



# DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 16 grudnia 2004 r.

**Nr 20**

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA

- 38** – uchwała nr 55/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 grudnia 2004 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 .....185

## 38

### UCHWAŁA NR 55/2004

#### Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 2 grudnia 2004 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, 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, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 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 16, poz. 26 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

- a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku, oraz danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

c) załączniku nr 6 do uchwały,

d) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,

e) załączniku nr 21 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 10 do uchwały,

d) w załączniku nr 20 do uchwały,

e) w załączniku nr 21 do uchwały,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

- a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: U0101, U0102, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zy-

- sków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,
- b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,
- c) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,
- d) załączniku nr 21 do uchwały,
- 2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:
- a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,
- b) w załączniku nr 3 do uchwały,
- c) w załączniku nr 20 do uchwały,
- d) w załączniku nr 21 do uchwały.”;
- 3) § 11 otrzymuje brzmienie:  
„§ 11. Banki, wymienione w pkt 1 – 11, 13 – 16 oraz 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia kwartału w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały.”;
- 4) § 12 otrzymuje brzmienie:  
„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20 i 21 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.”;
- 5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 13.1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 12, w następujący sposób:  
1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i d oraz pkt 3 lit. a,  
2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i § 5.”;
- 6) § 14 otrzymuje brzmienie:  
„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 7 oraz 9, 12, 13, 19, 20 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- 7) w § 15:  
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9. Banki, wskazane w § 11, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 19 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.”;
- b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:  
„16. Banki, o których mowa w § 3 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:  
a) w załącznikach nr 2 – 3 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą,  
b) w załączniku nr 20 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.”;
- c) po ust. 18 dodaje się ust. 19 – 22 w brzmieniu:  
„19. Banki, o których mowa w § 12 przekazują dane określone w załącznikach nr 20 i 21 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.
20. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.
21. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 20 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.
22. Banki, o których mowa w § 1 i 3, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.”;
- 8) w § 17 w ust. 1:  
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) załącznikach nr 3, 4 i 21 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,”
- b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) załącznikach nr 6 – 8, 10 i 15 – 20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym.”;
- 9) w załączniku nr 1 do uchwały:  
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Bank BPH S. A.”,  
b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17. PTF Bank S. A.”;
- 10) w załączniku nr 2 do uchwały:  
a) uchyla się wzory: A0330, B0300, B0701, B0702,  
b) wzory: EBC11, EBC41, EBC43, ID002 i ID003 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  
c) po wzorze ID003 wprowadza się wzór ID004 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 3 do uchwały uchyla się wzór nr 6 – B3700 – „Raport dla sprawozdań B03 i B07”;
- 12) w załączniku nr 4 do uchwały wzór nr 3 – „Raport – dane B.S. wyeksportowane do NBP” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 7 do uchwały wzory W-1 i W-2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 9 do uchwały uchyla się wzory: Z-2, Z-3 i Z-4;
- 16) załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 17) dodaje się załączniki nr 20 – 21 do uchwały w brzmieniu określonym w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
- Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:  
*L. Balcerowicz*



EBC41

**STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I**  
(dane kwartalne)

|  | stan na dzień ..... w tys. zł |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |
|--|-------------------------------|------|-------|---|-----|-----|-----|----|---|---|-----------------------------------|
|  | Wszystkie waluty razem        | Euro | Razem | Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej |     |     |     |    |   |   | Inne waluty łącznie <sup>1/</sup> |
|  |                               |      |       | DKK   | SEK | GBP | PLN |    |   |   |                                   |
| A1   |                               | B1   | CI    | DI  | EI  | F1  | GI  | HI |   |   |                                   |
| <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>              | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| A. Instytucje krajowe                                      | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| a. monetarne instytucje finansowe                          | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| b. instytucje niemonetarne                                 | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| D5 w tym: gospodarstwa domowe                              | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| D7 przedsiębiorstwa  | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| E1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej      | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| a. monetarne instytucje finansowe                          | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| b. instytucje niemonetarne                                 | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| H1 C. Instytucje krajów reszty świata                      | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| J1 powyżej 1 roku  | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| K1 a. banki  |                               |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |
| L1 b. instytucje niebankowe                                |                               |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |
| M1 <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b> wyemitowane przez: | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| N1 A. Instytucje krajowe                                   | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| O1 a. monetarne instytucje finansowe                       | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| P1 b. instytucje niemonetarne                              | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| Q1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej      | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| R1 a. monetarne instytucje finansowe                       | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| S1 b. instytucje niemonetarne                              | X                             | X    | X     | X   | X   | X   | X   | X  | X | X | X                                 |
| T1 C. Instytucje krajów reszty świata                      |                               |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |
| U1 a. banki  |                               |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |
| W1 b. instytucje niebankowe                                |                               |      |       |   |     |     |     |    |   |   |                                   |

<sup>1/</sup>CYP, CZK, EEK, HUF, LTL, LVL, MTL, SIT, SKK

**EBC43**

**STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I**  
(dane kwartalne)

|    |  | stan na dzień ..... w tys. zł               |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
|----|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---|---|--|
|    |  | Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
|    |  | Euro  | Razem | DKK | SEK | GBP | PLN | Inne waluty łącznie <sup>1/</sup> |   |   |  |
|    |  | Wszystkie waluty razem                      | C1    | D1  | E1  | F1  | G1  | H1                                |   |   |  |
|    |  | A1  | B1    | D1  | E1  | F1  | G1  | H1                                |   |   |  |
| A1 | <b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>             | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| B1 | A. Instytucje krajowe                              | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| C1 | a. monetarne instytucje finansowe                  | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| D1 | b. instytucje niemonetarne                         | X   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| D5 | w tym: gospodarstwa domowe                         | X   |       | X   | X   | X   | X   | X                                 | X | X |  |
| D7 | przedsiębiorstwa                                   | X   |       | X   | X   | X   | X   | X                                 | X | X |  |
| E1 | B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| F1 | a. monetarne instytucje finansowe                  | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| G1 | b. instytucje niemonetarne                         | X   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| H1 | C. Instytucje krajów reszty świata                 |   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| I1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie           | X   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| J1 | powyżej 1 roku                                     | X   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| K1 | a. banki   |   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| L1 | b. instytucje niebankowe                           |   |       |     |     |     |     |                                   |   |   |  |
| M1 | <b>11. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>  | X   | X     |     |     |     |     |                                   |   |   |  |

