



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 26 lutego 2001 r.

Nr 2

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA

- 4 – nr 21/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2001 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 7

OBWIESZCZENIE

- 5 – Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Śląskiego Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna 30

4

UCHWAŁA NR 21/2001

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 16 lutego 2001 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. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 15/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 1999 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 10, poz. 15 i z 2000 r. Nr 4, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w załączniku nr 5” zastępuje się wyrazami „w załącznikach nr 5 i 15”,
- 2) w § 4:
 - a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 1 – 15” zastępuje się wyrazami „pkt 1 – 14”,
 - b) w pkt 2 wyrazy „w załączniku nr 9” zastępuje się wyrazami „w załącznikach nr 9 i 16”,
- 3) w § 5 wyrazy „pkt 1-20” zastępuje się wyrazami „pkt 1 – 18”,
- 4) w § 7 wyrazy „pkt 1 – 10 i 21 – 34” zastępuje się wyrazami „pkt 1 – 10 i 19 – 32”,
- 5) w § 8 wyrazy „2, 3, 5, 6, 12, 13 i 14” zastępuje się wyrazami „2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14 i 15” oraz skreśla się wyrazy „bankowi regionalnemu lub”,
- 6) w § 9:

- a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 8, według następujących zasad:”,
- b) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „§ 2 i § 7” zastępuje się wyrazami „§ 2, § 3 i § 7”,
- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.”
- 7) w § 10 wyrazy „9 – 11 i 14” zastępuje się wyrazami „9 – 11 i 14 – 16”,
- 8) w § 11:
 - a) w ust. 2 po wyrazach „wskazane w § 3” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem banków spółdzielczych”,
 - b) w ust. 9 skreśla się wyrazy „banków regionalnych lub”,
 - c) dodaje się ust. 10, 11 i 12 w brzmieniu:

„10. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 15 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

11. Banki, o których mowa w § 8 przekazują dane określone w załączniku nr 15 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca

drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

12. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały, do końca trzeciego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą „,

9) w § 13:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym, optycznym lub – po uzyskaniu zgody Narodowego Banku Polskiego – za pośrednictwem poczty elektronicznej”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) załącznikach nr 6 – 10, 12, 15 i 16 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub – po uzyskaniu zgody Narodowego Banku Polskiego – za pośrednictwem poczty elektronicznej”,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) załączniku nr 11 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub na nośniku magnetycznym bądź – po uzyskaniu zgody Narodowego Banku Polskiego – za pośrednictwem poczty elektronicznej”,

10) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dane przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym z załącznikami nr 6 – 10, 12 i 16 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”

11) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z rejestru:

1) określić odmiennie niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale,

2) ograniczyć zakres danych określonych w uchwale przekazywanych do NBP,”

b) skreśla się ust. 4,

12) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku nr 2 do uchwały wzory: A0305, A0306, A0312, A0319, A0321, A0600, A0700, A0701, B0211, B0212, B0213, FA000 i KA000 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku nr 3 do uchwały:

a) wzór nr 4 – „B0000 – Raport – dane uzupełniające” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

b) dodaje się wzór nr 4a – „B0001 – Raport – adekwatność kapitałowa banku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

15) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

16) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

17) dodaje się załącznik nr 15 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

18) dodaje się załącznik nr 16 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2001 r.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)**

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 10, 11 i 14 do uchwały

- | | |
|--|---|
| 1. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski S.A. | 17. SOCIETE GENERALE - SUCCURSALE de VARSOVIE |
| 2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 18. Deutsche Bank Polska S.A. |
| 3. BIG Bank GDAŃSKI S.A. | 19. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. |
| 4. Bank Śląski S.A. | 20. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. |
| 5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A. | 21. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. |
| 6. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. | 22. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. |
| 7. Powszechny Bank Kredytowy S.A. | 23. Bank Unii Gospodarczej S.A. |
| 8. BANK ZACHODNI S.A. | 24. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI S.A. |
| 9. Kredyt Bank S.A. | 25. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. |
| 10. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 26. Lubelski Bank Regionalny S.A. |
| 11. Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 27. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. |
| 12. BRE Bank S.A. | 28. Małopolski Bank Regionalny S.A. |
| 13. Raiffeisen Bank Polska S.A. | 29. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. |
| 14. CITIBANK (POLAND) S.A. | 30. Bałtycki Bank Regionalny S.A. |
| 15. Bank Ochrony Środowiska S.A. | 31. Dolnośląski Bank Regionalny S.A. |
| 16. ING Bank N.V.- Oddział w Warszawie | 32. Rzeszowski Bank Regionalny S.A. |

