

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 470

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 22 lutego 2017 r.

**w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego**

Na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

**Przepisy ogólne**

**§ 1.** Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej „BFG”, przez podmioty objęte systemem gwarantowania, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne oraz podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a–d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej „ustawą”, informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań BFG.

**§ 2.** Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) banku – należy przez to rozumieć bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85), objęty obowiązkowym systemem gwarantowania;
- 2) kanale teletransmisji – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;
- 3) rozporządzeniu nr 2015/63 – należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 44, z późn. zm.<sup>2)</sup>);
- 4) składkach – należy przez to rozumieć kwoty wnoszone przez banki, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwane dalej „kasami”, oraz firmy inwestycyjne, na zasadach określonych w art. 286 i art. 295 ustawy;
- 5) środkach gwarantowanych – należy przez to rozumieć środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną do wysokości, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
- 6) walnym zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli albo zgromadzenie wspólników, w zależności od formy prawnej podmiotu przekazującego informacje;

<sup>1)</sup> Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 233 z 30.08.2016, str. 1.

- 7) zobowiązaniach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wartość zobowiązań kwalifikowalnych ogółem obliczonych zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 181 z 06.07.2016, str. 1);
- 8) zrzeszonym banku spółdzielczym – należy przez to rozumieć bank będący spółdzielnią oraz stroną umowy zrzeszenia, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826).

## Rozdział 2

### **Informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych**

§ 3. 1. Informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych są sporządzane przez:

- 1) banki – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 3) kasy – w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za każdy miesiąc kalendarzowy według stanu na jego koniec.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są zgodne z danymi zawartymi w systemach wyliczania.

§ 4. 1. Banki przekazują BFG informacje określone w § 3 ust. 1 do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje określone w § 3 ust. 1 właściwym bankom zrzeszającym w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

3. Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych, w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.

4. Banki zrzeszające przekazują BFG informacje określone w ust. 3 nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Oddziały banków zagranicznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przekazują BFG informacje określone w § 3 ust. 1 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

§ 6. 1. Kasy przekazują informacje określone w § 3 ust. 1 Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

2. Kasa Krajowa, na podstawie informacji otrzymanych od kas, sporządza informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.

3. Kasa Krajowa przekazuje BFG informacje określone w ust. 2 nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

## Rozdział 3

### **Dane i informacje dotyczące wybranych zobowiązań oraz środków gwarantowanych, niezbędne do wyliczenia składek**

§ 7. 1. Dane i informacje dotyczące wybranych zobowiązań oraz środków gwarantowanych, niezbędne do wyliczenia składek, są sporządzane przez:

- 1) banki – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

- 2) oddziały banków zagranicznych – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 3) kasy – w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 4) firmy inwestycyjne – w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień bilansowy, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

**§ 8.** 1. Banki przekazują BFG dane i informacje określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują dane i informacje określone w § 7 ust. 1 właściwym bankom zrzeszającym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

3. Banki zrzeszające, na podstawie danych i informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają dane i informacje niezbędne do wyliczenia składek, w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.

4. Banki zrzeszające przekazują BFG dane i informacje określone w ust. 3 niezwłocznie po przekazaniu danych i informacji przez wszystkie zrzeszone banki spółdzielcze, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 9.** Oddziały banków zagranicznych przekazują BFG dane i informacje określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 10.** 1. Kasy przekazują dane i informacje określone w § 7 ust. 1 Kasie Krajowej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

2. Kasa Krajowa, na podstawie danych i informacji otrzymanych od kas, sporządza dane i informacje niezbędne do wyliczenia składek, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.

3. Kasa Krajowa przekazuje BFG dane i informacje określone w ust. 2 niezwłocznie po przekazaniu danych i informacji przez wszystkie kasy, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 11.** Firmy inwestycyjne przekazują BFG dane i informacje określone w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 12.** W przypadku gdy dzień bilansowy jest inny niż 31 grudnia, dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, sporządzają i przekazują:

- 1) BFG:
  - a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym każdego zrzeszonego banku spółdzielczego – w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych danych i informacji przekazywanych zgodnie z pkt 2, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - c) oddziały banków zagranicznych – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - d) Kasa Krajowa, w zakresie dotyczącym każdej kasy – w terminie 15 dni od dnia otrzymania od kas danych i informacji przekazywanych zgodnie z pkt 3, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - e) firmy inwestycyjne – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;