<sup>1/</sup>CYP, CZK, EEK, HUF, LTL, LVL, MTL, SIT, SKK

**ID002**  
**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SPRZEDANYCH PAPIERÓW**  
**WARTOŚCIOWYCH Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU**

**(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

|    |  | stan na dzień ..... w tys. zł |              |             |              |       |  |
|----|--|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|--|
|    |  | REZYDENT                      |              | NIEREZYDENT |              | RAZEM |  |
|    |  | złote<br>A1                   | dewizy<br>B1 | złote<br>C1 | dewizy<br>D1 | E1    |  |
| A1 | 1. Wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)  | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| C2 | - do 2 lat   | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| D1 | - 2 lata i powyżej   | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| D2 | w tym:<br>- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat                                 | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| D3 | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat  | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| E1 | 2. Wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */  | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| G2 | - do 2 lat   | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| H1 | - 2 lata i powyżej   | .....                         | .....        | .....       | .....        | ..... |  |
| H2 | w tym:<br>- 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 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i funduszy rynku pieniężnego | .....                         | .....        | X           | X            | ..... |  |
| J1 | w tym: papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                     | .....                         | .....        | X           | X            | ..... |  |
| K1 | - z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji                              | .....                         | .....        | X           | X            | ..... |  |

\*/ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

**ID003**  
**INFORMACJA DODATKOWA – ŚRODKI POZYSKANE ZE SPRZEDAŻY EMISJI**  
**WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**  
**(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

|    | stan na dzień ..... w tys. zł  |              |             |              | RAZEM<br>E1 |
|----|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|    | REZYDENT   |              | NIEREZYDENT |              |             |
|    | złote<br>A1  | dewizy<br>B1 | złote<br>C1 | dewizy<br>D1 |             |
| A1 | 1. Od monetarnych instytucji finansowych                                       |              |             |              | .....       |
| C2 | - do 2 lat   |              |             |              | .....       |
| D1 | - 2 lata i powyżej   |              |             |              | .....       |
| D2 | w tym:   |              |             |              | .....       |
|    | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat |              |             |              | .....       |
| D3 | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                                |              |             |              | .....       |
| E1 | 2. Od innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek */                   |              |             |              | .....       |
| G2 | - do 2 lat   |              |             |              | .....       |
| H1 | - 2 lata i powyżej   |              |             |              | .....       |
| H2 | w tym:   |              |             |              | .....       |
|    | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat |              |             |              | .....       |
| H3 | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                                |              |             |              | .....       |

\*/ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/2004  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 2 grudnia 2004 r.  
(poz. 38)

**ID004**      **INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA WOBEC SPÓŁDZIELCZYCH KAS  
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH, FUNDUSZY RYNKU PIENIĘŻNEGO  
ORAZ WOBEC BANKÓW Z OGŁOSZONĄ UPADŁOŚCIĄ LUB W LIKWIDACJI  
(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

|    |   | stan na dzień ..... |        |
|----|---|---------------------|--------|
|    |   | w tys. zł           |        |
|    |   | REZYDENT            |        |
|    |   | złote               | dewizy |
|    |   | A1                  | B1     |
| A1 | 1. Wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | .....               | .....  |
| B1 | a) bieżące  | .....               | .....  |
| C1 | b) terminowe  | .....               | .....  |
| D1 | 2. Wobec funduszy rynku pieniężnego                     | .....               | .....  |
| E1 | a) bieżące  | .....               | .....  |
| F1 | b) terminowe  | .....               | .....  |
| G1 | 3. Wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji | .....               | .....  |
| H1 | a) bieżące  | .....               | .....  |
| I1 | b) terminowe  | .....               | .....  |



**BIS - B.R. nr \_\_\_\_\_**  
**nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_**  
**RAPORT - DANE B.S. WYEKSPOWARTOWANE DO NBP**

strona nr \_\_\_\_\_ stan na dzień ..... w tys. zł

| Lp. | KOD BANKU SPRAW. | wersja spraw. | AKTYWA NETTO RAZEM | PASYWA RAZEM | FUNDUSZE WŁASNE NETTO | WSP. WYPŁACALNOŚCI | LOKATY międzybank. normalne (T/N) | LOKATY międzybank. zagrożone (T/N) | POZYCJA WYMIANY (T/N) | WYNIK FINANSOWY NETTO |
|-----|------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | AI               | BI            | CI                 | EI           | FI                    | GI                 | HI                                | II                                 | JI                    | M1                    |
| 1   |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
| 2   |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
| 3   |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
| ... |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
| ... |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
| ... |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
|     |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
|     |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |
|     |                  |               |                    |              |                       |                    |                                   |                                    |                       |                       |

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
 Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_ (tel.)  
 Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_

**Wzór Nr 3**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 55/2004  
 Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
 z dnia 2 grudnia 2004 r.  
 (poz. 38)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 55/2004  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 2 grudnia 2004 r.  
(poz. 38)

**PD000**

**Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych  
wybranych składników pasywów banku**

Bank.....  
informuje, że na formularzach: wzór PD001 - informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, wzory PD002 i PD003 - informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, sporządzonych za .....,  
(miesiąc, rok)

przekazano następujące dane:

| Lp. | Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach) | Formularz, wzór: |       |
|-----|---|------------------|-------|
|     |   | PD001            | PD003 |
| 1.  | Suma pozycji złotych                                  |                  |       |
| 2.  | Suma pozycji dewizowych                               |                  |       |
| 3.  |   |                  |       |

Sporządził:.....  
(imię i nazwisko)

Telefon:.....