A0305

NALEŻNOŚCI OGÓLEM OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEFINANSOWYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		ROLNICY INDYWIDUALNI		POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEFINANSOWE	
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
C1	3. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
D1	4. Pozostałe kredyty i pożyczki
E1	w tym: - preferencyjne związane z działalnością rolniczą	X	X
E2	- kredyty mieszkaniowe	X	X
F1	5. Skupione wierzytelności
G1	6. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
H1	7. Odsetki
I1	a) niezapadłe
J1	b) zapadłe
K1	- od należności normalnych i pod obserwacją
L1	- od należności zagrożonych
M1	8. Należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych	X	X
N1	w tym do kredytów preferencyjnych związanych z działalnością rolniczą	X	X

Załącznik nr 2 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

A0306

NALEŻNOŚCI NORMALNE I POD OBSERWACJĄ OD ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEFINANSOWYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		Należności normalne				Należności pod obserwacją			
		ROLNICY INDYWIDUALNI		POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEFINANSOWE		ROLNICY INDYWIDUALNI		POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEFINANSOWE	
		złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	1. Kredyty w rachunku bieżącym
B1	2. Kredyty dyskontowe
C1	3. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
D1	4. Pozostałe kredyty i pożyczki
E1	w tym: - preferencyjne związane z działalnością rolniczą	X	X	X	X
E2	- kredyty mieszkaniowe	X	X	X	X
F1	5. Skupione wierzytelności
G1	w tym z tytułu factoringu	X	X	X	X
H1	6. Odsetki
I1	a) niezapadłe
J1	b) zapadłe
J2	7. Należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych	X	X	X	X
J3	w tym do kredytów preferencyjnych związanych z działalnością rolniczą	X	X	X	X
	<u>Informacja uzupełniająca:</u> Z wyżej wymienionych pozycji:								
K1	- kredyty z tytułu leasingu
L1	- skupione wierzytelności z tytułu leasingu
M1	- skupione wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych	X	X	X	X

A0312

NALEŻNOŚCI RESTRUKTURYZOWANE OD JEDNOSTEK SEKTORA NIEFINANSOWEGO

REZYDENT

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		Należności objęte ugodą	Inne należności restrukturyzowane	Wierzytelności do zbycia	Należn. za wierz. sprzedane z odroc. term.zapł.	Należn.z tyt.kred. na realiz.planów naprawczych	Rezerwa celowa
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Przedsiębiorstwa i spółki państwowe
B1	2. Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie
C1	3. Przedsiębiorcy indywidualni
D1	4. Osoby prywatne	X	X
E1	5. Rolnicy indywidualni	X
F1	6. Pozostałe jednostki
G1	7. Odsetki	X
H1	a) niezapadłe	X
I1	b) zapadłe	X

A0319

REZERWY CELOWE OGÓLEM NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD JEDNOSTEK NIEFINANSOWYCH

REZYDENT

stan na dzień w tys. 0,00zł

		PRZEDS. I SPÓŁKI PAŃSTWOWE	PRZEDS. I SPÓŁKI PRYW. oraz SPÓLDZ.	PRZEDSIĘ- BIORCY INDYWID.	OSOBY PRYWATNE	ROLNICY INDYWID.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Kredyty dyskontowe
B1	2. Kredyty na finansowanie operacji zagranicznych	X	X	X	X
C1	3. Kredyty na finansowanie krajowej gospodarki	X	X	X	X
D1	4. Kredyty na inwestycje centralne	X	X	X	X
E1	5. Kredyty mieszkaniowe	X
F1	a) hipoteczne objęte przejściowym wykupem części należnych odsetek przez budżet państwa	X	X	X	X
G1	b) inne objęte przejściowym wykupem części należnych odsetek przez budżet państwa	X	X
H1	c) refinansowane przez Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego BUDBANK	X	X
I1	d) pozostałe	X
J1	6. Kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych
K1	7. Pozostałe kredyty i pożyczki
L1	w tym: - kredyty ratalne	X	X	X	X	X
M1	- preferencyjne związane z działalnością rolniczą	X	X	X	X	X
N1	8. Skupione wierzytelności
O1	9. Zrealizowane gwarancje i poręczenia