- 2) właściwym bankom zrzeszającym – zrzeszone banki spółdzielcze, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
- 3) Kasie Krajowej – kasy, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

**§ 13.** W przypadku aktualizacji lub korekty danych i informacji, o których mowa w § 7 ust. 1, dane i informacje należy przekazać niezwłocznie BFG, w wersji skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy zmiana, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i kas – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, odpowiednio do banku zrzeszającego albo Kasy Krajowej. Przepisy § 8–12 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 4

### Informacje o nadzwyczajnym wsparciu ze środków publicznych

**§ 14. 1.** Informacje o korzystaniu albo niekorzystaniu z nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, w zakresie dotyczącym wyliczania składek, są sporządzane przez:

- 1) banki – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 2) oddziały banków zagranicznych – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 3) kasy – w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 4) firmy inwestycyjne – w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień bilansowy, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

**§ 15. 1.** Banki przekazują BFG informacje określone w § 14 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje określone w § 14 ust. 1 właściwym bankom zrzeszającym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

3. Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje niezbędne do wyliczenia składek w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.

4. Banki zrzeszające przekazują BFG informacje określone w ust. 3 niezwłocznie po przekazaniu informacji przez wszystkie zrzeszone banki spółdzielcze, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 16.** Oddziały banków zagranicznych przekazują BFG informacje określone w § 14 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 17. 1.** Kasy przekazują informacje określone w § 14 ust. 1 Kasie Krajowej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

2. Kasa Krajowa, na podstawie informacji otrzymanych od kas, sporządza informacje dotyczące nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.

3. Kasa Krajowa przekazuje BFG informacje określone w ust. 2 niezwłocznie po przekazaniu informacji przez wszystkie kasy, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 18.** Firmy inwestycyjne przekazują BFG informacje określone w § 14 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.

**§ 19.** W przypadku gdy dzień bilansowy jest inny niż 31 grudnia, informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, sporządza ją i przekazuje:

- 1) BFG:
  - a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym każdego zrzeszonego banku spółdzielczego – w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji przekazywanych zgodnie z pkt 2, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - c) oddziały banków zagranicznych – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - d) Kasa Krajowa, w zakresie dotyczącym każdej kasy – w terminie 15 dni od dnia otrzymania od kas informacji przekazywanych zgodnie z pkt 3, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
  - e) firmy inwestycyjne – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
- 2) właściwym bankom zrzeszającym – zrzeszone banki spółdzielcze, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
- 3) Kasie Krajowej – kasy, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

**§ 20.** W przypadku aktualizacji lub korekty informacji, o których mowa w § 14 ust. 1, informacje należy przekazać niezwłocznie BFG, w wersji skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy zmiana, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i kas – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, odpowiednio do banku zrzeszającego albo Kasy Krajowej. Przepisy § 15–19 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 5

### Informacje o systemie ochrony

**§ 21. 1.** Informacje o systemie ochrony są sporządzane przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze, w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na pierwszy dzień każdego kwartału.

3. Banki, o których mowa w ust. 1, przekazują BFG informacje określone w ust. 1 nie później niż do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

4. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje określone w ust. 1 właściwym bankom zrzeszającym nie później niż do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

5. Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje o systemie ochrony w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.

6. Banki zrzeszające przekazują BFG informacje określone w ust. 5 nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.

**§ 22.** W przypadku aktualizacji lub korekty informacji, o których mowa w § 21 ust. 1, informacje należy przekazać niezwłocznie BFG, w wersji skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy zmiana, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany do banku zrzeszającego. Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 6

**Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny**

§ 23. Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny są sporządzane przez:

- 1) banki – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania – w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3) kasy – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 24. Podmioty sporządzające informacje, o których mowa w § 23, przekazują je BFG niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki.

## Rozdział 7

**Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji**

§ 25. Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji są sporządzane przez:

- 1) banki – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
- 2) oddziały banków zagranicznych – w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
- 3) kasy – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
- 4) firmy inwestycyjne – w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 26. Podmioty sporządzające informacje, o których mowa w § 25, przekazują je BFG niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki.

## Rozdział 8

**Informacje przekazywane przez podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a–d ustawy**

§ 27. 1. Podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a–d ustawy, przekazują BFG, za pośrednictwem podmiotów krajowych objętych nadzorem skonsolidowanym sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego:

- 1) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
- 2) kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe, o ile podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a–d ustawy, je sporządzają.

2. Podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a–d ustawy, nie przekazują sprawozdań, o których mowa w ust. 1, jeżeli przekazują je do Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przekazywane w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu, za który zostały sporządzone.

## Rozdział 9

**Tryb przekazywania informacji**

§ 28. BFG udostępnia kanał teletransmisji w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w formie dokumentu elektronicznego.

§ 29. Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1–6 i 9 do rozporządzenia, są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML.

§ 30. 1. Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1, są przekazywane BFG w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

2. Informacji, o których mowa w § 27 ust. 1, nie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 31. 1. Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 i § 29, są przekazywane BFG kanałem teletransmisji. Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania, w tym sposób nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji, BFG udostępnia w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej.

2. W przypadku awarii kanału teletransmisji, informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 i § 29, mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

§ 32. 1. Bank, oddział banku zagranicznego, kasa, Kasa Krajowa oraz firma inwestycyjna, przekazujące BFG informacje kanałem teletransmisji, wyznaczają osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w postaci papierowej, zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, chyba że osoby te zostały wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zmiana osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

§ 33. Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, kasy, Kasę Krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 34. W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień roboczy.

## Rozdział 10

### Przepisy epizodyczne

§ 35. 1. Informacje o podstawach obliczania oraz o wysokości funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych i utrzymywanych do dnia 31 grudnia 2024 r. są sporządzane przez:

- 1) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
- 2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania – w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu danych za kwiecień i za październik każdego roku.

§ 36. 1. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują BFG informacje określone w § 35 ust. 1 nie później niż do dnia:

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

2. Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w § 35 ust. 1, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzone w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Banki zrzeszające przekazują BFG informacje określone w § 35 ust. 1, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych, w terminie do dnia:

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

§ 37. Oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania, przekazują BFG informacje określone w § 35 ust. 1 w terminie do dnia:

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

§ 38. Do przekazywania informacji, o których mowa w § 35 ust. 1, przepisy § 28, § 29 oraz § 31–34 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 11

### Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 39. 1. Banki, oddziały banków zagranicznych, kasy, Kasa Krajowa i firmy inwestycyjne przekazują BFG po raz pierwszy odpowiednio informacje:

- 1) sporządzone w zakresie i według wzorów 1–3 i 5 określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
- 2) sporządzone w zakresie i według wzorów 1–3, 5 i 6 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzorów 1–3, 5 i 6 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
- 3) sporządzone w zakresie i według wzorów 1 i 2 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
- 4) sporządzone w zakresie i według wzorów 1–3 określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki na fundusz gwarancyjny za 2017 r.;
- 5) sporządzone w zakresie i według wzorów 1–4 określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji za 2017 r.;
- 6) sporządzone w zakresie i według wzorów 1–3 określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia, według stanu za kwiecień 2017 r. – w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.

2. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują właściwym bankom zrzeszającym po raz pierwszy informacje:

- 1) sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
- 2) sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzoru 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
- 3) sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.

3. Kasy przekazują Kasie Krajowej po raz pierwszy informacje:

- 1) sporządzone w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
- 2) sporządzone w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzoru 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.

§ 40. Zgłoszenia osób, o których mowa w § 32 ust. 1, należy przekazać po raz pierwszy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 41. 1. W przypadku dokonania przez banki korekt informacji o kwartalnych opłatach: obowiązkowych lub ostrożnościowych wniesionych na 2016 r., w celu przekazania BFG tych informacji, banki mogą wykorzystywać schematy XML określone w zarządzeniu nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP poz. 5). Obowiązki informacyjne dla zrzeszonych banków spółdzielczych realizuje bank zrzeszający.

2. W przypadku dokonania przez kasy korekt informacji o kwartalnych obowiązkowych opłatach wniesionych na rok 2016, w celu przekazania BFG tych informacji, kasy mogą wykorzystywać schematy XML określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1069). Obowiązki informacyjne dla kas realizuje Kasa Krajowa.

§ 42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.<sup>3)</sup>

Minister Rozwoju i Finansów: *wz. W. Janczyk*

<sup>3)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1069) oraz zarządzeniem nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP poz. 5), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997).



