



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2001 r.

Nr 23*

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY:

- 47 – nr 19 /2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2002 137
- 48 – nr 20 /2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków 138
- 49 – nr 60 /2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” 138
- 50 – nr 64 /2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.139

OBWIESZCZENIE

- 51 – Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia w sprawie utworzenia Bank of Tokyo - Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna143

47

UCHWAŁA NR 19/2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2002

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 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 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2002.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie:

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

48

UCHWAŁA NR 20/2001
Rady Polityki Pieniężnej
 z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków

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

§ 1. Stopa rezerwy obowiązkowej banków od środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, wynosi 4,5 %.

§ 2.1. Traci moc uchwała nr 12/99 Rady Polityki Pienięż-

nej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24).

2. Przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się do rezerwy obowiązkowej podlegającej odprowadzeniu przed dniem 28 lutego 2002 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej odprowadzeniu – zgodnie z odrębnymi przepisami – w dniu 28 lutego 2002 r.

Przewodniczący
Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie:

M. Dąbrowski, B. Grabowski,

C. Józefiak, J. Krzyżewski,

W. Łączkowski, J. Pruski, D. Rosati,

G. Wójtowicz, W. Ziółkowska

49

UCHWAŁA NR 60/2001
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 z dnia 14 grudnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”

Na podstawie art.109 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 11, poz.95 i Nr 40, poz.399, z 2000 r. Nr 93, poz.1027, Nr 94, poz.1037, Nr 114, poz.1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119, poz.1252 i Nr 122, poz.1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz.64, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz.1195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 35/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 20 poz.34 i z 2001 r. Nr 1 poz.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) skreśla się pkt 9,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) waluta dyspozycji – waluta wskazana przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wypłacenia beneficjentowi.”;

2) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czeki, o których mowa w § 13 pkt 1,2 i 5

nie spełniające warunków skupu, o których mowa w ust.1. oraz czeki podróżnicze i czeki z wystawienia niebankowego przyjmowane są w GOWD wyłącznie do inkasa.”;

3) dodaje się § 35 w brzmieniu:

„§ 35.1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. banknoty i monety, które straciły status prawnego środka płatniczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, mogą być przedmiotem skupu z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowej z uwzględnieniem przepisów dewizowych oraz z zachowaniem postanowień § 30 pkt 2 i 3.

2. Kupno walut narodowych, o których mowa w ust.1, dokonywane jest z zastosowaniem kursów, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro. (Dz. U. Nr 63, poz.640). Do wyliczenia równowartości w złotych stosuje się kurs kupna euro obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

50

UCHWAŁA NR 64/2001
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) uchwała się, co następuje:

§ 1. Banki zobowiązane są naliczać rezerwę obowiązkową od pozyskanych środków i utrzymywać ją na rachunkach w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

§ 2.1. Do środków, o których mowa w § 1, zalicza się środki pieniężne zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim:

- 1) płatne na każde żądanie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2,
- 2) terminowe, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2.

2. Rezerwy obowiązkowej nie nalicza się od środków, które zostały wyłączone z podstawy jej naliczania zgodnie z przepisami ustawowymi.

§ 3.1. Podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej za dany miesiąc stanowi średnia arytmetyczna stanów środków, o których mowa w § 2, na koniec każdego dnia tego miesiąca.

2. Banki nowo tworzone naliczają rezerwę obowiązkową na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy prowadzenia działalności operacyjnej.

3. Rezerwa jest naliczana i utrzymywana w złotych.

§ 4.1. Rezerwa obowiązkowa jest utrzymywana od ostatniego dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który nalicza się rezerwę, do dnia poprzedzającego kolejny okres utrzymywania rezerwy. Jeżeli pierwszy dzień okresu utrzymywania rezerwy jest dniem wolnym od pracy, określonym na podstawie odrębnych przepisów, to okres utrzymywania rezerwy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

2. Banki, których działalność została zawieszona, utrzymują rezerwę obowiązkową do dnia poprzedzającego dzień wydania postanowienia o ich upadłości bądź decyzji o likwidacji.

§ 5.1. Banki, z wyjątkiem banków, o których mowa w ust. 2 i 3, utrzymują rezerwę obowiązkową na swoich rachunkach bieżących prowadzonych w NBP.

2. Banki, których rachunki bieżące prowadzi inne banki niż NBP, utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach rezerwy obowiązkowej prowadzonych w NBP, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Banki spółdzielcze utrzymują rezerwę obowiązkową w banku zrzeszającym, z którym są zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych z nim banków spółdzielczych na swoim rachunku w NBP w kwocie odpowiadającej sumie rezerw obowiązkowych zrzeszonych banków spółdzielczych i własnej rezerwy obowiązkowej.

§ 6.1. Bank może wykorzystywać w ciągu dnia rezerwę utrzymywaną na rachunku bieżącym bądź rachunku rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych.

2. Wykorzystanie środków z rachunku rezerwy obowiązkowej następuje na podstawie zlecenia płatniczego banku złożonego w banku prowadzącym ten rachunek.