A0600

**PAPIERY WARTOŚCIOWE, PRAWA POBORU
I JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH POWIERNICZYCH I INWESTYCYJNYCH
według wyceny bilansowej**

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA NA DEPRECIACJĘ
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1		
A1	1. Papiery wartościowe
B1	a) dopuszczone do publicznego obrotu
C1	- handlowe	X
D1	- lokacyjne
E1	- operacyjne	X
F1	b) nie dopuszczone do publicznego obrotu
G1	- handlowe	X
H1	- lokacyjne
I1	c) związane z restrukturyzacją
J1	d) wyodrębnione na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG	X	X
K1	e) akcje własne posiadane przez bank	X	X	X
L1	2. Jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych
L5	3. Prawa poboru	X	X
M1	<u>Informacja uzupełniająca:</u> 1) Przejęte (nie sprzedane) papiery wartościowe z emisji gwarantowanej przez bank (z poz. 1a i 1b)	X
N1	2) Papiery wartościowe nabyte i nie sprzedane z przejętej emisji (z poz. 1a i 1b)	X
O1	3) Papiery wartościowe sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (z poz. 1a i 1b) wg specyfikacji na formularzu A0612
P1	4) Certyfikaty emitowane przez banki (z poz. 1b)	X
Q1	w tym odsetki zapłacone i naliczone	X
R1	5) Dyskonto za okres sprawozdawczy	X
S1	6) Odsetki naliczone	X

A0700**AKTYWA TRWAŁE**

stan na dzień..... w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA, UMORZENIA I REZERWA NA DEPREKJACJĘ
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	B1	C1	D1		
A1	1. Dotacje i pożyczki podporządkowane
B1	w tym: - pożyczki podporządkowane dla banków
C1	- dotacje dla oddziałów zagranicznych	X	X	X
D1	2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
E1	w tym w bankach
F1	3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
G1	w tym w bankach
H1	4. Udziały mniejszościowe
I1	5. Majątek trwały rzeczowy
J1	a) grunty	X	X
K1	b) budynki i budowle	X	X
L1	c) pozostałe środki trwałe	X	X
M1	d) inwestycje	X	X	X
N1	e) zaliczki na inwestycje	X
O1	6. Wartości niematerialne i prawne
P1	a) koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	X	X
Q1	b) wartość firmy	X	X
R1	c) inne wartości niematerialne i prawne	X	X
S1	d) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	X
T1	7. Aktywa do zbycia	X	X	X
U1	8. Rzeczowy majątek trwały używany na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych	X	X

A0701

AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE AKCJE I UDZIAŁY

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM C1	REZERWA NA DEPRECJACJĘ D1
		złote	dewizy	złote	dewizy		
		A1	A2	A8	B1		
A1	1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
B1	a) w bankach
C1	b) w pozostałych jednostkach finansowych
D1	w tym restrukturyzowanych
E1	c) w jednostkach niefinansowych
F1	w tym restrukturyzowanych
G1	2. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
H1	a) w bankach
I1	b) w pozostałych jednostkach finansowych
J1	w tym restrukturyzowanych
K1	c) w spółkach Skarbu Państwa
L1	w tym restrukturyzowanych
M1	d) w pozostałych jednostkach niefinansowych
N1	w tym restrukturyzowanych
O1	3. Udziały mniejszościowe
P1	a) w jednostkach finansowych
Q1	w tym restrukturyzowanych
R1	b) w jednostkach niefinansowych
S1	w tym restrukturyzowanych

B0211

**POZYCJA WALUTOWA wyrażona w EURO w rozbiciu na walutę EURO
oraz waluty narodowe krajów Europejskiej Unii Monetarnej**

stan na dzień w tys. **0,00** zł

		Składniki pozycji walutowej							Pozycja walutowa	
		bilansowa		pozabilansowa		indeksowana		strukturalna		
		długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	długa (+)	krótka (-)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	779 - PTE
B1	780 - FIM
C1	782 - IEP
D1	785 - ESP
E1	786 - ATS
F1	790 - LUF
G1	791 - BEF
H1	793 - FRF
I1	794 - NLG
J1	795 - DEM
K1	799 - ITL
K5	724 - GRD
L1	978 - EUR
Z1	RAZEM zaangażowanie w EURO
Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych										
Z4	udzielone	X	X	X	X	X	X	X	X
Z6	otrzymane	X	X	X	X	X	X	X	X

