



DZIENNIK URZĘDOWY

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 24

UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 i z 2013 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 10;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-6, 10-12, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

3) w § 15:

a) uchyla się ust. 6,

b) w ust. 9 uchyla się pkt 1;

4) w § 17 w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) PD001, PD002 i PD003 – należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,”

b) uchyla się pkt 6;

5) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10–15 oraz 17–19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;

- 6) w załączniku nr 2:
 - a) wzór EBC33 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wzory: ID002 i ID004 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 5 wzory: PD001 i PD002 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 10 wzór FIN028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) uchyla się załącznik nr 16.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 6 lit. b oraz pkt 7, które wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *wz. P. Wiesiołek*

Załączniki do uchwały nr 47/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. (Poz. 24)

Załącznik nr 1

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA
część III
(dane kwartalne)

		Kraje członkowskie UGW (cz.III)				LV
		CY	MT	SK	EE	
		A1	B1	C1	D1	E1
A K T Y W A						
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności					
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym					
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym					
D1	3. Dłużne papiery wartościowe					
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe					
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie					
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
H1	powyżej 2 lat					
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne					
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego					
K1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały					
P A S Y W A						
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania					
M1	a. monetarnych instytucji finansowych					
N1	b. instytucji niemonetarnych					

stan na dzieńw tys. zł

Załącznik nr 2

ID002
INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)
(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

	REZYDENT			NIEREZYDENT			RAZEM
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	złote E1		
A1	1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)						
C2	– do 2 lat						
D1	– 2 lata i powyżej						
	w tym:						
D2	– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat						
D3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat						
E1	2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */						
G2	– do 2 lat						
H1	– 2 lata i powyżej						
	w tym:						
H2	– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat						
H3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat						
	Informacja uzupełniająca:						
I1	– z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego						
J1	w tym: – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat						
K1	– z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji						

*/ Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.

ID002

INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.II)
(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

	stan na dzień w tys. zł					
	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	
	złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	E1	
L1	3. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)					
N2	– do 2 lat					
O1	– 2 lata i powyżej					
O2	w tym: – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat					
O3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat					
P1	4. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */					
R2	– do 2 lat					
S1	– 2 lata i powyżej					
S2	w tym: – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat					
S3	– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat					
Informacja uzupełniająca:						
T1	– z pozycji 3 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego					
U1	w tym: – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat					
V1	– z pozycji 4 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji					

*/ Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.

ID004

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY RYNKU PIENIĘŻNEGO
ORAZ WOBEC BANKÓW W ORGANIZACJI I Z OGŁOSZONĄ UPADŁOŚCIĄ LUB W LIKWIDACJI
(bez odsetek)**

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

		stan na dzień w tys. zł	
		złote A1	dewizy B1
D1	1. Wobec funduszy rynku pieniężnego
E1	a) bieżące
F1	b) terminowe
F5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
G1	2. Wobec banków w organizacji* i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji
H1	a) bieżące
I1	b) terminowe

* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.

PD001

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

		stan na dzień w tys. zł	
		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT	dewizy
		złote	B1
		A1	
	
	
	
A2	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego		
B2	z tego: – bieżące		
C2	– terminowe		
D2	Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych ¹⁾		
E2	z tego: – bieżące		
F2	– terminowe		
G2	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych		
H2	z tego: – bieżące		
I2	– terminowe		
M1	Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego		
N1	z tego: – bieżące		
O1	– terminowe		

¹⁾ Z wyjątkiem zobowiązań wobec banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które nie figurują na liście monetarnych instytucji finansowych, oraz wobec Kasy Krajowej.

PD002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH
SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU**

		stan na dzień w tys. zł	
		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT	
		złote	dewizy
		A1	B1
F1	Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych
G1	Środki terminowe z BFG
I1	Środki terminowe z zagranicy instytucji sektora finansowego, niefinansowego, rządowych i samorządowych, deponowane na 2 lata i powyżej
J1	Z tego: – jednostek sektora finansowego inne niż pozostałe monetarne instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje finansowe
K1	– jednostek sektora niefinansowego
L1	– jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
M1	Zobowiązania podporządkowane
N1	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych
N2	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego
O1	Zobowiązania wobec banków w organizacji* i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji
P1	Z tego: – bieżące
R1	– terminowe

* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.