.....  
(Podpis osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń  
w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych banku)

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.  
Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Operacji Krajowych

**PD001**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

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

|    |   | stan na dzień .....                 |        |
|----|---|-------------------------------------|--------|
|    |   | w tys. zł                           |        |
|    |   | <b>RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT</b> |        |
|    |   | złote                               | dewizy |
|    |   | A1                                  | B1     |
| 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 | .....                               | .....  |
| E2 | z tego: - bieżące   | .....                               | .....  |
| F2 | - terminowe   | .....                               | .....  |
| G2 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych   | .....                               | .....  |
| H2 | z tego: - bieżące   | .....                               | .....  |
| I2 | - terminowe   | .....                               | .....  |
| J1 | Zobowiązania wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych   | .....                               | .....  |
| K1 | z tego: - bieżące   | .....                               | .....  |
| L1 | - terminowe   | .....                               | .....  |
| M1 | Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego   | .....                               | .....  |
| N1 | z tego: - bieżące   | .....                               | .....  |
| O1 | - terminowe   | .....                               | .....  |

**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 innych 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  | .....                        | .....  |
| O1 | Zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji  | .....                        | .....  |
| P1 | z tego: - bieżące  | .....                        | .....  |
| R1 | - terminowe  | .....                        | .....  |

**PD003**

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

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

|    |  | stan na dzień .....                 |        |
|----|--|-------------------------------------|--------|
|    |  | w tys. zł                           |        |
|    |  | <b>RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT</b> |        |
|    |  | złote                               | dewizy |
|    |  | A1                                  | B1     |
| A1 | Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)   | .....                               | .....  |
| B2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat  | .....                               | .....  |
| D1 | - 2 lata i powyżej   | .....                               | .....  |
| D2 | w tym:   | .....                               | .....  |
|    | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat   | .....                               | .....  |
| D3 | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat  | .....                               | .....  |
| E1 | Zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu  | .....                               | .....  |
| F2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat  | .....                               | .....  |
| H1 | - 2 lata i powyżej   | .....                               | .....  |
| H2 | w tym:   | .....                               | .....  |
|    | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat   | .....                               | .....  |
| H3 | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat  | .....                               | .....  |
| I1 | Operacje bieżące z pocztą  | .....                               | .....  |
| J1 | Fundusze specjalnego przeznaczenia   | .....                               | .....  |
| K1 | z tego: - bieżące  | .....                               | .....  |
| L1 | - terminowe  | .....                               | .....  |
| N1 | Zobowiązania wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego | .....                               | .....  |
| O1 | z tego: - bieżące  | .....                               | .....  |
| P1 | - terminowe  | .....                               | .....  |
| Q2 | z tego: z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat   | .....                               | .....  |
| S1 | - 2 lata i powyżej   | .....                               | .....  |
| T1 | Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych  | .....                               | .....  |
| U1 | z tego: - bieżące  | .....                               | .....  |
| V1 | - terminowe  | .....                               | .....  |
| W2 | z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 2 lat  | .....                               | .....  |
| Y1 | - 2 lata i powyżej   | .....                               | .....  |





Wzór W-2

Nazwa i numer rozliczeniowy

DANE  
o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku (monetarna instytucja finansowa -MIF) wobec nierezzydentów  
według stanu na .....

|    | Symbol waluty          | Rachunki bieżące łożo | Przekroczenia salda na rachunkach bieżących nosto | Depozyty terminowe, zablokowane, z terminem wypowiedzenia MIF | Depozyty jednostkowe MIF | Kredyty i pożyczki z terminem pieniężnym: |                | Pożyczki podporządkowane |
|----|------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|---|----------------|--------------------------|
|    |                        |                       |   |   |                          | do 1 roku włącznie                        | powyżej 1 roku |                          |
|    |                        | A1                    | B1  | C2  | D1                       | E1  | F1             | G1                       |
| A1 | USD                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| A3 | CHF                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| A4 | GBP                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| A9 | DKK                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| B1 | NOK                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| B2 | SEK                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| B4 | JPY                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| B5 | CAD                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| B6 | AUD                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| C3 | SDR                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| C4 | EUR                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| C6 | CZK                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| C7 | HUF                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| C8 | EEK                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| Z1 | PLN                    |                       |   |   |                          |   |                |                          |
| Z2 | Pozostałe waluty w PLN |                       |   |   |                          |   |                |                          |

w tys. jedn. walut

(bez miejsc po przecinku)



ciąg dalszy wzoru W-2

|    | Symbol waluty          | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzieleniem przyzwoleń odkupu | Rachunki bieżące podmiotów innych niż MIF | Depozyty bieżące, terminowe, zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia podmiotów innych niż MIF | Depozyty jednostkowe podmiotów innych niż MIF | Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czek bankierskie | Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |
|----|------------------------|--|--|---|---|---|--|--|
|    |                        | H1   | I1   | J1  | K2  | L1  | N1   | M1   |
| A1 | USD                    |  |  |   |   |   |  |  |
| A3 | CHF                    |  |  |   |   |   |  |  |
| A4 | GBP                    |  |  |   |   |   |  |  |
| A9 | DKK                    |  |  |   |   |   |  |  |
| B1 | NOK                    |  |  |   |   |   |  |  |
| B2 | SEK                    |  |  |   |   |   |  |  |
| B4 | JPY                    |  |  |   |   |   |  |  |
| B5 | CAD                    |  |  |   |   |   |  |  |
| B6 | AUD                    |  |  |   |   |   |  |  |
| C3 | SDR                    |  |  |   |   |   |  |  |
| C4 | EUR                    |  |  |   |   |   |  |  |
| C6 | CZK                    |  |  |   |   |   |  |  |
| C7 | HUF                    |  |  |   |   |   |  |  |
| C8 | EK                     |  |  |   |   |   |  |  |
| Z1 | PLN                    |  |  |   |   |   |  |  |
| Z2 | Pozostałe waluty w PLN |  |  |   |   |   |  |  |

Sporządził: ..... Telefon: .....  
 (imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

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

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 6 do uchwały nr 55/2004  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 2 grudnia 2004 r.  
(poz. 38)

