



# DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2002 r.

Nr 20\*

**TREŚĆ:**

Poz.:

**UCHWAŁY:**

- 50** – nr 62/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych” ..... 343
- 51** – nr 63/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych ..... 350
- 52** – nr 20/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku ..... 350

**ZARZĄDZENIE**

- 53** – nr 19/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ..... 351

**50****UCHWAŁA NR 62/2002****Zarządu Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 6 grudnia 2002 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”.**

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 169, poz. 1385 i 1387) uchwała się, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 28/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych” (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 28 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 18 i Nr 13, poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami”, określa w szczególności zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu:

- 1) zakupu bonów na rynku pierwotnym,
- 2) operacji na bonach na rynku wtórnym,
- 3) odkupu i wykupu bonów przez emitenta, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

Regulamin określa także warunki uczestnictwa w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.”;

2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- „6) uczestniku przetargu — rozumie się przez to podmiot spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831 i z 2002 r. Nr 208, poz. 1765), zwanym dalej „rozporządzeniem emisyjnym””;

3) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

- „1a. Dla podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w CRBS konta depozytowe bonów skarbowych stanowiących własność klientów tych podmiotów. Posiadacze kont depozytowych

\* Ostatni numer w 2002 r.

w CRBS prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki bonów skarbowych, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy oraz z przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”;

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty uprawnione, zgodnie z przepisem § 3, do posiadania rachunku i konta w CRBS mogą zostać uczestnikami CRBS pod warunkiem:

- 1) zawarcia z NBP umowy o prowadzenie rachunku i konta w CRBS, w której zobowiążą się do przestrzegania regulaminu oraz
- 2) przedłożenia w NBP dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być składane w oryginale, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poświadczane notarialnie podlegają sprawdzeniu przez NBP co do ich zgodności z oryginałem.”;

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Jeżeli uczestnik CRBS nie posiada rachunku bankowego w NBP, zobowiązany jest, przy każdorazowej zapłacie za bony, dostarczyć do DOK upoważnienie do obciążenia przez NBP rachunku banku wskazanego jako bank rozliczający tę zapłatę, wystawione przez ten bank.

3b. Zlecenia płatnicze wystawia NBP, na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 3a.”;

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wzory upoważnień dla NBP, o których mowa w ust. 3 i 3a, stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 9 do regulaminu.”;

5) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podane w rozporządzeniu emisyjnym oraz w dalszej części regulaminu terminy godzinowe nadsyłania do DOK odpowiednio ofert lub zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DOK.”;

6) Rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

„Przetarg, przetarg uzupełniający i przetarg odkupu

§ 10. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów, przetargów uzupełniających oraz przetargów odkupu określa rozporządzenie emisyjnym.

§ 11. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających bony powinna nastąpić nie później niż do godziny 14.00 w dniu zapłaty określonym w rozporządzeniu emisyjnym.

§ 12. 1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zapłaty za bony odkupione na przetargu odkupu następuje uznanie rachunków bankowych w NBP uczestników przetargów, których oferty zostały przyjęte.

2. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 1, wystawiane są przez NBP.

§ 12a. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki numer 5, 13 i 15 do regulaminu.”;

7) skreśla się rozdział 4;

8) załączniki nr 3, 5, 9, 13 i 15 do regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 — 5 do niniejszej uchwały;

9) skreśla się załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Zarządu  
Narodowego Banku Polskiego:

*L. Balcerowicz*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/2002  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 6 grudnia 2002 r.  
(poz. 50)

„Załącznik nr 3 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data

.....  
Stempel firmowy

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## **UPOWAŻNIENIE STAŁE**

**(dotyczące zakupu bonów skarbowych na przetargach)**

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążania naszego rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim nr:   
ceną zakupu nabywanych przez nas bonów skarbowych na przetargach i przetargach uzupełniających, powiększoną o kwotę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony.

