



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 1998 r.

Nr 22

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA

- 49- nr 24/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 1998 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 państwa295

KOMUNIKAT

- 50- w sprawie sprostowania błędów318

49

UCHWAŁA Nr 24/98

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 września 1998 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

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej „bankami”, przekazują, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane dotyczące stanów wybranych składników aktywów i pasywów banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Banki przekazują, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, do NBP dane dotyczące stanów wybranych składników pasywów banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 2, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Banki upoważnione przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939), do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nim rozliczeń przekazują do NBP dane dotyczące stanów wybranych należności i zobowiązań zagranicznych banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. Banki, wymienione w pkt. 1 – 24 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują do NBP dane dotyczące stanów lokat w złotych przyjętych od banków i złożonych w innych ban-

kach, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5. Banki, wymienione w pkt. 1 – 19 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują do NBP dane odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 5, dotyczące stosowanych stóp oprocentowania:

- 1) kredytów w złotych, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały,
- 2) depozytów w złotych, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały,
- 3) kredytów w dolarach amerykańskich i markach niemieckich i depozytów w dolarach amerykańskich i markach niemieckich, w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 6. Banki wymienione w pkt. 1-15 załącznika nr 1 do uchwały przekazują do NBP dane dotyczące oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 4, w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Banki wymienione w pkt. 1-13 i pkt. 25-38 załącznika nr 1 do uchwały oraz banki spółdzielcze, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, przekazują do NBP dane dotyczące stanu zadłużenia z tytułu kredytów dla rolnictwa, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Banki wymienione w pkt. 1-12 i pkt. 28 – 38 załącznika nr 1 do uchwały oraz banki spółdzielcze, z zastrzeżeniem § 9 i §

10 pkt 2, przekazują do NBP dane dotyczące stanu zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów na budownictwo mieszkaniowe, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. Banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 1, 2, 7 i 8, właściwemu bankowi regionalnemu lub bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§ 10. Banki regionalne oraz inne banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do NBP dane, o których mowa w § 1, 2, 7 i 8 odrębnie:

- 1) w zakresie własnej działalności,
- 2) zbiorczo dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.

§ 11.1. Dane sporządzane są według stanu na koniec:

- 1) dziesiątego i dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 1 i 3, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
- 2) każdego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 2, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
- 3) ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 4, 7 i 8, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
- 4) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał dla danych, o których mowa w § 6, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
- 5) ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 5, z jednoczesnym wskazaniem daty, od której wprowadzono obowiązujące stopy oprocentowania kredytów i depozytów.

2. Banki, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, przekazują dane, o których mowa w uchwale, Centrali NBP, do:

- 1) Departamentu Statystyki, w zakresie określonym we wzorach:
 - a) F-1a, F-1b załącznika nr 2 do uchwały,
 - b) W-1, W-2 załącznika nr 4 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą,
 - c) F-2 załącznika nr 5 do uchwały,
 - d) F-3 załącznika nr 6 do uchwały,
 - e) F-4 załącznika nr 7 do uchwały,
 - f) F-5 załącznika nr 8 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,
- 2) Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, w zakresie określonym we wzorach:
 - a) PD000, PD001, PD002, PD003 załącznika nr 3 do uchwały, w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,
 - b) K-1 załącznika nr 10 do uchwały, w terminie do końca ósmego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,
 - c) K-2 załącznika nr 11 do uchwały, w terminie do końca dwudziestego piątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,
- 3) Departamentu Analiz i Badań w zakresie określonym we wzorach: Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 załącznika nr 9 do uchwały, w terminie do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

§ 12.1. Dane, z zastrzeżeniem ust. 2, należy przekazywać jako przesyłki telefaksowe, pocztowe lub kurierskie w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały.

2. Dane w zakresie określonym we wzorach: PD001, PD002 i PD003 załącznika nr 3 do uchwały należy przekazywać jako przesyłki pocztowe lub kurierskie w postaci elektronicznej, zawierające zestawienie obejmujące wszystkie dni kalendarzowe danego miesiąca, natomiast dane w zakresie ustalonym we wzorze PD000 załącznika nr 3 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej.

§ 13.1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób sporządzających je oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym.