B0212

POZYCJE WALUTOWE - waluty wymienne

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		Składniki pozycji walutowej							Pozycja walutowa	
		bilansowa		pozabilansowa		indeksowana		strukturalna		
		długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	długa (+)	krótka (-)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	207 - HUF
B1	213 - CZK
B5	233 - EEK
D1	781 - AUD
E1	784 - JPY
F1	787 - USD
G1	788 - CAD
H1	789 - GBP
I1	792 - DKK
J1	796 - NOK
K1	797 - CHF
L1	798 - SEK
M1	861 - XDR
N1	razem zaangażowanie w EURO
Z1	RAZEM
Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych										
Z4	udzielone	X	X	X	X	X	X	X	X
Z6	otrzymane	X	X	X	X	X	X	X	X

B0213

POZYCJE WALUTOWE - waluty niewymienialne

stan na dzień w tys. 0,00 zł

		Składniki pozycji walutowej						Pozycja walutowa		
		bilansowa		pozabilansowa		indeksowana		strukturalna	dłuża (+)	krótka (-)
		dłuża (+)	krótka (-)	dłuża (+)	krótka (-)	dłuża (+)	krótka (-)	dłuża (+)		
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	201 - RUB
B1	202 - BGL
C1	206 - ROL
D1	211 - HRK
E1	214 - SKK
F1	231 - BYB
G1	232 - UAH
I1	234 - LTL
J1	235 - LVL
K1	Inne waluty
Z1	RAZEM
Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych:										
Z4	udzielone	X	X	X	X	X	X	X	X
Z6	otrzymane	X	X	X	X	X	X	X	X
Informacje uzupełniające dot. ryzyka walutowego										
Z7	Kwota ekspozycji	X	X	X	X	X	X	X	X
Z8	Metoda wyliczania wymogu kapitałowego *)	X	X	X	X	X	X	X	X
Z9	Kwota wymogu w przypadku stosowania metody VaR lub mieszanej	X	X	X	X	X	X	X	X

*) w polu Z8.II należy wpisać: „1” w przypadku stosowania metody podstawowej, „2” w przypadku stosowania metody VaR lub „3” w przypadku stosowania metody mieszanej.

FA000

BILANS KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

stan na dzień w tys. 0,00zł

AKTYWA		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA	RAZEM NETTO
		złote	dewizy	złote	dewizy			
		A1	B1	C1	D1			
A1	1. Należności KFM od działalności operacyjnej BGK	X	X	X
D1	2. Lokaty w bankach
F1	3. Należności z tytułu kredytów i pożyczek:	X	X	X
G1	a) od Kas Mieszkaniowych	X	X	X
H1	b) od TBS	X	X	X
I1	c) od SM i osób prywatnych	X	X	X
J1	d) od gmin	X	X	X
K1	4. Odsetki	X
O1	5. Papiery wartościowe	X	X
P1	6. Pozostałe aktywa
R1	RAZEM AKTYWA

KA000

BILANS KASY MIESZKANIOWEJ W BANKU

REZYDENT

stan na dzień w tys. 0,00 zł

AKTYWA		złote	dewizy	RAZEM	REZERWA CELOWA	RAZEM NETTO
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Środki kasy mieszkaniowej	X
B1	- kasa	X
C1	- rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową	X	X
D1	2. Lokaty w bankach
E1	a) normalne
E5	b) pod obserwacją
F1	c) zagrożone
G1	- poniżej standardu
H1	- wątpliwe
I1	- stracone
M1	3. Kredyty na cele mieszkaniowe	X
N1	a) normalne	X	X
N5	b) pod obserwacją	X
O1	c) zagrożone	X
P1	- poniżej standardu	X
Q1	- wątpliwe	X
R1	- stracone	X
R5	4. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	X
S1	5. Odsetki	X
W1	6. Papiery wartościowe
X1	7. Pozostałe aktywa
Y1	w tym koszty do rozliczenia
Z1	RAZEM AKTYWA