.....  
stempel firmowy i podpisy”

**Załącznik nr 3 do uchwały nr 62/2002  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 6 grudnia 2002 r.  
(poz. 50)**

„Załącznik nr 9 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data

.....  
Stempel firmowy

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążenia w dniu.....

naszego rachunku bieżącego numer 10100039-  -138-1

w Departamencie Systemu Płatniczego NBP z tytułu zapłaty za zakupione bony skarbowe w

dniu..... przez..... ,  
(nazwa uczestnika CRBS)

kwotą w wysokości.....

(słownie.....) złotych

oraz kwotą odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony. <sup>x)</sup>

.....  
stempel firmowy i podpisy za bank”

-----  
<sup>x)</sup> skreślić, jeżeli upoważnienie dotyczy zlecenia na rynek wtórny.

**Załącznik nr 3 do uchwały nr 62/2002  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 6 grudnia 2002 r.  
(poz. 50)**

„Załącznik nr 9 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data

.....  
Stempel firmowy

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

## UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do obciążenia w dniu.....

naszego rachunku bieżącego numer 10100039-  -138-1

w Departamencie Systemu Płatniczego NBP z tytułu zapłaty za zakupione bony skarbowe w

dniu..... przez..... ,  
(nazwa uczestnika CRBS)

kwotą w wysokości.....

(słownie.....) złotych

oraz kwotą odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony. <sup>x)</sup>

.....  
stempel firmowy i podpisy za bank”

-----  
<sup>x)</sup> skreślić, jeżeli upoważnienie dotyczy zlecenia na rynek wtórny.

**Załącznik nr 4 do uchwały nr 62/2002  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 6 grudnia 2002 r.  
(poz. 50)**

„Załącznik nr 13 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data

NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr uznawanego rachunku bankowego w NBP    nr rachunku bonów skarbowych w CRBS, z  
którego zbywane są bony

**OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ BONÓW SKARBOWYCH**  
o terminie wykupu.....

dd-mm-rr

kod ISIN

--

W nawiązaniu do ogłoszenia Ministra Finansów, dotyczącego przetargu odkupu bonów skarbowych w dniu ....., zgłaszamy ofertę sprzedaży ..... sztuk bonów po następujących cenach:

Liczba sztuk	Cena za jeden bon (z dokładnością do jednego grosza)	
	cyfrowo	słownie
	X	X

klucz: 

--

Numer telefaksu .....  
Numer telefonu oraz nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzania  
autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy”

Załącznik nr 5 do uchwały nr 62/2002  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 6 grudnia 2002 r.  
(poz. 50)

„Załącznik nr 15 do Regulaminu

.....  
miejsowość, data  
NARODOWY BANK POLSKI  
Departament Operacji  
Krajowych  
00-919 Warszawa  
ul. Świętokrzyska 11/21

--	--

nr obciążanego rachunku bankowego w NBP      nr rachunku bonów skarbowych w CRBS, na  
który nabywane są bony

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH

z ..... - tygodniowym okresem wykupu

kod ISIN

--

W nawiązaniu do ogłoszenia Ministra Finansów, dotyczącego sprzedaży bonów skarbowych na przetargu uzupełniającym w dniu ....., zgłaszamy ofertę zakupu ..... sztuk bonów :

Liczba sztuk	
cyfrowo	słownie

klucz:

--

Numer telefaksu .....  
Numer telefonu oraz nazwisko osoby  
upoważnionej do potwierdzania  
autentyczności oferty:

.....  
stempel firmowy i podpisy”

**51****UCHWAŁA NR 63/2002**  
**Zarządu Narodowego Banku Polskiego**  
z dnia 6 grudnia 2002 r.**zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.**

Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- „ 2) kursy następujących walut obcych: dolar australijski — AUD, dolar hong kong — HKD, dolar kanadyjski — CAD, forint — HUF, frank szwajcarski — CHF, funt cypryjski — CYP, funt szterling — GBP, hrywna — UAH, jen — JPY, korona — EEK, korona czeska — CZK, korona duńska — DKK, korona norweska — NOK, korona słowacka — SKK, korona szwedzka — SEK, lit litewski — LTL, lir maltański — MTL, łat — LVL, rand — ZAR, rubel — RUB, tolar — SIT i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) — XDR, liczone są na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR w złotych i rynkowych kursów (serwis informacyjny Reuters, Telerate, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 11.00;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. NBP wylicza kursy kupna i sprzedaży następujących walut obcych: dolar amerykański — USD, dolar australijski — AUD, dolar kanadyjski — CAD, euro — EUR, forint — HUF, frank szwajcarski — CHF, funt szterling — GBP, jen — JPY, korona — EEK, korona czeska — CZK, korona duńska — DKK, korona norweska — NOK, korona szwedzka — SEK i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) — XDR;”;

3) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) kursy kupna i sprzedaży pozostałych walut obcych, o których mowa w § 5, za złote liczone są na podstawie średniej arytmetycznej dla EUR wyliczonej zgodnie z pkt 2 i rynkowych kursów (serwis informacyjny Reuters, Telerate, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 15.30, dla kursów kupna obniżonej o 1%, a dla kursów sprzedaży podwyższonej o 1%;”;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Zarządu  
Narodowego Banku Polskiego:  
*L. Balcerowicz*

**52****UCHWAŁA NR 20/2002**  
**Rady Polityki Pieniężnej**  
z dnia 17 grudnia 2002 r.**w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku.**

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwała się, co następuje:

§ 1. Narodowy Bank Polski prowadzi operacje otwartego rynku:

1) podstawowe, polegające na emisji raz w tygodniu bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z 14-dniowym terminem zapadalności,

2) dostrajające, polegające na:

- emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z terminem zapadalności od 1 do 7 dni,
- zakupie od banków skarbowych papierów wartościowych lub przedterminowym wykupie bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, w sy-



tuacjach wymagających doraźnego zasilenia sektora bankowego w płynność,

3) o charakterze strukturalnym, polegające na bezwarunkowej sprzedaży przez Narodowy Bank Polski obligacji skarbowych.

§ 2. Rentowność operacji otwartego rynku wyznaczana jest na przetargach, z tym że rentowność operacji podstawowych i dostrajających nie może być niższa od obowiązującej stopy referencyjnej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

§ 3. Traci moc uchwała nr 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zasad prowa-

dzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 2).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

*L. Balcerowicz*

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

*M. Dąbrowski, B. Grabowski, C. Józefiak,  
J. Krzyżewski, W. Łączkowski, J. Pruski,  
D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Ziółkowska*

## 53

### ZARZĄDZENIE NR 19/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 2002 r.

#### w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zakres informacji przekazywanych przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802), niezbędnych do wykonywania zadań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „BFG”.

§ 2. 1. Informacje dla BFG dotyczące podstawy obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Informacje określone w załączniku nr 1 sporządzają wszystkie banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających, zwanych dalej „zrzeszonymi bankami spółdzielczymi”, według stanu za kwiecień i październik każdego roku.

3. Informacje określone w załączniku nr 2 sporządzają wyłącznie banki zrzeszające, z wyszczególnieniem zrzeszonych banków spółdzielczych, według stanu za kwiecień i październik każdego roku.

4. Informacje określone w załącznikach nr 1 i 2, banki przekazują do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do dnia:

- 1) 15 grudnia każdego roku, według stanu za październik;
- 2) 15 czerwca każdego roku, według stanu za kwiecień.

5. Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z odprowadzania części lub całości rezerwy obowiązkowej nie zwalnia banku z obowiązku przekazywania informacji, sporządzanych dla BFG zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 3. 1. Informacje dla BFG dotyczące podstawy obliczania oraz kwoty obowiązkowej opłaty rocznej banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 3 według stanu na dzień określony uchwałą Rady BFG.

3. Informacje określone w załączniku nr 3 banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalonym uchwałą Rady BFG.

4. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, określone w załączniku nr 3, do właściwych banków zrzeszających nie później niż na 15 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Właściwe banki zrzeszające, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, sporządzają informacje zbiorcze określone w załączniku nr 4, według stanu na dzień określony uchwałą Rady BFG.

6. Banki zrzeszające przekazują informacje określone w załączniku nr 4 wraz z rozliczeniami zrzeszonych banków spółdzielczych, do BFG bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalonym uchwałą Rady BFG.

7. Jeżeli dniem ustalenia podstawy naliczenia obowiązkowej opłaty rocznej, o którym mowa w ust. 2 i 5, jest 31 grudnia — banki mają obowiązek sporządzenia

skorygowanych informacji, określonych w załącznikach nr 3 i 4. Skorygowane informacje przekazują:

- 1) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, do BFG — w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia;
- 2) zrzeszone banki spółdzielcze, do właściwych banków zrzeszających — w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia;
- 3) banki zrzeszające do BFG — w zakresie dotyczącym zrzeszonych banków spółdzielczych (informacje zbiorcze) — w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji, przekazywanych zgodnie z pkt 2 — nie później jednak niż do dnia 31 lipca.

§ 4. 1. Banki sporządzają kwartalne informacje o szacunkowej kwocie środków pieniężnych objętych systemem gwarantowania — zgodnie z załącznikiem nr 5, a także kwartalne informacje o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych — zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 5 oraz informacje określone w załączniku nr 6, w części II, według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, a informacje określone w załączniku nr 6, w części I, według stanu za ostatni miesiąc kwartału.

3. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

4. Zrzeszone banki spółdzielcze sporządzają informacje, określone w załączniku nr 5 i w załączniku nr 6, w części II i przekazują je właściwym bankom zrzeszającym bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

5. Banki zrzeszające sporządzają zbiorcze informacje określone w załącznikach nr 5 i 6 dotyczące zrzeszonych banków spółdzielczych — z uwzględnieniem

informacji otrzymanych zgodnie z ust. 4 i przekazują je do BFG w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 5. 1. Banki sporządzają informacje o składzie osobowym ich rad nadzorczych i zarządów, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

2. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG informacje określone w załączniku nr 7 — w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują bankom zrzeszającym informacje określone w załączniku nr 7 — w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

4. Banki zrzeszające sporządzają informacje określone w załączniku nr 8 na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych i przekazują je do BFG — w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 6. 1. Informacje określone w załącznikach nr 1-8 banki sporządzają i przekazują w formie pisemnej, a informacje określone w załącznikach nr 5-8 również na elektronicznych nośnikach informacji, które powinny być przekazywane łącznie z informacjami sporządzonymi w formie pisemnej.

2. Informacje przekazywane przez banki w formie pisemnej powinny być podpisane przez osoby sporządzające oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 12/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP Nr 21, poz. 42).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

*L. Balcerowicz*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

.....  
nazwa banku

**Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości  
funduszu ochrony środków gwarantowanych na ..... rok**

0,00 zł

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	Kwota/ Wysokość stawki
		1
1	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o BFG, za miesiąc ..... roku	
2	Wysokość stawki - zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ..... (w %)	
3	Wysokość utworzonego funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ..... (wiersz 1 x wiersz 2)	
4	Wartość portfela papierów skarbowych i bonów pieniężnych NBP stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych (według ich wyceny bilansowej)	

data .....  
sporządził .....  
tel. ....  
fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

.....  
nazwa banku  
zrzeszającego

**Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz wysokości  
funduszu ochrony środków gwarantowanych  
w bankach spółdzielczych będących członkami zrzeszenia na ..... rok**

0,00 zł

Numer wiersza/kolumny	Nazwa zrzeszonego banku spółdzielczego - siedziba	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, za miesiąc .... roku	Wysokość stawki - zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ..... (w %)	Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ..... (kolumna 1 x kolumna 2)	Uwagi
1		1	2	3	4
n	Razem				

data .....  
sporządził .....  
tel. ....  
fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku zrzeszającego)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