## WZÓR 2

.....  
 identyfikator wyróżniający bank  
 zrzeszający

.....  
 nazwa banku zrzeszającego

**Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień .....**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy	Nazwa banku spółdzielczego	Liczba deponentów w przedziałach kwotowych wartości środków objętych ochroną gwarancyjną								Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną w przedziałach kwotowych								Wartość środków gwarantowanych w przedziałach kwotowych wartości środków objętych ochroną gwarancyjną										
			nie wyższa niż równowartość 50,000 euro		wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie wyższa niż równowartość 100,000 euro		wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie wyższa niż równowartość 150,000 euro		wyższa niż równowartość 150,000 euro		nie wyższa niż równowartość 50,000 euro		wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie wyższa niż równowartość 100,000 euro		wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie wyższa niż równowartość 150,000 euro		wyższa niż równowartość 150,000 euro		nie wyższa niż równowartość 50,000 euro		wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie wyższa niż równowartość 100,000 euro		wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie wyższa niż równowartość 150,000 euro		wyższa niż równowartość 150,000 euro		Łącznie:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1		Bank 1																											
N		(...)																											
		Razem zrzeszone banki spółdzielcze																											

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 oddział banku zagranicznego

.....  
 nazwa oddziału  
 banku zagranicznego

**Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w oddziale banku zagranicznego  
 według stanu na dzień .....**

Numer wiersza / kolumny	Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartość środków gwarantowanych w oddziale banku zagranicznego, w tym:			- objętych systemem gwarantowania środków pieniężnych w państwie siedziby oddziału banku zagranicznego			- objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów			Wartość środków nieobjętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów			Uwagi
	Liczba deponentów	Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną (0,00 zł)	Wartość środków gwarantowanych (0,00 zł)	Liczba deponentów	Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną (0,00 zł)	Wartość środków gwarantowanych (0,00 zł)	Liczba deponentów	Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną (0,00 zł)	Wartość środków gwarantowanych (0,00 zł)	Liczba deponentów	Wartość środków nieobjętych ochroną gwarancyjną (0,00 zł)	Wartość środków niegwarantowanych (0,00 zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

WZÓR 4

.....  
 identyfikator wyróżniającej kasę  
 .....

.....  
 nazwa kasy  
 .....

**Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasie według stanu na dzień .....**

Liczba deponentów w przedziałach kwotowych objętych ochroną gwarancyjną	Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną w przedziałach kwotowych (0,00 zł)					Wartość środków gwarantowanych w przedziałach kwotowych (0,00 zł)					Łącznie:				
	Przedziały kwotowe					Przedziały kwotowe									
nie wyższa niż równowartość 50.000 euro	wyższa niż równowartość 50.000 euro i nie wyższa niż równowartość 100.000 euro	wyższa niż równowartość 100.000 euro i nie wyższa niż równowartość 150.000 euro	wyższa niż równowartość 150.000 euro	wyższa niż równowartość 50.000 euro i nie wyższa niż równowartość 100.000 euro	Łącznie:	nie wyższa niż równowartość 50.000 euro	wyższa niż równowartość 50.000 euro i nie wyższa niż równowartość 100.000 euro	wyższa niż równowartość 100.000 euro i nie wyższa niż równowartość 150.000 euro	wyższa niż równowartość 150.000 euro	Łącznie:	nie wyższa niż równowartość 50.000 euro	wyższa niż równowartość 50.000 euro i nie wyższa niż równowartość 100.000 euro	wyższa niż równowartość 100.000 euro i nie wyższa niż równowartość 150.000 euro	wyższa niż równowartość 150.000 euro	Łącznie:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Numer wiersza / kolumny

data .....  
 sporządził .....  
 służbowy adres poczty elektronicznej .....  
 numer telefonu służbowego .....

WZÓR 5

.....  
 identyfikator wyróżniający Kasę Krajową

**Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasach według stanu na dzień .....**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający kasę	Nazwa kasy	Liczba deponentów w przedziałach kwotowych wartości środków objętych ochroną gwarancyjną					Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną w przedziałach kwotowych (0,00 zł)					Wartość środków gwarantowanych w przedziałach kwotowych wartości środków objętych ochroną gwarancyjną (0,00 zł)				
			Przedziały kwotowe					Przedziały kwotowe					Przedziały kwotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	nie wyższa niż równowartość 50,000 euro	wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 150,000 euro	wyższa niż równowartość 150,000 euro	wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 150,000 euro	wyższa niż równowartość 150,000 euro	nie wyższa niż równowartość 50,000 euro	wyższa niż równowartość 50,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 100,000 euro i nie	wyższa niż równowartość 150,000 euro	Łącznie:			
1																	
N																	
	X	Razem kasy															

data .....  
 sporządził .....  
 służbowy adres poczty elektronicznej .....  
 numer telefonu służbowego .....

**Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 1**

1. Wzory 1, 2, 4 i 5 oraz kolumny 7–9 we wzorze 3 – wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartość środków gwarantowanych wylicza się dla wszystkich deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Wzory 1, 2, 4 i 5 – wyliczenie wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartości środków gwarantowanych należy przeprowadzić dla wszystkich poszczególnych deponentów przy użyciu systemu wyliczania w rozumieniu art. 2 pkt 64 ustawy. Wartość środków gwarantowanych w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania jest sumą wartości środków gwarantowanych wyliczonych dla poszczególnych deponentów w tym podmiocie.
3. Wzory 1–5 – należy wykazywać wyłącznie deponentów posiadających środki objęte ochroną gwarancyjną na dzień sprawozdawczy.
4. Wzory 1–5 – do obliczenia wartości w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia sprawozdawczego ogłaszany przez NBP.

## WZÓR 1

.....  
 identyfikator wyróżniający bank

.....  
 nazwa banku

**Informacje banku do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne – zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań na instrumenty pochodne wycenianych zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Zobowiązania kwalifikowalne (zł)	Wartość środków gwarantowanych (zł)	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 2

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 bank zrzeszający

.....  
 nazwa banku zrzeszającego

**Informacje do wycięcia składek zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy	Nazwa banku zrzeszającego	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych – zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne wycenianych zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Zobowiązania kwalifikowalne (zł)	Wartość środków gwarantowanych łącznie (zł)	Uwagi
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bank 1									
		(...)									
N		Bank n									
	X	Razem zrzeszone banki spółdzielcze	X								

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 oddział banku zagranicznego

.....  
 nazwa oddziału banku zagranicznego

**Informacje oddziału banku zagranicznego do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wartość środków gwarantowanych łącznie (zł), w tym:	- objętych systemem gwarantowania środków pieniężnych w państwie siedziby oddziału banku zagranicznego (zł)	- objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów (zł)	Uwagi
1	1	2	3	4	5

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 4

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 kasę

.....  
 nazwa kasy

**Informacje kasy do wyliczenia składek  
 według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wartość środków gwarantowanych łącznie (zł)	Uwagi
1	1	2	3

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 5

.....  
 identyfikator wyróżniającej  
 Kasę Krajową

**Informacje do wyliczenia składek kas  
 według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniającej kasę	Nazwa kasy	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wartość środków gwarantowanych łącznie (zł)	Uwagi
1		Kasa 1	1	2	3
		(...)			
N		Kasa n			
		<b>Łącznie</b>	X		

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 6

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 firmę inwestycyjną

.....  
 nazwa firmy inwestycyjnej

**Informacje firmy inwestycyjnej do wyliczenia składek  
 według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego**

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wyłączenia zobowiązań na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne – zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne wycenianych zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 2015/63 (zł)	Zobowiązania kwalifikowalne (zł)	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8
1								

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

**Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 2**

1. Wzory 1, 2 i 6 – przy wyliczeniu wyłączeń z tytułu zobowiązań i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych należy zastosować zasady określone w art. 5 rozporządzenia nr 2015/63.
2. Wzory 1, 2 i 6 – wyłączenia z tytułu zobowiązań nie uwzględniają wartości księgowej zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne, uwzględniają natomiast odpowiednią wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne wycenianych zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 2015/63.
3. Wzory 1, 2 i 6 – informacje o zobowiązaniach kwalifikowalnych są przekazywane po raz pierwszy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego.
4. Informacje o zobowiązaniach kwalifikowalnych powinny odpowiadać strukturze zobowiązań wykazanej zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE; w kolumnie „Zobowiązania kwalifikowalne” (numer 7) należy podać kwotę zobowiązań kwalifikowalnych ogółem, obliczonych zgodnie z załącznikiem V do tego rozporządzenia na bazie jednostkowej.
5. Wzory 1, 2, 4 i 5 – zasady wyliczenia wartości środków gwarantowanych łącznie powinny być zgodne z zasadami określonymi dla wyliczenia wartości środków gwarantowanych (łącznie) wykazywanych odpowiednio we wzorach 1 i 2 załącznika nr 1 oraz we wzorach 4 i 5 załącznika nr 1.
6. Wzory 1, 2, 4 i 5 – wyliczenie środków gwarantowanych łącznie według stanu danych na dzień 8 października 2016 r. powinno być przeprowadzone według obowiązującej wówczas definicji środków gwarantowanych.

