

Załącznik nr 2  
do raportu bieżącego nr 18/2024

Brzmienie, po zmianach, Paragrafu 5 ust. 1 - 2<sup>1</sup> oraz Paragrafu 6 Statutu:

„§ 5

1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wskazane w ust. 1 - 2<sup>1</sup> czynności, do wykonywania których Bank jest upoważniony, stanowiące czynności bankowe oraz inne czynności. Zakres działalności Banku obejmuje:
- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  - 3) udzielanie kredytów,
  - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  - 7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
  - 8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
  - 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  - 10) (uchylony)
  - 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  - 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
  - 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  - 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  - 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, w tym rozliczanie w obrocie dewizowym operacji związanych z kartami płatniczymi,
  - 17) świadczenie następujących usług płatniczych:
    - a/ przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),
    - b/ wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych):
      - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
      - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
      - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
    - c/ wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w ppkt b/, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych),
    - d/ wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych),
    - e/ umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłanie do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych),
    - f/ świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o usługach płatniczych),

g/ świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych),

18) wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach.

2. Zakres działalności Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w ust. 1, tj.:

- 1) realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
- 2) (uchylony)
- 3) (uchylony)
- 4) (uchylony)
- 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
- 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
- 12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
- 12<sup>1</sup>) pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe,
- 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich,
- 14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych ustaw:
  - a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  - b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
  - c/ (uchylony)
  - d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem,
- 16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,
- 17) administrowanie funduszami na zlecenie,
- 18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
- 19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
- 20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
- 21) wykonywanie czynności powierniczych,
- 22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie stanowiących papierów wartościowych,
- 23) świadczenie usług underwritingowych,
- 24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5,
- 25) prowadzenie, poprzez organizacyjnie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Banku, działalności maklerskiej w zakresie:
  - a/ przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b/ wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
  - c/ nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - d/ doradztwa inwestycyjnego,
  - e/ oferowania instrumentów finansowych,
  - f/ świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

- g/ przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,
  - h/ wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  - i/ sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  - j/ świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
- 26) (uchylony)
- 27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez kontrahenta z Bankiem,
- 28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego,
- 29) pełnienie funkcji agenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług acquiringu.
21. Zakres działalności Banku obejmuje również wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, następujących czynności poza wyodrębnioną organizacyjnie jednostką organizacyjną, poprzez którą Bank prowadzi działalność maklerską:
- a/ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, o ile przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe określone w art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  - b/ nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z wyłączeniem takich czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje,
  - c/ świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
  - d/ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,
  - e/ sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  - f/ świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
  - g/ wymiana walutowa w zakresie związanym z wykonywaniem przez Bank czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  - h/ czynności wykonywane stosownie do art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem Banku.”;

„§ 6

Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych oraz tajemnicy informacji o przyjęciu na przechowanie przedmiotów, zgodnie z prawem bankowym.”.