.....  
nazwa banku

**Informacja dotycząca podstawy obliczania oraz kwoty obowiązkowej opłaty rocznej  
za ..... rok**

0,00zł

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	Kwota	Stawka opłaty rocznej zgodnie z uchwałą nr ..... Rady BFG z dnia ..... (w %)	Opłata roczna należna BFG (kolumna 1 x kolumna 2)
		1	2	3
1	Aktywa bilansowe ważone ryzykiem <sup>*)</sup>			
2	Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem <sup>*)</sup>			
	w tym:			
	– gwarancje i poręczenia			
	– linie kredytów przyrzeczonych			
	– inne zobowiązania pozabilansowe			
3	Razem			
4	Opłata roczna obciążająca bank – po uwzględnieniu pomniejszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3b ustawy o BFG			

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

<sup>\*)</sup> Wyliczenia wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem dokonuje się dla portfela bankowego i handlowego łącznie niezależnie od skali działalności handlowej banku; należy wyłączyć pozycje bilansowe i pozabilansowe, określone w art. 14 ustawy o BFG.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

.....  
nazwa banku  
zrzeszającego

**Informacja dotycząca kwoty obowiązkowej opłaty rocznej  
za ..... rok od zrzeszonych banków spółdzielczych**

0,00 zł

Numer wiersza/kolumny	Nazwa zrzeszonego banku spółdzielczego – siedziba	Kwota obowiązkowej opłaty rocznej za rok ..... (według załączonych informacji sporządzonych przez zrzeszone banki spółdzielcze)		Uwagi
		Opłata roczna należna BFG	Opłata roczna obciążająca bank – po uwzględnieniu pomniejszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3b ustawy o BFG	
1			2	3
n	Razem			

data .....  
sporządził .....  
tel. ....  
fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku zrzeszającego)

**Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)**

Informacja kwartalna

.....

nazwa banku

**Informacja o szacunkowych kwotach środków pieniężnych objętych  
systemem gwarantowania\*) zgromadzonych w banku na dzień .....**

tys. zł

Numer wiersza/ kolumny	Rodzaj depozytu	Liczba rachunków imiennych**)	Kwota środków pieniężnych***)
		1	2
1	Depozyty bieżące		
	Złotowe		
	Walutowe		
2	Depozyty terminowe i zablokowane		
	Złotowe		
	Walutowe		
3	Razem		

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

\*) Informacja o szacunkowej kwocie środków pieniężnych powinna obejmować kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach imiennych (poza rachunkami pieniężnymi służącymi do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych w ramach działalności maklerskiej oraz do obsługi realizacji innych zobowiązań banku wobec klienta lub zobowiązań klienta wobec banku z tytułu usług świadczonych przez ten bank na jego rzecz w ramach działalności maklerskiej) prowadzonych dla podmiotów należących do sektora niefinansowego i sektora instytucji samorządowych. Obliczenia należy więc przeprowadzić z zastosowaniem wyłączeń podmiotowych zawartych w art. 2 pkt 1 lit. a)-g) ustawy o BFG. Przy wyliczaniu szacunkowej kwoty środków pieniężnych nie należy dokonywać potrąceń wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi. Ponadto, przy wyliczaniu szacunkowej kwoty środków pieniężnych nie należy uwzględniać limitów środków gwarantowanych, określonych w art. 23 ustawy o BFG.

\*\*) W przypadku posiadania przez deponenta kilku rachunków imiennych nie należy sumować zapisanych na nich środków, zaś w przypadku prowadzenia imiennego rachunku wspólnego dla kilku osób nie należy przeprowadzać podziału zgromadzonych na nim środków na poszczególnych deponentów.