## WZÓR 1

.....  
 identyfikator wyróżniający bank

.....  
 nazwa banku

**Informacja banku dotycząca nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych**

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielenego nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadwyciecznego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 2

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 bank zrzeszający

.....  
 nazwa banku zrzeszającego

### Informacje dotyczące nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych udzielonego zrzeszonym bankom spółdzielczym

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy	Nazwa banku spółdzielczego	Numer wiersza (dla informacji banku)	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielonego nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadwzajemnego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
I		Bank I	I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(...)	n									
N		Bank N	I									
			n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 oddział banku zagranicznego

.....  
 nazwa  
 oddziału banku zagranicznego

### Informacja oddziału banku zagranicznego dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielonego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 4

.....  
 identyfikator wyróżniający kasę

.....  
 nazwa kasy

### Informacja kasy dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielenego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 5

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 Kasę Krajową

**Informacje dotyczące nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych udzielonego kasom**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający kasę	Nazwa kasy	Numer wiersza (dla informacji kasy)	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielonego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Kasa I	I									
		(...)	n									
N		Kasa N	I									
			n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 6

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 firmę inwestycyjną  
 .....

.....  
 nazwa firmy inwestycyjnej

### Informacja firmy inwestycyjnej dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

Numer wiersza / kolumny	Dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego	Podstawa prawna udzielenia nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Forma nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Nazwa organu udzielającego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych	Kwota udzielnego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (zł)	Kwota nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych – stan na dzień sprawozdawczy (zł)	Okres obowiązywania nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych (RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD)	Data zakończenia restrukturyzacji mającej charakter nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych w rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
n									

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 1

.....  
 identyfikator wyróżniający bank

.....  
 nazwa banku

**Informacje banku o systemie ochrony według stanu na dzień .....**

Numer wiersza / kolumny	Przynależność do systemu ochrony na dzień sprawozdawczy	Nazwa systemu ochrony	Data przystąpienia do systemu ochrony	Data wypowiedzenia przynależności do systemu ochrony	Data wystąpienia z systemu ochrony	Uwagi
	1	2	3	4	5	
1						
						6

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 2

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 bank zrzeszający

.....  
 nazwa banku zrzeszającego

**Informacje o przynależności zrzeszonych banków spółdzielczych do systemu ochrony według stanu na dzień .....**

Numer wiersza / kolumny	Identyfikator wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy	Nazwa banku spółdzielczego	Przynależność do systemu ochrony na dzień sprawozdawczy	Nazwa systemu ochrony	Data przystąpienia do systemu ochrony	Data wypowiedzenia przynależności do systemu ochrony	Data wystąpienia z systemu ochrony	Uwagi
1		Bank 1	1	2	3	4	5	6
		(...)						
N		Bank n						
	X	Razem zrzeszone banki spółdzielcze	X	X	X	X	X	

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

**Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 4**

1. Wzory 1 i 2 – w tytule należy zamieścić datę pierwszego dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj. według stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października danego roku.
2. Wzory 1 i 2 – w kolumnie „Przynależność do systemu ochrony na dzień sprawozdawczy” należy wpisać, według stanu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca kwartału, tj. wg stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października: „TAK” albo „NIE”.

## WZÓR 1

.....  
identyfikator wyróżniający bank

.....  
nazwa banku

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz gwarancyjny banków na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 2

.....  
identyfikator wyróżniający  
oddział banku zagranicznego

.....  
nazwa oddziału banku zagranicznego

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz gwarancyjny banków na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
identyfikator wyróżniający kasę

.....  
nazwa kasy

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz gwarancyjny kas na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 1

.....  
identyfikator wyróżniający bank

.....  
nazwa banku

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 2

.....  
identyfikator wyróżniający  
oddział banku zagranicznego

.....  
nazwa oddziału banku zagranicznego

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
identyfikator wyróżniający kasę

.....  
nazwa kasy

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 4

.....

identyfikator wyróżniający  
firmę inwestycyjną

.....

nazwa firmy inwestycyjnej

**Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty  
na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ..... r.**