BIS - bank nr _____

Wzór Nr 4

nr przesyłki ____ wersja spraw. _____

B0000

RAPORT - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

stan na dzień w tys. **0,00** zł

		KWOTA
		A1
E1	1. Gwarancje i poręczenia dewizowe: udzielone	
E2	otrzymane	
F1	2. Lokaty międzybankowe w sytuacji normalnej i pod obserwacją: złożone	
F2	otrzymane	
G1	3. Lokaty międzybankowe zagrożone: złożone	
G2	otrzymane	
L1	4. Wymagane rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe: poniżej standardu	
L2	wątpliwe	
L3	stracone	
L4	normalne (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)	
L5	pod obserwacją (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)	
L6	normalne (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)	
L7	pod obserwacją (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)	
M1	5. Utworzone rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe: poniżej standardu	
M2	wątpliwe	
M3	stracone	
M4	normalne	
M5	pod obserwacją	
N1	6. Brakująca kwota wymaganych rezerw celowych	

Sporządził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

Podpis/pieczęć:

Zatwierdził: _____ (imię i nazwisko) _____ (tel.)

Podpis/pieczęć:

Załącznik nr 3 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

Wzór Nr 4 a

BIS – bank nr

nr przesyłki..... wersja spraw.

B0001 RAPORT – ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA BANKU

Składowe ryzyka

stan na dzień..... w tys. 0,00 zł

		KWOTA EKSPozyCJI	KWOTA WYMOGU KAPITAŁOWEGO
		A1	B1
A1	Ryzyko kredytowe		
C1	Składnik rezerwowy		
E1	Ryzyko rynkowe	X	
F1	R a z e m	X	

Wypełnienie wymogów nadzorczych w zakresie ryzyka

		WARTOŚĆ
		A1
J1	Fundusze podstawowe (tys. 0,00 zł)	
K1	Pomniejszenia funduszy podstawowych (tys. 0,00 zł)	
L1	Fundusze uzupełniające (tys. 0,00 zł)	
M1	Pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających (tys. 0,00 zł)	
N1	w tym: brakująca kwota wymaganych rezerw celowych (tys. 0,00 zł)	
O1	Fundusze własne (tys. 0,00 zł)	
P1	Całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy (tys. 0,00 zł)	
Q1	Współczynnik wypłacalności (%)	
R1	Współczynnik adekwatności kapitałowej (%)	

Sporządził: _____
(imię i nazwisko) (tel.)

Podpis/pieczęć:

Zatwierdził: _____
(imię i nazwisko) (tel.)

Podpis/pieczęć:

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-2

DANE
o oprocentowaniu kredytów w złotych,
obowiązującym w dniu

		Stała stopa bazowa		Zmienna stopa bazowa	
		A1	B1	C1	D1
A1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym w rachunku bieżącym				
B1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 miesięcy				
C1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 6 miesięcy				
D1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 1 roku				
E1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 2 lat				
F1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 lat				
G1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 5 lat				
H1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres powyżej 5 lat				
I1	Stopa dyskontowa weksli				
J1	Kredyty udzielane osobom prywatnym w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)				
K1	Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych				
L1	Kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe				
M1	Kredyty na cele mieszkaniowe (z wyłączeniem hipotecznych)				
N1	Kredyty na finansowanie skupu produktów rolnych				
O1	Kredyty preferencyjne na pozostałe cele rolnicze				
P1	Kredyt na zakup artykułów przemysłowych i usług w systemie ratalnym				
Q1	Kredyt na zakup samochodów				
R1	Pozostałe rodzaje kredytów:.....				

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 5 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-3

DANE
o wysokości stóp oprocentowania depozytów w złotych
obowiązujących w dniu

		Wysokość stopy procentowej:	
		stała stopa bazowa	zmienna stopa bazowa
		A1	B1
OSOBY PRYWATNE			
A1	Depozyty a vista		
B1	Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ror)		
C1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca		
D1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy		
E1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy		
F1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy		
G1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy		
H1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy		
I1	Inne formy depozytów		
J1	Częstotliwość kapitalizacji:		
PODMIOTY GOSPODARCZE			
K1	Depozyty a vista		
L1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca		
M1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy		
N1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy		
O1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy		
P1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy		
Q1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy		
R1	Inne formy depozytów		
S1	Częstotliwość kapitalizacji:		

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F- 4

DANE
o oprocentowaniu kredytów w USD i DEM
i depozytów w USD i DEM,
obowiązującym w dniu