§ 7.1. Jeżeli w danym okresie utrzymywania rezerwy faktyczna kwota rezerwy jest niższa od kwoty rezerwy podlegającej utrzymaniu, banki uiszczają na rzecz NBP odsetki od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą, która podlega utrzymaniu na rachunkach, a kwotą faktycznie na tych rachunkach utrzymywaną. Jako faktyczną kwotę rezerwy za okres jej utrzymywania przyjmuje się średnią arytmetyczną ze stanów środków na rachunku bieżącym bądź rachunku rezerwy obowiązkowej.

2. Odsetki, o których mowa w ust.1, są naliczane w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującego w okresie, za który należą się odsetki.

3. Odsetki, o których mowa w ust.1, są naliczane przez NBP w odniesieniu do banków, których rachunki bieżące bądź rachunki rezerwy obowiązkowej prowadzi NBP, a w stosunku do banków spółdzielczych – przez bank zrzeszający, prowadzący ich rachunki bieżące.

4. Bank uiszcza na rzecz NBP odsetki, o których mowa w ust.1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania z NBP lub banku zrzeszającego zawiadomienia o nieutrzymaniu wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej i kwocie naliczonych odsetek.

§ 8. Banki składają – nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który nalicza się rezerwę obowiązkową – w bankach prowadzących ich rachunki bieżące bądź rachunki rezerwy obowiązkowej deklarację w sprawie wymaganej wysokości rezerwy obowiązkowej Banku, zwaną dalej „deklaracją”, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 9. Uprawnienia i obowiązki banków określone w § 6 – 8 dotyczą odpowiednio banków spółdzielczych, z tym że deklaracje, o których mowa w § 8, banki spółdzielcze przekazują do banków zrzeszających, a banki zrzeszające do NBP.

§ 10. Sprawdzenia zgodności stanu środków wykazanego przez bank w deklaracji ze średnim stanem tych środków, wyliczonym zgodnie z informacją o stanach dziennych wybranych składników pasywów i informacją uzupełniającą o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku oraz danych miesięcznych – przekazywanych przez banki zgodnie z odrębnymi przepisami – dokonują:

- 1) NBP w odniesieniu do banków, które przekazują informacje o stanach dziennych i dane miesięczne do NBP,

2) banki zrzeszające w odniesieniu do zrzeszonych z nimi banków spółdzielczych.

§ 11. Traci moc uchwała nr 10/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy

obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 23, z 1999 r. Nr 20, poz. 33 i z 2001 r. Nr 1, poz.2).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 28 lutego 2002 r.

Przewodniczący Zarządu
Narodowego Banku Polskiego:
wz. J. Stopyra

Załącznik do uchwały nr 64/2001
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 grudnia 2001 r.
(poz. 50)

DEKLARACJA

w sprawie wymaganej wysokości rezerwy obowiązkowej Banku

1. Bank.....
informuje, że wymagana rezerwa obowiązkowa naliczona na podstawie stanów środków pieniężnych w złotych i walutach obcych wyrażonych w złotych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o NBP, wynosi:

Wyszczególnienie	Średnia arytmetyczna stanów na koniec dni200... r.		Wymagana rezerwa obowiązkowa naliczona od środków pieniężnych		
	w złotych	w walutach obcych wyrażonych w złotych	w złotych	w walutach obcych wyrażonych w złotych	razem kol. 4 + 5
	tysiące złotych z dwoma miejscami po przecinku				
1	2	3	4	5	6
Środki ogółem z tego:					
płatne na każde żądanie					
terminowe					

2. Informujemy, że średnia arytmetyczna stanów środków na koniec dni 200...r. wynosi:

(miesiąca)

- 1) gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo - kredytowych w kasach mieszkaniowych oraz w kasach oszczędnościowo-budowlanych według umów docelowego oszczędzaniatys. zł,
- 2) środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 1997 r.....tys. zł,
- 3) środków pozyskanych z zagranicy na okres 2 lat i dłuższy od:
 - a) banku zagranicznego z wyłączeniem środków wymienionych w ppkt.2tys. zł,
 - b) podmiotów niebankowychtys. zł,

3. Bank utrzymuje w okresie od..... 200...r. do200...r. w NBP na rachunku bieżącym banku ^{x/} rachunku rezerwy obowiązkowej ^{x/} kwotę.....tys. zł, /słownie...../.

Objaśnienia:

w tabeli w kol. 2 i 3 należy wykazać średnią arytmetyczną stanów środków wynikających z informacji o stanach dziennych wybranych składników pasywów i informacji uzupełniającej o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku oraz danych miesięcznych banku.

^{x/} Niepotrzebne skreślić.

Sporządził.....
(imię i nazwisko, telefon)

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

....., dnia 200...r.

Odbiorca: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

51**OBWIESZCZENIE****Prezesa Narodowego Banku Polskiego**

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie utworzenia Bank of Tokyo – Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000r. Nr 53, poz. 648, Nr 62 poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) podaje się do wiadomości, że na podstawie uchwały nr 96/KNB/01 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 10 października

2001r. został utworzony bank pod nazwą „Bank of Tokyo – Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Bank został wpisany w dniu 15 listopada 2001r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 61974.

Prezes
Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi:

1. 258 zł - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 zł + 7% VAT (tj. 16,88 zł))
2. 68 zł - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzędowego NBP, w którym opublikowana będzie uchwała Zarządu NBP 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 sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 zł + 7% VAT (tj. 4,45 zł)).

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

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

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

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

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

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:

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

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

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

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

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

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96.