§14.1. Zarząd NBP na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, może określić w sposób odmienny od ustalonego w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez ten bank do NBP danych, o których mowa w § 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, do czasu wykreślenia z rejestru.

2. Zarząd NBP, na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, może zwolnić ten bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w § 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

- 1) w razie sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,
- 2) na umotywowany wniosek likwidatora w sytuacji, gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,
- 3) w razie sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939),
- 4) w razie rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w pkt 3.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków, określonego w uchwałach walnych zgromadzeń, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

4. Bank, który decyzją Zarządu NBP, podjętą na mocy art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938), został czasowo i w pełnym zakresie zwolniony z wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, zawiesza sporządzanie i przekazywanie do NBP danych, o których mowa w §2 uchwały, za okresy, w których rezerwa nie będzie obliczana.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 8/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji ekonomicznych przez banki (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 37).

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

wz. Przewodniczącego Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Pierwszy Zastępca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego:

Jerzy Stopyra

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

LISTA BANKÓW
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w uchwale, w § 4, 5, 6, 7 lub 8

1. Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy.
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.
3. BIG Bank GDAŃSKI S. A.
4. Bank Śląski S. A.
5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S. A.
6. Bank Depozytowo-Kredytowy S. A. – Grupa Pekao S. A.
7. Powszechny Bank Gospodarczy S. A. – Grupa Pekao S. A.
8. Wielkopolski Bank Kredytowy S. A.
9. Pomorski Bank Kredytowy S. A. – Grupa Pekao S. A.
10. Powszechny Bank Kredytowy S. A.
11. BANK ZACHODNI S. A.
12. Kredyt Bank PBI S. A.
13. Bank Polska Kasa Opieki S. A. – Grupa Pekao S. A.
14. Bank Handlowy w Warszawie S. A.
15. Bank Rozwoju Eksportu S. A.
16. BIG BANK S. A.
17. Pierwszy Komercyjny Bank S. A.
18. Raiffeisen-Centrobank S. A.
19. CITIBANK (POLAND) S. A.
20. Bank Ochrony Środowiska S. A.
21. Bank Austria Creditanstalt Poland S. A.
22. ING Bank N. V. – Oddział w Warszawie.
23. SOCIETE GENERALE – SECCURSALE de VARSOVIE.
24. Deutsche Bank Polska S. A.
25. Bank Rozwoju Cukrownictwa S. A.
26. Wschodni Bank Cukrownictwa S. A.
27. Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S. A.
28. Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A.
29. Bank Unii Gospodarczej S. A.
30. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI S. A.
31. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S. A.
32. Lubelski Bank Regionalny S. A.
33. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S. A.
34. Małopolski Bank Regionalny S. A.
35. Mazowiecki Bank Regionalny S. A.
36. Bałtycki Bank Regionalny S. A.
37. Dolnośląski Bank Regionalny S. A.
38. Rzeszowski Bank Regionalny S. A.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-1a

INFORMACJA DEKADOWA
o wybranych składnikach aktywów banku
według stanu na

AKTYWA		STAN w tys. zł (0,00) Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku	
B1	Należności od osób prywatnych	
C1	Należności od podmiotów gospodarczych	
D1	Należności od budżetu państwa	
E1	Należności od funduszy celowych	
F1	Należności od budżetów terenowych	
G1	Papiery wartościowe emitowane przez budżet państwa	
H1	z tego: - bony skarbowe	
I1	- obligacje złotowe	
J1	w tym: - 1-roczone	
K1	- restrukturyzacyjne	
L1	- pozostałe	
M1	- obligacje budżetu państwa nominowane w walutach obcych	
N1	Papiery wartościowe emitowane przez budżety terenowe	
O1	SUMA KONTROLNA	

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca,
którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