.....  
numer i nazwa banku

OPS\_PLN

**Dane**  
służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w złotych  
w okresie: .....  
(miesiąc / rok)

|                          | Sektor  | Kategoria                                     | Termin                        | nr | Naliczone odsetki<br>w tys. zł | Sredniomiesięczna<br>wartość umów w tys. zł |  |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|----|--------------------------------|---|--|
| Depozyty<br>złotowe      | gospodarstw<br>domowych<br>i instytucji<br>niekomercyjnych<br>działających na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | rachunki bieżące                              |                               | 1  |                                |   |  |
|                          |   | rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe      |                               | 2  |                                |   |  |
|                          |   | z terminem<br>pierwotnym                      | do 2 lat włącznie             |    | 3                              |   |  |
|                          |   |   | powyżej 2 lat                 |    | 4                              |   |  |
|                          |   | z terminem<br>wypowiedzenia                   | do 3 miesięcy włącznie        |    | 5                              |   |  |
|                          |   |   | powyżej 3 miesięcy            |    | 6                              |   |  |
|                          | przedsiębiorstw<br>sektora<br>niefinansowego  | rachunki bieżące                              |                               | 7  |                                |   |  |
|                          |   | z terminem<br>pierwotnym                      | do 2 lat włącznie             |    | 8                              |   |  |
|                          |   |   | powyżej 2 lat                 |    | 9                              |   |  |
|                          | Operacje REPO   |   |                               |    | 10                             |   |  |
| Należności<br>złotowe od | gospodarstw<br>domowych<br>i instytucji<br>niekomercyjnych<br>działających na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | w rachunku bieżącym                           |                               | 11 |                                |   |  |
|                          |   | z tytułu kart płatniczych poza rach. bieżącym |                               | 12 |                                |   |  |
|                          |   | na cele<br>konsumpcyjne                       | do 1 roku włącznie            |    | 13                             |   |  |
|                          |   |   | pow. 1 roku do 5 lat włącznie |    | 14                             |   |  |
|                          |   |   | powyżej 5 lat                 |    | 15                             |   |  |
|                          |   | na cele<br>mieszkaniowe                       | do 1 roku włącznie            |    | 16                             |   |  |
|                          |   |   | pow. 1 roku do 5 lat włącznie |    | 17                             |   |  |
|                          |   |   | powyżej 5 lat do 10 lat wł.   |    | 18                             |   |  |
|                          |   |   | powyżej 10 lat                |    | 19                             |   |  |
|                          |   | na inne cele                                  | do 1 roku włącznie            |    | 20                             |   |  |
|                          |   |   | pow. 1 roku do 5 lat włącznie |    | 21                             |   |  |
|                          |   |   | powyżej 5 lat                 |    | 22                             |   |  |
|                          |   | przedsiębiorstw sektora<br>niefinansowego     | w rachunku bieżącym           |    | 23                             |   |  |
|                          |   |   | do 1 roku włącznie            |    | 24                             |   |  |
|                          |   |   | pow. 1 roku do 5 lat włącznie |    | 25                             |   |  |
|                          | powyżej 5 lat   |   | 26                            |    |                                |   |  |

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS\_WAL

.....  
numer i nazwa banku

**Dane**  
służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR i USD  
w okresie: .....  
(miesiąc / rok)

|                           | Sektor   | Kategoria                   | Termin                    | Waluta | nr | Naliczone odsetki<br>w tys. EUR / USD | Średniomiesięczna<br>wartość umów<br>w tys. EUR / USD |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------|----|---------------------------------------|---|
| Depozyty<br>walutowe      | gospodarstw domowych<br>i instytucji<br>niekomercyjnych<br>działających na rzecz<br>gospodarstw domowych | rachunki bieżące            |                           | EUR    | 1  |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 2  |                                       |   |
|                           |  | z terminem<br>wypowiedzenia | do 3 miesięcy<br>włącznie | EUR    | 3  |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 4  |                                       |   |
|                           | przedsiębiorstw sektora<br>niefinansowego  |                             | powyżej 3<br>miesiące     | EUR    | 5  |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 6  |                                       |   |
|                           |  | rachunki bieżące            |                           | EUR    | 7  |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 8  |                                       |   |
| Należności<br>walutowe od | gospodarstw domowych<br>i inst. niekomer. dział. na<br>rzecz gosp. dom.                                  | w rachunku bieżącym         |                           | EUR    | 9  |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 10 |                                       |   |
|                           | przedsiębiorstw sektora<br>niefinansowego  | w rachunku bieżącym         |                           | EUR    | 11 |                                       |   |
|                           |  |                             |                           | USD    | 12 |                                       |   |

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_PLN

.....  
numer i nazwa banku

**Dane**  
**o oprocentowaniu nowych umów w złotych**  
**w okresie:** .....  
**(miesiąc / rok)**

|   | Sektor   | Kategoria                                     | Termin                                    | nr            | Wysokość oprocentowania w % | Wartość umów w tys. zł |
|---|--|---|---|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Depozyty złotowe                        | gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych                 | z terminem pierwotnym                         | do 1 miesiąca włącznie                    | 1             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 2             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 3             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 4             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 5             |                             |                        |
|   |  |   | powyżej 2 lat                             | 6             |                             |                        |
|   | przedsiębiorstw sektora niefinansowego   | z terminem pierwotnym                         | do 1 miesiąca włącznie                    | 7             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 8             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 9             |                             |                        |
|   |  |   | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 10            |                             |                        |
|   |  |   | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 11            |                             |                        |
|   |  |   | powyżej 2 lat                             | 12            |                             |                        |
| Operacje REPO                           |  |   |   |               |                             |                        |
| Należności złotowe od                   | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych | z tytułu kart płatniczych poza rach. bieżącym |   | 14            |                             |                        |
|   |  |   | na cele konsumpcyjne                      | stopa zmienna | 15                          |                        |
|   |  | na cele mieszkaniowe                          | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 16            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 17            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 18            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała powyżej 5 lat                 | 19            |                             |                        |
|   |  |   | rzeczywista stopa procentowa              | 20            |                             | X                      |
|   |  | na cele rolnicze                              | stopa zmienna                             | 21            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 22            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 23            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 24            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie   | 25            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała powyżej 10 lat                | 26            |                             |                        |
|   |  | dla przedsiębiorców indywidualnych            | rzeczywista stopa procentowa              | 27            |                             | X                      |
|   |  |   | stopa zmienna                             | 28            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 29            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 30            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 31            |                             |                        |
|   |  | na cele pozostałe                             | stopa stała powyżej 5 lat                 | 32            |                             |                        |
|   |  |   | stopa zmienna                             | 33            |                             |                        |
|   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie   |   | 34  |               |                             |                        |
|   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie  |   | 35  |               |                             |                        |
|   | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie  |   | 36  |               |                             |                        |
|   | stopa stała powyżej 5 lat  |   | 37  |               |                             |                        |
|   | przedsiębiorstw sektora niefinansowego   | o wysokości do 4 milionów zł włącznie         | stopa zmienna                             | 38            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 39            |                             |                        |
|   |  |   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 40            |                             |                        |
| stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie |  |   | 41  |               |                             |                        |
| stopa stała powyżej 5 lat               |  |   | 42  |               |                             |                        |
| o wysokości powyżej 4 milionów zł       |  | stopa zmienna                                 | 43  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała do 3 miesięcy włącznie            | 44  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie     | 45  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie       | 46  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała powyżej 5 lat                     | 47  |               |                             |                        |
|   |  | stopa zmienna                                 | 48  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała do 3 miesięcy włącznie            | 49  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie     | 50  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie       | 51  |               |                             |                        |
|   |  | stopa stała powyżej 5 lat                     | 52  |               |                             |                        |