		Wysokość stopy procentowej		Wysokość stopy procentowej	
		Marża		Marża	
		USD		DEM	
		A1	B1	C1	D1
A1	Kredyty udzielane na okres 1 roku				
B1	Kredyty udzielane na okres 2 lat				
C1	Kredyty udzielane na okres 3 lat				
D1	Kredyty udzielane na okres 5 lat				
E1	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat				
F1	Rachunki a vista		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
G1	Depozyty przyjmowane na okres 1 miesiąca		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
H1	Depozyty przyjmowane na okres 3 miesięcy		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
I1	Depozyty przyjmowane na okres 6 miesięcy		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
J1	Depozyty przyjmowane na okres 12 miesięcy		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
K1	Depozyty przyjmowane na okres 24 miesięcy		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby
upoważnionej

Data sporządzenia:

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach
według stanu na

Rezydent		Okres, na jaki zdeponowano lokatę			Aktualne oprocentowanie lokaty (w % w skali rocznej)	Saldo WINIEN w tys. zł	Saldo MA w tys. zł
Numer banku	Nazwa banku (skrót)	od	do	w dniach			
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1

Sporządził: Telefon: Podpis
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 6 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

INFORMACJA O POZYCJI WALUTOWEJ BANKU ZA OKRES DEKADY _____

(nr dekady/mm/rr)

Nazwa banku: _____ Numer rozliczeniowy: _____

w tys. zł 0,00

Dzień dekady (dd/mm/rr)	Fundusze własne	Wymóg kapitałowy z tyt. ryzyka kredytowego	Rezerwy wymóg kapitałowy	Nadwyżka funduszy własnych	Suma indywidualnych pozycji walutowych		Wymóg kapitałowy z tyt. ryzyka walutowego	Nadwyżka (+) niedobór (-) funduszy własnych na pokrycie ryzyka walutowego
					długich (+)	krótkich (-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) ^{*)}	(6)	(7)	(8)	(9)

*) (5) = (2) - (3) - (4) jeśli (2) > (3) + (4)
 (5) = 0 jeśli (2) ≤ (3) + (4)

Stosowana metoda obliczania wymogu kapitałowego z tyt. ryzyka walutowego: _____

(1 - podstawowa, 2 - VaR, 3 - mieszana)

Sporządził: _____

Data sporządzenia: _____

Nr telefonu: _____

Zatwierdził: _____

Uwaga:

- 1) W kolumnie „Dzień dekady” należy wpisać wszystkie dni dekady – łącznie z dniami wolnymi od pracy.
- 2) W przypadku dni wolnych od pracy należy podawać dane wynikające z przeniesienia zapisów z poprzedniego dnia.
- 3) W przypadku gdy miesiąc liczy 28, 29 lub 31 dni – trzecia dekada miesiąca obejmuje odpowiednio 8, 9 lub 11 dni.
- 4) W kolumnach 2, 3 i 4 należy wpisać dane według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca sprawozdawczego.

Termin przekazania: do końca drugiego dnia po upływie dziesiątego, dwudziestego i ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą (w przypadku zbiorczych danych dla banków spółdzielczych, przekazywanych przez banki zrzeszające – do końca trzeciego dnia).

Adresat: Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Nazwa i numer banku

.....

DANE
o strukturze kredytów i pożyczek w wybranych walutach obcych
według stanu na

w tys. zł

	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym	REZYDENT					
		osoby prywatne			podmioty gospodarcze		
		787 USD	795 DEM	978 EUR	787 USD	795 DEM	978 EUR
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	do 1 roku (włącznie) łącznie z rachunkami bieżącymi						
B1	powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)						
C1	powyżej 2 do 3 lat (włącznie)						
D1	powyżej 3 do 5 lat (włącznie)						
E1	powyżej 5 lat						

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 8 do uchwały nr 21/2001
Zarządu NBP
z dnia 16 lutego 2001 r.
(poz. 4)

5

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 5 lutego 2001 r.

w sprawie utworzenia Śląskiego Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252) podaje się do wiadomości, że na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego uchwałą nr 114/KNB/2000 z dnia 8 listopada

2000 r., został utworzony bank pod nazwą „Śląski Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Bank został wpisany w dniu 20 grudnia 2000 r. do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, w dziale B pod nr 63312.

Prezes
Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

Cena prenumeraty na 2001 rok wynosi 108 zł + 7% VAT (tj. 115,56)

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A.** właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora **do dnia 20 listopada na rok następny; infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29.** Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;

2) od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wносить na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.

Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:

3) **JARD-PRESS S.A.** - Kolportaż Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88;

4) **KOLPORTER S.A.**, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz

5) **GARMOND PRESS SA**, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny, **RUCH S.A.** Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67.

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach **RUCH S.A.**, w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639.