\*\*\*) Do wyliczenia szacunkowej kwoty środków pieniężnych należy przyjmować należne deponentowi odsetki od środków zapisanych na rachunku, w ujęciu brutto, to jest bez pomniejszenia o zryczałtowany podatek dochodowy. Odsetki należy obliczyć według stanu na dzień sporządzenia informacji. Kwoty środków pieniężnych nominowanych w walutach obcych powinny być przeliczone na złote, według średniego kursu odpowiedniej waluty do złotego ustalonego przez NBP na dzień sporządzenia informacji.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

### CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

.....  
nazwa banku

#### Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku<sup>\*)</sup>

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	tys. zł
		Kwota 1
1	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku (zrzeszeniu) stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o BFG za miesiąc ..... roku.	

data .....  
sporządził .....  
tel. ....  
fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

\*) Banki zrzeszające sporządzają również informacje zbiorcze o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w zrzeszonych bankach spółdzielczych.



c.d. załącznika nr 6 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

## CZĘŚĆ II

Informacja kwartalna

.....  
nazwa banku

**Informacja o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych banku<sup>\*)</sup>  
za ..... kwartał ..... roku**

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	tys. zł	
		Wartość całkowita <sup>**)</sup>	Wartość po uwzględnieniu wyłączeń – zgodnie z art. 14 ustawy o BFG <sup>**)</sup>
		1	2
1	Aktywa bilansowe ważone ryzykiem		
2	Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem		
	w tym:		
	– gwarancje i poręczenia		
	– linie kredytów przyrzeczonych		
	– inne zobowiązania pozabilansowe		
3	Razem		

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

<sup>\*)</sup> Banki zrzeszające sporządzają również informacje zbiorcze o wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem w zrzeszonych bankach spółdzielczych.

<sup>\*\*)</sup> Wyliczenia wysokości aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem dokonuje się dla portfela bankowego i handlowego łącznie, niezależnie od skali działalności handlowej banku.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

### CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

.....

nazwa banku

**Informacja o składzie osobowym rady nadzorczej banku według stanu na .....**

Numer wiersza/ kolumny	Imię i nazwisko	Funkcja	Data objęcia funkcji
		1	2
1			
n			

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

### CZĘŚĆ II

Informacja kwartalna

.....

nazwa banku

**Informacja o składzie osobowym zarządu banku według stanu na .....**

Numer wiersza/ kolumny	Imię i nazwisko	Funkcja	Data objęcia funkcji
		1	2
1			
N			

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 19/2002  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(poz. 53)

### CZĘŚĆ I

Informacja kwartalna

.....  
nazwa banku zrzeszającego

#### Informacja o składach osobowych rad nadzorczych zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na .....

Numer wiersza/ kolumny	Symbol wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy <sup>*)</sup>	Nazwa zrzeszonego banku spółdzielczego	Imię i nazwisko	Funkcja	Data objęcia funkcji
				1	2
1			1		
			...		
			M		
N			1		
			...		
			M		

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku zrzeszającego)

<sup>\*)</sup> Pierwsze cztery cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP.

c.d. załącznika nr 8 do zarządzenia nr 19/2002  
 Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
 z dnia 11 grudnia 2002 r.  
 (poz. 53)

**CZĘŚĆ II**

Informacja kwartalna

.....

nazwa banku zrzeszającego

**Informacja o składach osobowych zarządów zrzeszonych banków spółdzielczych  
 według stanu na .....**

Numer wiersza/ kolumny	Symbol wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy <sup>*)</sup>	Nazwa zrzeszonego banku spółdzielczego	Imię i nazwisko	Funkcja	Data objęcia funkcji
				1	2
1			1		
			...		
			M		
N			1		
			...		
			M		

data .....

sporządził .....

tel. ....

fax .....

.....  
 (podpisy osób uprawnionych do składania  
 oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
 majątkowych banku zrzeszającego)

<sup>\*)</sup> Pierwsze cztery cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP.

**CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2003 rok wynosi: 68 zł. (Cena netto 63,55 zł + 7% VAT (tj. 4,45 zł))**

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; od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wnosić 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. 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, 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”.
- 2) **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](http://www.ruch.pol.pl); [www.exportim.com](http://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. 829-92-50, fax 653-26-96 lub 829-94-46.