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_EUR

.....  
numer i nazwa banku

**Dane**  
**o oprocentowaniu nowych umów w EUR**  
**w okresie:** .....  
**(miesiąc / rok)**

|   | Sektor   | Kategoria                              | Termin                                    | nr                        | Wysokość oprocentowania w % | Wartość umów w tys. EUR |  |
|---|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Depozyty w EUR                          | gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych                 | z terminem pierwotnym                  | do 1 miesiąca włącznie                    | 1                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 2                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 3                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 4                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 5                         |                             |                         |  |
|   |  |  | powyżej 2 lat                             | 6                         |                             |                         |  |
|   | przedsiębiorstw sektora niefinansowego   | z terminem pierwotnym                  | do 1 miesiąca włącznie                    | 7                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 8                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 9                         |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 10                        |                             |                         |  |
|   |  |  | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 11                        |                             |                         |  |
|   |  |  | powyżej 2 lat                             | 12                        |                             |                         |  |
|   | Operacje REPO  |  |   | 13                        |                             |                         |  |
| Należności w EUR od                     | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne                   | stopa zmienna                             | 14                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 15                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 16                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 17                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała powyżej 5 lat                 | 18                        |                             |                         |  |
|   |  |  | rzeczywista stopa procentowa              | 19                        |                             | X                       |  |
|   |  | na cele mieszkaniowe                   | stopa zmienna                             | 20                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 21                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 22                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 23                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie   | 24                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała powyżej 10 lat                | 25                        |                             |                         |  |
|   |  | na inne cele                           | rzeczywista stopa procentowa              | 26                        |                             | X                       |  |
|   |  |  | stopa zmienna                             | 27                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 28                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 29                        |                             |                         |  |
|   |  |  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 30                        |                             |                         |  |
|   |  | przedsiębiorstw sektora niefinansowego | o wysokości do 4 milionów zł włącznie     | stopa stała powyżej 5 lat | 31                          |                         |  |
|   |  |  |   | stopa zmienna             | 32                          |                         |  |
|   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie   |  |   | 33                        |                             |                         |  |
|   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie  |  |   | 34                        |                             |                         |  |
| stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie | 35   |  |   |                           |                             |                         |  |
| stopa stała powyżej 5 lat               | 36   |  |   |                           |                             |                         |  |
| o wysokości powyżej 4 milionów zł       | stopa zmienna  |  | 37  |                           |                             |                         |  |
|   | stopa stała do 3 miesięcy włącznie   |  | 38  |                           |                             |                         |  |
|   | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie  |  | 39  |                           |                             |                         |  |
|   | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie  |  | 40  |                           |                             |                         |  |
|   | stopa stała powyżej 5 lat  |  | 41  |                           |                             |                         |  |

Sporządził: .....  
(imię i nazwisko)

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_USD

.....  
 numer i nazwa banku

**Dane**  
**o oprocentowaniu nowych umów w USD**  
**w okresie: .....**  
**(miesiąc / rok)**

|  | Sektor   | Kategoria                    | Termin                                    | nr | Wysokość oprocentowania w % | Wartość umów w tys. USD |
|--|--|------------------------------|---|----|-----------------------------|-------------------------|
| Depozyty w USD                         | gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych                 | z terminem pierwotnym        | do 1 miesiąca włącznie                    | 1  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 2  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 3  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 4  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 5  |                             |                         |
|  |  |                              | powyżej 2 lat                             | 6  |                             |                         |
|  | przedsiębiorstw sektora niefinansowego   | z terminem pierwotnym        | do 1 miesiąca włącznie                    | 7  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie    | 8  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie    | 9  |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie        | 10 |                             |                         |
|  |  |                              | pow. 1 roku do 2 lat włącznie             | 11 |                             |                         |
|  |  |                              | powyżej 2 lat                             | 12 |                             |                         |
|  | Operacje REPO  |                              |   |    | 13                          |                         |
| Należności w USD od                    | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne         | stopa zmienna                             | 14 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 15 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 16 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 17 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała powyżej 5 lat                 | 18 |                             |                         |
|  |  |                              | rzeczywista stopa procentowa              | 19 |                             | X                       |
|  |  | na cele mieszkaniowe         | stopa zmienna                             | 20 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 21 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 22 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 23 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie   | 24 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała powyżej 10 lat                | 25 |                             |                         |
|  |  | rzeczywista stopa procentowa | 26  |    | X                           |                         |
|  |  | na inne cele                 | stopa zmienna                             | 27 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała do 3 miesięcy włącznie        | 28 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie | 29 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   | 30 |                             |                         |
|  |  |                              | stopa stała powyżej 5 lat                 | 31 |                             |                         |
| stopa zmienna                          | 32   |                              |   |    |                             |                         |
| przedsiębiorstw sektora niefinansowego | stopa stała do 3 miesięcy włącznie   | 33                           |   |    |                             |                         |
|  | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie  | 34                           |   |    |                             |                         |
|  | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie  | 35                           |   |    |                             |                         |
|  | stopa stała powyżej 5 lat  | 36                           |   |    |                             |                         |

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

Telefon: .....

