizacji wskazana w Dyspozycji, Bank realizuje Dyspozycję wypłaty niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2.
12. Bank nie realizuje Dyspozycji wypłaty, o której mowa w ust. 7, jeżeli została złożona niezgodnie z postanowieniami ust. 7-10.
13. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, Bank informuje Dysponenta o:
  - 1) błędach lub brakach stwierdzonych w Dyspozycji wypłaty na wskazane adresy elektroniczne. Dyspozycja z poprawionymi danymi, podpisana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9, przekazywana jest do Banku za pośrednictwem platformy ePUAP lub
  - 2) braku środków na Rachunku pomocniczym na wskazane adresy poczty elektronicznej.
14. Potwierdzenie realizacji Dyspozycji wypłaty, o której mowa w ust. 7, Bank przekazuje Dysponentowi na wskazane adresy poczty elektronicznej.
15. Dysponent przekazuje do Banku informację dotyczącą planowanej kwoty wypłat z Rachunku pomocniczego w wysokości równej lub przekraczającej kwotę 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie dwóch Dni roboczych przed planowaną datą realizacji Dyspozycji wypłaty. Informacja przekazywana jest do Banku na adres poczty elektronicznej: sekretariatDFTW@bgk.pl.

## § 6.

### **Zwroty środków z Rachunku pomocniczego**

Dysponent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Prezesem Rady Ministrów a Bankiem w wykonaniu art. 14 ust. 2 Ustawy, Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Prezesa Rady Ministrów jest upoważniony do:

- 1) przekazania niewykorzystanych środków lub ich części na Rachunek pomocniczy innego Dysponenta lub na Rachunek główny;
- 2) zwrotu niewykorzystanych środków, tym jednostkom, które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa.

## § 7.

### **Sprawozdawczość z wydatków**

1. Na wniosek Dysponenta Bank sporządza sprawozdania z realizacji wypłat z Rachunku pomocniczego w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazywane są do Dysponenta w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

## § 8.

### **Wyłączenie odpowiedzialności Banku**

1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody wynikające z:
  - 1) złożenia nieprawidłowej Dyspozycji wypłaty;
  - 2) czynności dokonanych w zakresie niniejszego Porozumienia przez osoby, którym zostały odwołane upoważnienia, o których mowa w § 5 ust. 9;
  - 3) udostępnienia osobom nieupoważnionym narzędzi służących do logowania lub autoryzacji w Systemie bankowości elektronicznej,
  - 4) wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku,
  - 5) nieprzestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Systemu bankowości elektronicznej, w szczególności zasad zamieszczonych w regulaminach, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 2, na stronie do logowania do Systemu bankowości elektronicznej oraz na stronie internetowej Banku.
2. Jeśli wymaga tego bezpieczeństwo oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Systemu bankowości elektronicznej lub z innych przyczyn niezależnych od Banku, Bank ma prawo czasowo zawiesić działanie Systemu bankowości elektronicznej. W tej sytuacji Bank przyjmuje do realizacji Dyspozycje wypłaty zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 7-14 Porozumienia.

## § 9.

### Wymiana korespondencji

1. Strony ustalają, że od dnia zawarcia Porozumienia wszelka korespondencja, o której mowa w Porozumieniu, może być przekazywana przez Bank do Dysponenta i przez Dysponenta do Banku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiana formy przekazywania korespondencji polegająca na wykorzystaniu także poczty elektronicznej, wymaga odrębnego uzgodnienia Stron, ale nie wymaga zmiany Porozumienia.
2. Dysponent i Bank ustalają następujące dane do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Porozumienia:
  - 1) *Dysponent*:  
Departament \_\_\_\_\_  
Tel.: (22) \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_
  - 2) Bank Gospodarstwa Krajowego  
Departament Funduszy Transportu i Wsparcia  
Tel.: (22) 475 57 47  
e-mail: [sekretariatDFTW@bgk.pl](mailto:sekretariatDFTW@bgk.pl)
3. W celu realizacji Porozumienia, Bank będzie przetwarzał dane osobowe Dysponenta oraz osób go reprezentujących, a także przekazane przez Dysponenta dane osobowe pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób upoważnionych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Bank zawarte są w regulaminach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 lub wskazanych przy oznaczeniu Stron, każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia o tym drugiej Strony w formie pisemnej w terminie 5 Dni roboczych od zmiany danych.
5. Dysponent składa do Banku kartę wzorów podpisów, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, jako dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania środkami na Rachunku pomocniczym, sposób podpisywania Dyspozycji, wzór podpisu oraz wzór pieczętki firmowej, który będzie obowiązywać we wszystkich dokumentach składanych do Banku. Zmiana karty jest skuteczna wobec Banku z chwilą doręczenia do Banku.