INFORMACJA DEKADOWA
o wybranych składnikach pasywów banku
według stanu na

Wzór F-1b

PASYWA		STAN w tys. zł (0,00) Rezydent
		A1
A1	Zobowiązania złotowe wobec osób prywatnych	
B1	w tym: - bieżące	
B5	- terminowe 1/	
C1	Zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych	
D1	w tym: - bieżące	
D5	- terminowe 1/	
E1	Zobowiązania złotowe wobec podmiotów gospodarczych	
F1	w tym: - bieżące	
F5	- terminowe 1/	
G1	Zobowiązania walutowe wobec podmiotów gospodarczych	
H1	w tym: - bieżące	
H5	- terminowe 1/	
I1	Zobowiązania złotowe wobec budżetu państwa	
J1	w tym: - bieżące	
J5	- terminowe 1/	
K1	Zobowiązania walutowe wobec budżetu państwa	
L1	w tym: - bieżące	
L5	- terminowe 1/	
M1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy celowych	
N1	w tym: - bieżące	
N5	- terminowe 1/	
O1	Zobowiązania walutowe wobec funduszy celowych	
P1	w tym: - bieżące	
P5	- terminowe 1/	
Q1	Zobowiązania złotowe wobec budżetów terenowych	
R1	w tym: - bieżące	
R5	- terminowe 1/	
S1	Zobowiązania walutowe wobec budżetów terenowych	
T1	w tym: - bieżące	
T2	- terminowe 1/	
U1	SUMA KONTROLNA	

1/ - łącznie z zablokowanymi

Sporządził: Telefon: Podpis
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz
ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych
wybranych składników pasywów Banku

PD000

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.		Formularz, wzór:		
		PD001	PD002	PD003
1.	Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach)			
2.	Suma pozycji złotych			
3.	Suma pozycji dewizowych			

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 Polityki Pieniężno-Kredytowej

Załącznik nr 3 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD001

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT	
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Zobowiązania wobec osób prywatnych		
B1	z tego: - bieżące		
C1	- terminowe		
D1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)		
E1	2. Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych		
F1	z tego: - bieżące		
G1	- terminowe		
H1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)		
I1	3. Zobowiązania wobec budżetu państwa		
J1	z tego: - bieżące		
K1	- terminowe		
L1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)		
M1	4. Zobowiązania wobec funduszy celowych		
N1	z tego: - bieżące		
O1	- terminowe		
P1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)		
Q1	5. Zobowiązania wobec budżetów terenowych		
R1	z tego: - bieżące		
S1	- terminowe		
T1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)		
U1	Razem		

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD002

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

stan na dzień w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT	
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki terminowe ARiMR		
B1	2. Środki terminowe ARiMR na cele rolnictwa		
C1	3. Środki terminowe EFRWP		
D1	4. Środki terminowe FK na cele rolnictwa		
E1	5. Środki z pożyczek od NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska		
F1	6. Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych i oszczędnościowo-budowlanych		
G1	7. Środki terminowe z BFG		
H1	8. Środki terminowe z FW na cele rolnictwa		
I1	9. Środki terminowe z zagranicy jednostek sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego, deponowane na 2 lata i powyżej		
J1	z tego: - innych niż banki jednostek sektora finansowego		
K1	- jednostek sektora niefinansowego		
L1	- jednostek sektora budżetowego		
M1	10. Zobowiązania podporządkowane		
N1	Razem		

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD003

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

stan na dzień w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT	
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)		
B1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)		
C1	- powyżej 14 dni do 2 lat		
D1	- 2 lata i powyżej		
E1	2. Środki ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		
F1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)		
G1	- powyżej 14 dni do 2 lat		
H1	- 2 lata i powyżej		
I1	3. Operacje bieżące z pocztą		
J1	4. Fundusze specjalnego przeznaczenia		
K1	z tego: - bieżące		
L1	- terminowe		
M1	w tym - z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)		
N1	5. Zobowiązania wobec banków i oddziałów za granicą		
O1	z tego: - bieżące		
P1	- terminowe		
Q1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)		
R1	- powyżej 14 dni do 2 lat		
S1	- 2 lata i powyżej		
T1	6. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych (bez odsetek)		
U1	z tego: - bieżące		
V1	- terminowe		
W1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)		
X1	- powyżej 14 dni do 2 lat		
Y1	- 2 lata i powyżej		
Z1	Razem		

Ciąg dalszy wzoru W-1

Symbol waluty	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyzyczeniem odkupu	Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych	Papiery wartościowe nie przedstawiające prawa do kapitału	Papiery wartościowe nie dopuszczone do obrotu publicznego, przedstawiające prawo i nie przedstawiające prawa do kapitału oraz prawa poboru	Dotacje, akcje i udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, mniejszościowe oraz pożyczki podporządkowane	Skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje
	do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku						
	H1	I1	J1	K1	L1	M1	N1	O1
A1								
B1								
C1								
D1								
E1								
F1								
G1								
H1								
I1								
J1								
K1								
L1								
M1								
N1								
O1								
P1								
Q1								
R1								
S1								
T1								
U1								
W1								
X1								
Y1								