Osoba upoważniona: .....  
 (imię i nazwisko)

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**B0300** LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO<sup>2)</sup>

stan na dzień ..... w tys. zł

| Lp.       | Forma prawna <sup>3)</sup>   | Identyfikator | Sektor <sup>4)</sup> | Nazwa firmy / nazwisko i imię |
|-----------|--|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 0001-9999 | A1   | A2            | A3                   | A4                            |
| B1        | Zaangażowanie bilansowe: (B2+B4+B5+B6+B7+B8)   |               |                      |                               |
| B2        | kredyty, pożyczki i lokaty: - brutto   |               |                      |                               |
| X2        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| B3        | w tym: kredyt konsorejalny brutto  |               |                      |                               |
| B4        | zaangażowanie kapitałowe: - wg cen nabycia   |               |                      |                               |
| X4        | - wg wyceny bilansowej   |               |                      |                               |
| B5        | dłużne papiery wartościowe: - wg cen nabycia   |               |                      |                               |
| X5        | - wg wyceny bilansowej   |               |                      |                               |
| B6        | Skupione wierzytelności: - wg cen nabycia  |               |                      |                               |
| X6        | - wg wyceny bilansowej   |               |                      |                               |
| B7        | inne należności bilansowe: - brutto  |               |                      |                               |
| X7        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| B8        | należne odsetki  |               |                      |                               |
| C1        | Zaangażowanie pozabilansowe (C2+C3+Y7)   |               |                      |                               |
| C2        | o charakterze gwarancyjnym (udzielone): - wg wart. nominalnej  |               |                      |                               |
| Y2        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| C3        | o charakterze finansowym (udzielone) - wg wart. nominalnej   |               |                      |                               |
| C4        | w tym otwarte linie kredytowe - wg wart. nominalnej  |               |                      |                               |
| Y3        | o charakterze finansowym (udzielone) - rezerwy   |               |                      |                               |
| Y4        | w tym otwarte linie kredytowe - rezerwy  |               |                      |                               |
| C7        | transakcje pozabilansowe: - wg wart. nominalnej  |               |                      |                               |
| Y7        | - ekwiwalent bilansowy   |               |                      |                               |
| D1        | Całkowite zaangażowanie banku (B1+C1)  |               |                      |                               |
| D9        | Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta <sup>5)</sup>  |               |                      |                               |
| D6        | Ekspozycje kredytowe (struktura) <sup>6)</sup> : normalne - brutto   |               |                      |                               |
| Z6        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| D7        | pod obserwacją - brutto  |               |                      |                               |
| Z7        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| D3        | poniżej standardu - brutto   |               |                      |                               |
| Z3        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| D4        | wątpliwe - brutto  |               |                      |                               |
| Z4        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| D5        | stracone - brutto  |               |                      |                               |
| Z5        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| P1        | Kredyty, pożyczki i lokaty walutowe: - brutto  |               |                      |                               |
| P2        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| P3        | Kredyty, pożyczki i lokaty indeksowane: - brutto   |               |                      |                               |
| P4        | - rezerwy  |               |                      |                               |
| E6        | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych   |               |                      |                               |
| K7        | Zabezpieczenia umożliwiającej klasyfikację należności do kategorii normalnych  |               |                      |                               |
| K8        | Zabezpieczenia umożliwiającej zastąpienie oceny sytuacji ekonomicznej - finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomicznej - finansowej wystawcy zabezpieczenia |               |                      |                               |
| N1        | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji (ust. Pr. bankowe <sup>7)</sup> )   |               |                      |                               |
| N2        | Podstawa wyłączenia (ustawa - Prawo bankowe <sup>8)</sup> )  |               |                      |                               |
| E7        | Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji (uchwała KNB <sup>9)</sup> )  |               |                      |                               |
| E8        | Podstawa wyłączenia (uchwała KNB) <sup>10)</sup>   |               |                      |                               |
| N9        | Kwota koncentracji wobec klienta <sup>11)</sup>  |               |                      |                               |

RESTRUKTURYZACJA<sup>13)</sup>

| Forma prawna | % udziałów   | Identyfikator | Nazwa firmy / nazwisko i imię |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|
| G1           | H1   | I1            | J1                            |
| F1           | Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą) |               |                               |
| F2           | Odsetki  |               |                               |
| F3           | Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym      |               |                               |
| F4           | w tym kwoty: - umorzenia                                     |               |                               |
| F5           | - długu zamienionego na akcje                                |               |                               |
| F6           | - długu zamienionego na majątek                              |               |                               |
| F7           | - wierzytelności sprzedanych                                 |               |                               |

Załącznik nr 7 do uchwały nr 55/2004  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 2 grudnia 2004 r.  
(poz. 38)

**B0300 PRZYPISY**

- 1) Bank w formie spółki akcyjnej, bank państwowy oraz bank spółdzielczy nie zrzeszony wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie  $\geq 500$  tys. zł.  
Zrzeszony bank spółdzielczy wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie: do końca 2005 roku  $\geq 30$  tys. zł  
od 2006 do końca 2010 roku  $\geq 50$  tys. zł  
po roku 2010  $\geq 100$  tys. zł
- 2) Art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.
- 3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SC - spółka cywilna, SP - spółka komandytowa, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne.
- 4) Należy podać oznaczenie sektora, do którego podmiot należy: F - sektor finansowy, N - sektor niefinansowy, B - sektor rządowy i samorządowy, E - podmiot podlegający zgłoszeniu na podstawie art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
- 5) Należy podać oznaczenie klasyfikacji zgodnie z następującą symboliką: N - wszystkie należności normalne i pod obserwacją, F - należności zagrożone wyłącznie ze względu na sytuację finansową (nie występują żadne należności z tytułu kapitału lub odsetek przeterminowane powyżej 3 miesięcy), P - gdy jakkolwiek należność przekracza termin spłaty o ponad 3 miesiące.
- 6) Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
- 7) Należy wypełnić w przypadku zaangażowań określonych w art. 71 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe.
- 8) Należy podać podstawę określoną w poszczególnych punktach art. 71 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe, stosując następującą symbolikę: A - pkt 1), F - pkt 2), C - pkt 3), D - pkt 4), E - pkt 5), G - pkt 6).
- 9) Należy wypełnić w przypadku zaangażowań określonych w załączniku do uchwały KNB nr 6/2004.
- 10) Należy podać podstawę określoną w poszczególnych punktach w załączniku do uchwały KNB nr 6/2004, stosując symbolikę: A - pkt 6), B - pkt 7), C - pkt 2), D - pkt 8), E - pkt 9), F - pkt 10), H - pkt 12), I - pkt 11), J - pkt 13), K - pkt 1), L - pkt 14), M - pkt 15), N - pkt 16), O - pkt 17), P - pkt 18), Q - pkt 3), R - pkt 4), S - pkt 5), T - pkt 19), U - pkt 20), W - pkt 21), X - pkt 22).
- 11) Obliczona przez bank zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie – Prawo bankowe oraz w uchwale KNB nr 6/2004.
- 12) Należy wymienić podmioty posiadające ponad 20% udziałów, akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 13) Należy wypełnić w przypadku, gdy rozpoczęty został proces restrukturyzacji.