## § 10.

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić przez każdą ze Stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia Porozumienia. Bank dokonuje blokady dostępu do Systemu bankowości elektronicznej w dniu rozwiązania Porozumienia.
3. Zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (w formie nieedytowalnego pliku PDF podpisanego za pomocą kwalifikowanych podpisów) pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Cywilnego.
5. Sprawy sporne wynikające z Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby strony powodowej.
6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym udostępnienie Systemu bankowości elektronicznej dla Dysponenta nastąpi w terminie 5 dni od dnia złożenia w Banku wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3.
7. *Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.*

## **§ 11.**

### **Załączniki do Porozumienia**

Wprowadza się następujące załączniki do Porozumienia:

- 1) załącznik nr 1 – Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 2) załącznik nr 2 – Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 3) załącznik nr 3 – Wzór Dyspozycji wypłaty;
- 4) załącznik nr 4 – Wzór karty wzorów podpisów.

---

**BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**

---

**DYSPONENT**

## Aneks nr 1

### do Umowy w sprawie obsługi Funduszu Pomocy, zawartej w dniu 17 marca 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

zawarty w dniu 23 maja 2022 r. w Warszawie pomiędzy:

**Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego,**  
zwanym dalej „Prezesem RM”, którego obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą  
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-538 Warszawa,

a

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego,** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,  
zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

**Pana Włodzimierza Kocona – Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego**

oraz

**Pana Tomasza Robaczyńskiego – Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego**

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

#### § 1.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Umowy w sprawie obsługi Funduszu Pomocy, zawartej w dniu 17 marca 2022 r.  
pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów a Bankiem  
Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „Umową”, Strony zgodnie postanawiają wprowadzić zmiany  
o następującej treści:

#### 1) w § 1 Umowy:

##### a) pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15) **Rachunek główny** – wyodrębniony w Banku rachunek dla danej waluty, na którym  
gromadzone są środki Funduszu określone w art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 2 Ustawy, służący do  
realizacji Dyspozycji zasilenia oraz wypłat z tytułu spłaty Zobowiązań sztywnych  
i Wynagrodzenia prowizyjnego;”

##### b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w następującym brzmieniu:

„15a) **Rachunki Funduszu do wpłat** – wyodrębnione w Banku rachunki dla danej waluty,  
na których ewidencjonowane są wpłaty z tytułów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1-3, 6 i 7  
Ustawy, w celu przekazania ich na Rachunek główny;”

2) w § 6 Umowy po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. W celu ewidencji księgowej przepływów i rozliczeń realizowanych w ramach Funduszu, Bank prowadzi w księgach Funduszu następujące Rachunki Funduszu do wpłat:

- 1) **83 1130 0007 0000 0000 1390 2763** – w PLN dla wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) **56 1130 0007 0000 0000 1390 2764** – w PLN dla wpłat środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy;
- 3) **67 1130 0007 0000 0000 1390 2760** – w PLN dla wpłat z budżetu państwa;
- 4) dla wpłat z tytułu innych przychodów, w tym darowizn:
  - a) **08 1130 0007 0000 0000 1390 2755** – w PLN,
  - b) **51 1130 0007 0000 0000 1390 2757** – w EUR,
  - c) **94 1130 0007 0000 0000 1390 2759** – w USD;
- 5) dla wpłat środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych:
  - a) **02 1130 0007 0000 0000 1390 2766** – w EUR,
  - b) **29 1130 0007 0000 0000 1390 2765** – w USD.”.

§ 2.

1. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks zostaje zawarty z dniem jego podpisania przez obie Strony.
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.



PREZES RADY MINISTRÓW

Członek Zarządu



Tomasz Rebaczyński

Wiceprezes Zarządu



Włodzimierz Kocon

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO



Piotr Semetkewski  
RADCA PRAWNY  
N/A 1323

1 det