Sporządził: Telefon: Podpis

Podpis osoby upoważnionej

Data sporządzenia

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

Wzór W-2

.....
INFORMACJA DEKADOWA
o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku w walutach wymiennalnych i złotych (wobec nierezydentów)
według stanu na

w tys. jedn. walut
(bez miejsc po przecinku)

	Symbol waluty	Rachunki bieżące banków loro i wolne	Przekroczenia salda na rachunkach nostro	Depozyty terminowe banków	Depozyty zablokowane banków	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Pożyczki podporządkowane
		A1	B1	C1	D1	do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku	
						E1	F1	
A1	787 USD							
B1	795 DEM							
C1	797 CHF							
D1	789 GBP							
E1	794 NLG							
F1	793 FRF							
G1	791 BEF							
H1	786 ATS							
I1	792 DKK							
J1	796 NOK							
K1	798 SEK							
L1	799 ITL							
M1	784 JPY							
N1	788 CAD							
O1	781 AUD							
P1	782 IEP							
Q1	785 ESP							
R1	780 FIM							
S1	779 PTE							
T1	790 LUF							
U1	860 ECU							
W1	861 SDR							
X1	978 EUR							
Y1	985 PLN							

Ciąg dalszy wzoru W-2

	Symbol waluty	Papiery wartościowe własnej emisji	Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	Rachunki bieżące osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki terminowe osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki zablokowane osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich	Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czeki bankierskie
		H1	I1	J1	K1	L1	M1	N1
A1	787 USD							
B1	795 DEM							
C1	797 CHF							
D1	789 GBP							
E1	794 NLG							
F1	793 FRF							
G1	791 BEF							
H1	786 ATS							
I1	792 DKK							
J1	796 NOK							
K1	798 SEK							
L1	799 ITL							
M1	784 JPY							
N1	788 CAD							
O1	781 AUD							
P1	782 IEP							
Q1	785 ESP							
R1	780 FIM							
S1	779 PTE							
T1	790 LUF							
U1	860 ECU							
W1	861 SDR							
X1	978 EUR							
Y1	985 PLN							

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**Załącznik nr 5 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)**

Nazwa i numer banku

Wzór F-2

.....

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

Rezydent		Okres na jaki zdeponowano lokatę		Aktualne oprocentowanie lokaty (w %) w skali rocznej	Saldo WINIEN w tys. zł (0,00)	Saldo MA w tys. zł (0,00)
Numer banku	Nazwa banku (skrót)	od-do	w dniach			
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

Podpis osoby
upoważnionej

.....

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 6 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-3

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o wysokości stóp oprocentowania kredytów w złotych
obowiązujących w dniu
wprowadzonych w dniu

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

Sporządził: Telefon: Podpis
(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 7 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-4

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o wysokości stóp oprocentowania depozytów w złotych
obowiązujących w dniu,
wprowadzonych w dniu

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

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

Podpis osoby
upoważnionej

.....

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

**Załącznik nr 8 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)**

Nazwa i numer banku

.....

Wzór F-5

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o wysokości stóp procentowania kredytów w USD i DEM
i depozytów w USD i DEM
obowiązujących w dniu,
wprowadzonych w dniu

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

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby
upoważnionej

Data sporządzenia

.....

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

.....

Wzór Z-1

INFORMACJA
o podmiotach gospodarczych, które nie posiadają zdolności kredytowej
według stanu na

		Liczba podmiotów gospodarczych	Zadłużenie w tys. zł (0,00)	Odsetki zapadłe w tys. zł (0,00)
		A1	B1	C1
A1	1. Podmioty gospodarcze nie posiadające zdolności kredytowej na koniec miesiąca poprzedniego			
B1	2. Zmiany w miesiącu:			
C1	a) podmioty gospodarcze, które utraciły zdolność kredytową			
D1	b) podmioty gospodarcze, które odzyskały zdolność kredytową			
D1	3. Podmioty gospodarcze nie posiadające zdolności kredytowej na koniec miesiąca			
E1	3a. Liczba kredytowanych podmiotów ogółem		X	X

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby upoważnionej

Data sporządzenia

.....