**B0701**

**LISTA KLIENTÓW POWIĄZANYCH Z BANKIEM KAPITAŁOWO I/LUB PERSONALNIE,  
WOBEC KTÓRYCH ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO<sup>2)</sup>**

**STRONA 1 - POWIĄZANIA KLIENTA/KREDYTOBIORCY**  
KLIENT / KREDYTOBIORCA

stan na dzień ..... w tys zł  
W TYM NALEŻNOŚCI :

| Lp.   | FORMA PRAWNA <sup>3)</sup> | IDENTYFIKATOR REGION / PESEL | NAZWA / NAZWISKO I IMIĘ | ZW. KAPITAŁOWY <sup>4)</sup> |                        | ZAANGAŻOWANIE BANKU <sup>5)</sup> |           |               | ZAGROŻONE |           |                           |
|-------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
|       |                            |                              |                         | +/ -                         | % UDZ. KLIENTA W BANKU | % UDZ. BANKU W FIRMI KLIENTA      | BILANSOWE | POZABILANSOWE |           | CAŁKOWITE | NORMALNE I POD OBSERWACJĄ |
| 01-99 | A1                         | A2                           | A3                      | A4                           | A5                     | A6                                | B1        | B2            | B3        | B4        | B5                        |
|       |                            |                              |                         |                              |                        |                                   |           |               |           |           |                           |

| ŁĄCZENIE FUNKCJI W FIRMI I W BANKU |                 |                             |                             |       |                             | STOSUNEK POKREWIEŃSTWA LUB POWINOWACTWA |       |                             |                                     |       |                             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|
| PESEL                              | NAZWISKO I IMIĘ | FUNK. W BANKU <sup>6)</sup> | FUNK. W FIRMI <sup>6)</sup> | PESEL | FUNK. W BANKU <sup>6)</sup> | OSOBA Z BANKU                           |       |                             | OSOBA Z FIRMY KLIENTA/KREDYTOBIORCY |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             | NAZWISKO I IMIĘ                         | PESEL | FUNK. W BANKU <sup>6)</sup> | NAZWISKO I IMIĘ                     | PESEL | FUNK. W FIRMI <sup>6)</sup> |
| C1                                 | C2              | C3                          | C4                          | D1    | D2                          | D3                                      | D4    | D5                          | D6                                  |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |
|                                    |                 |                             |                             |       |                             |   |       |                             |                                     |       |                             |

1) Bank w formie spółki akcyjnej, bank państwowy oraz bank spółdzielczy niezrzeszony wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.  
Zrzeszony bank spółdzielczy wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie: do końca 2005 roku ≥ 30 tys. zł  
od 2006 do końca 2010 roku ≥ 50 tys. zł  
po roku 2010 ≥ 100 tys. zł

2) Art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SC - spółka cywilna, SP - spółdzielnia, SK - spółka komandytowa, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne.

4) Związek kapitałowy podmiotu z bankiem: w kolumnie +/- należy wpisać "+", jeżeli istnieje powiązanie kapitałowe lub "-" jeżeli brak takiego powiązania; w następnych kolumnach należy podać % udziałów określający odpowiednio wysokość udziałów klienta w banku lub wysokość udziałów banku w firmie/kliencie banku.

5) Zaangażowanie banku wobec klienta - informacje pobierane z formularza B0300.

6) Dla określenia funkcji w firmie lub w banku należy stosować następującą symbolikę: Z - Zarząd (banku lub firmy), RN - Rada Nadzorcza ( banku lub firmy), RB - Rada Banku, A - Akcjonariusz/Udziałowiec (banku lub firmy), W - Właściciel, D- Dyrektor (firmy lub banku) , F - osoba fizyczna.

**B0702**

**LISTA KLIENTÓW POWIĄZANYCH Z BANKIEM KAPITAŁOWO I/LUB PERSONALNIE,  
WOBEC KTÓRYCH ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE<sup>1)</sup>  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO<sup>2)</sup>**

| STRONA 2 - POWIĄZANIA UDZIAŁOWCÓW KLIENTA/KREDYTOBIORCY |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-----------------|--|------------------|-------|-----------------|------------------|
| FORMA PRAWNA <sup>3)</sup>                              | REGON/PESEL | NAZWA/NAZWISKO I IMIĘ | ZWIĄZEK KAPITAŁOWY <sup>4)</sup> |                 | W FIRMIE UDZIAŁOWCA I W BANKU |                 |                  | OSOBA Z BANKU    |       |                 | OSOBA Z FIRMY UDZIAŁOWCA KLIENTA/KREDYTOBIORCY |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       | +/-% UDZ. W BANKU                | -% UDZ. W FIRME | PESEL                         | NAZWISKO I IMIĘ | FUNK. 5) W BANKU | FUNK. 5) W FIRME | PESEL | NAZWISKO I IMIĘ |  | FUNK. 5) W BANKU | PESEL | NAZWISKO I IMIĘ | FUNK. 5) W FIRME |
| E1  | E2          | E3                    | E4                               | E5              | E6                            | F1              | F2               | F3               | F4    | G1              | G2   | G3               | G4    | G5              | G6               |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |
|   |             |                       |                                  |                 |                               |                 |                  |                  |       |                 |  |                  |       |                 |                  |

1) Bank w formie spółki akcyjnej, bank państwowy oraz bank spółdzielczy niezrzeszony wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie  $\geq 500$  tys. zł.  
Zrzeszony bank spółdzielczy wykazuje klientów, wobec których zaangażowanie: do końca 2005 roku  $\geq 30$  tys. zł  
od 2006 do końca 2010 roku  $\geq 50$  tys. zł  
po roku 2010  $\geq 100$  tys. zł

2) Art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR – spółka partnerska, SC - spółka cywilna, SP - spółdzielnia, SK – spółka komandytowa, PP – przedsiębiorstwo państwowe, PS – Skarb Państwa, IS – instytucje samorządowe, IN - inne.