.....

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Załącznik nr 9 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku

.....

Wzór Z-2

INFORMACJA
o podmiotach gospodarczych, które utraciły zdolność kredytową
według stanu na.....

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki utraty zdolności kredytowej	Forma własności	Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
A1	B1	C1	D1	E1

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

.....

Podpis osoby
upoważnionej

.....

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Nazwa i numer banku

.....

Wzór Z-3

INFORMACJA
o podmiotach gospodarczych, które odzyskały zdolność kredytową
według stanu na

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki odzyskania zdolności kredytowej
A1	B1	C1

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis osoby
upoważnionej

Data sporządzenia

.....

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Nazwa i numer banku

Wzór Z-4

INFORMACJA

o podmiotach gospodarczych nie posiadających zdolności kredytowej,
wobec których wszczęto procesy naprawczo-likwidacyjne
według stanu na

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Rodzaj postępowania:															
		likwidacyjne				wyjaśniające				naprawcze				upadłościowe			
		Inicjator		Data		Data		Data		Data		Data		Data			
A1	B1	C1	D1	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	J1	K1
					E1												

Sporządził: Telefon: Podpis
(czytelnie imię i nazwisko) Podpis osoby
upoważnionej

Data sporządzenia
.....

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Załącznik nr 10 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku

Wzór K-1

.....

INFORMACJA
o stanie zadłużenia z tytułu kredytów dla rolnictwa
Stan zadłużenia na:

		w tys. zł (0,00)
		A1
A1	Kredyty ogółem	
B1	w tym: o ulgowej stopie procentowej 1/	
C1	z tego:- na skup produktów rolnych	
D1	- na pozostałe cele rolnicze	

1/ - udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

Podpis osoby
upoważnionej

.....

.....

Termin przekazania: do końca ósmego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.
Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

Załącznik nr 11 do uchwały nr 24/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 września 1998 r.
(poz. 49)

Nazwa i numer banku
.....

Wzór K-2

INFORMACJA
o stanie zadłużenia z tytułu kredytów na budownictwo mieszkaniowe.
Stan zadłużenia na:

w tys. zł (0,00)

		Kredyty udzielone:	
		przed dniem 20.X.1991 r.	po dniu 20.X.1991 r.
		A1	B1
A1	I. Kredyty ogółem (bez odsetek wykupionych przez budżet, począwszy od 1991 r.)		
B1	z tego: 1) kredyty w okresie realizacji		
C1	w tym: a) odsetki skapitalizowane		
D1	b) z poz. a) odsetki przypadające do wykupienia przez budżet państwa		
E1	2) kredyty w okresie spłaty		
F1	w tym: a) odsetki skapitalizowane		
G1	b) z poz. a) odsetki przypadające do wykupienia przez budżet państwa		
H1	II. Odsetki wykupione przez budżet (począwszy od 1991 r.)		
I1	z tego: 1) od kredytów w okresie realizacji		
J1	2) od kredytów w okresie spłaty		

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia

Podpis osoby
upoważnionej

.....

.....

Termin przekazania: do końca dwudziestego piątego dnia po zakończeniu miesiąca,
którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

50

KOMUNIKAT

w sprawie sprostowania błędów

Prostuje się następujące błędy w zarządzeniu nr A/2/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski kont depozytowych bonów skarbowych” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 34):

w załącznikach nr 5 i 6 do „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski kont depozytowych bonów skarbo-

wych”, stanowiącego załącznik do zarządzenia, w objaśnieniach zawartych w odnośnikach zamiast wyrazów „do którego nabywane są” powinny być wyrazy „z którego zbywane są”.

Dyrektor Departamentu Prawnego:

Andrzej Jakubiak

Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 zł

Redakcja: NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, Departament Prawny, tel.: 653-27-19

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

- 1) jednostki kolportażowe „Ruch” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora **do dnia 20 listopada na rok następny**. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;
- 2) od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy 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, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.

Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także: JARD-PRESS s.c. - Kolportaż Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz „Unipress Warszawa” Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny, „Ruch” SA Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 100% wyższy; w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą koszt dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator.

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

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wpłaty na konto NBP DOR – WOC., ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, Nr 10100000-13-209-4, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.