4) Związek kapitałowy podmiotu z bankiem: w kolumnie +/- należy wpisać "+-" jeżeli istnieje powiązanie kapitałowe lub "-" jeżeli brak takiego powiązania; w następnych kolumnach należy podać % udziałów określający odpowiednio wysokość udziałów udziałowca klienta w banku lub wysokość udziałów banku w firmie udziałowca klienta banku.

5) Dla określenia funkcji w firmie lub w banku należy stosować następującą symbolikę: Z - Zarząd (banku lub firmy), RN - Rada Nadzorcza ( banku lub firmy), RB - Rada Banku, A - Akcjonariusz/Udziałowiec (banku lub firmy), W – Właściciel, D- Dyrektor (firmy lub banku), F - osoba fizyczna.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 55/2004  
Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia 2 grudnia 2004 r.  
(poz. 38)

BIS - bank nr \_\_\_\_\_ nr przesyłki \_\_\_\_\_ wersja spraw. \_\_\_\_\_  
B3700

**RAPORT DLA SPRAWOZDAŃ B03 I B07**

ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW, DLA KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE  
ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO,  
ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW MAJĄCYCH POWIĄZANIA PERSONALNE BĄDŹ KAPITAŁOWE Z BANKIEM

stan na dzień ..... w tys. zł

| B03   | KWOTY OGÓLNE   |                                     | liczba klientów z restrukturyzacją  |               |                           |    |    |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------|----|----|
|   |  |                                     | A1  | A2            |                           |    |    |
| B1  | Zaangażowanie bilansowe: (B2+B4+B5+B6+B7+B8)                 |                                     | Ekspozycje kredytowe (struktura): normalne - brutto   |               |                           |    |    |
| B2  | kredyty, pożyczki i lokaty: - brutto                         |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| X2  | - rezerwy  |                                     | pod obserwacją - brutto   |               |                           |    |    |
| B3  | w tym: kredyt konsorcyjny brutto                             |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| B4  | zaangażowanie kapitałowe: - wg cen nabycia                   |                                     | poniżej standardu - brutto  |               |                           |    |    |
| X4  | - wg wyceny bilansowej                                       |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| B5  | dłużne pap. wartościowe: - wg cen nabycia                    |                                     | wątpliwe - brutto   |               |                           |    |    |
| X5  | - wg wyceny bilansowej                                       |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| B6  | skupione wierzytelności: - wg cen nabycia                    |                                     | stracone - brutto   |               |                           |    |    |
| X6  | - wg wyceny bilansowej                                       |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| B7  | inne należności bilansowe: - brutto                          |                                     | Kredyty, pożyczki i lokaty walutowe: - brutto   |               |                           |    |    |
| X7  | - rezerwy  |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| B8  | należne odsetki  |                                     | Kredyty, pożyczki i lokaty indeksowane: - brutto  |               |                           |    |    |
| C1  | Zaangażowanie pozabilansowe (C2+C3+Y7)                       |                                     | - rezerwy   |               |                           |    |    |
| C2  | o charakterze gwarancyjnym (udzielone) - wg wart. nominalnej |                                     | Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych  |               |                           |    |    |
| Y2  | - rezerwy  |                                     | Zabezpieczenia umożliwiające klasyfikację należności do kategorii normalnych  |               |                           |    |    |
| C3  | o charakterze finansowym (udzielone) - wg wart. nominalnej   |                                     | Zabezpieczenia umożliwiające zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej dłużnika oceną sytuacji ekonomiczno - finansowej wystawcy zabezpieczenia |               |                           |    |    |
| C4  | w tym otwarte linie kredytowe - wg wart. nominalnej          |                                     | N1 Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji (ust. - Pr. bankowe)  |               |                           |    |    |
| Y3  | o charakterze finansowym (udzielone) - rezerwy               |                                     | E7 Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji (uchwała KNB)   |               |                           |    |    |
| Y4  | w tym otwarte linie kredytowe - rezerwy                      |                                     | N9 Kwota koncentracji wobec klienta   |               |                           |    |    |
| C7  | transakcje pozabilansowe: - wg wart. nominalnej              |                                     | F1 Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)   |               |                           |    |    |
| Y7  | - ekwiwalent bilansowy                                       |                                     | F2 Odsetki  |               |                           |    |    |
| D1  | Całkowite zaangażowanie banku (B1+C1)                        |                                     | F3 Kwoty z restrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym   |               |                           |    |    |
| B07   | liczba klientów  | liczba osób powiązanych z klientami | ZAANGAŻOWANIE BANKU   |               |                           |    |    |
|   |  | liczba udziałowców klientów         | BILANSOWE   | POZABILANSOWE |                           |    |    |
|   | H1   | H2                                  | H3  | CAŁKOWITE     | NORMALNE I POD OBSERWACJĄ |    |    |
|   |  |                                     |   | 15            | 16                        | 17 | 18 |
| liczba osób powiązanych z udziałowcami klientów |  | H4                                  | EKSPOZYCJE KREDYTOWE (struktura)  |               |                           |    |    |

Sporządził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_ (tel.)

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) Podpis/pieczęć: \_\_\_\_\_ (tel.)

---

### **Cena brutto prenumeraty na 2005 r. (w tym 7% VAT) – 128 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 następný; 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 następný** 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) **KOLPORTER S.A.**, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;

4) **GARMOND PRESS S.A.**, 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 836-70-08, fax 836-69-21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następný **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 PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494.

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 lub 585 41 16, fax 653-26-96 lub 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.