Wysokość obowiązkowej składki (0,00 zł)	Wartość składki wnoszonej w formie zobowiązań do zapłaty (0,00 zł)
1	2

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR

.....  
 identyfikator wyróżniający podmiot przekazujący informację  
 Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

.....  
 nazwa podmiotu przekazującego informację  
 Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

**Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu\***

**1. Cel zgłoszenia\*\***

- Nadanie dostępu osobie upoważnionej  
 Odebranie dostępu osobie upoważnionej  
 Aktualizacja danych osoby upoważnionej

**2. Osoba upoważniona przez podmiot przekazujący informację Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji**

Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Służbowy adres poczty elektronicznej	
Numer telefonu służbowego	

.....  
 Miejscowość, data

.....  
 Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu  
 przekazującego informację Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania  
 podmiotu przekazującego informację Bankowemu Funduszowi  
 Gwarancyjnemu\*\*\*

- 1) .....  
 2) .....

\* W przypadku potrzeby nadania dostępu dla więcej niż jednej osoby należy wypełnić kolejne zgłoszenie.

\*\* Należy wstawić znak X w odpowiednie pole.

\*\*\* W przypadku jednoczesnego wysyłania kilku zgłoszeń wystarczające jest załączenie jednego kompletu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu przekazującego informację.

SPÓSÓB USTALANIA IDENTYFIKATORÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH BANKI,  
ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH, KASY, KASĘ KRAJOWĄ I FIRMY INWESTYCYJNE,  
WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW XML ORAZ UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE  
PRZY PRZESYŁANIU INFORMACJI BFG

Identyfikatory

1. Identyfikatory wyróżniające banki oznaczają:
  - a) dla banków spółdzielczych – czterocyfrowy numer banku nadany bankowi spółdzielczemu przez NBP,
  - b) dla banków niebędących bankami spółdzielczymi – trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez NBP.
2. Identyfikatory wyróżniające oddziały banków zagranicznych oznaczają trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez NBP.
3. Identyfikatory wyróżniające kasy i Kasę Krajową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. Identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi techniczne dla plików XML

1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej BFG ([www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)).
2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8.

Uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG

1. Podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku informacji, dla których jest wymagany podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.
2. Pobranie certyfikatu BFG ze strony internetowej BFG ([www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)).
3. Szyfrowanie pliku kluczem publicznym BFG.

## WZÓR 1

.....  
 identyfikator wyróżniający bank

.....  
 nazwa banku

**Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych  
 w banku według stanu na ..... r.  
 (.....)**

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	Kwota / wysokość stawki
		1
1	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 369 ust. 5 ustawy, za miesiąc ..... r. (0,00 zł)	
2	Wysokość stawki (%)	
3	Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ..... (wiersz 1 x wiersz 2) (0,00 zł)	
4	Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy (0,00 zł):	
	– wartość portfela obligacji skarbowych (0,00 zł)	
	– wartość portfela bonów skarbowych (0,00 zł)	
	– wartość portfela bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych przez NBP (0,00 zł)	
	– wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (0,00 zł)	
	– środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bieżącym w NBP (0,00 zł)	

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

WZÓR 2

.....  
 identyfikator wyróżniający bank zrzeszający  
 .....

.....  
 nazwa banku zrzeszającego

**Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na ..... r.**  
 (.....)

Numer wiersza/ kolumny	Symbol wyróżniający zrzeszony bank spółdzielczy	Nazwa zrzeszonego banku banku spółdzielczego	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku stanowiąca podstawę obliczania rezerwy do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, za miesiąc .... r. (0,00 zł)	Wysokość stawki (%)	Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ..... (kolumna 1 x kolumna 2) (0,00 zł)	Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy:					
						wartość łącznie (0,00 zł)	wartość portfela obligacji skarbowych (0,00 zł)	wartość portfela skarbowych (0,00 zł)	wartość bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych przez NBP (0,00 zł)	wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (0,00 zł)	środki pieniężne na opreconowanym rachunku bieżącym w NBP (0,00 zł)
						4					
I		Bank I (...)		2	3						
		Bank n									
		Razem zrzeszone banki spółdzielcze									
N	X										

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

## WZÓR 3

.....  
 identyfikator wyróżniający  
 oddział banku zagranicznego

.....  
 nazwa oddziału banku zagranicznego

**Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w oddziale banku zagranicznego według stanu na ..... r.  
 (.....)**

Numer wiersza/ kolumny	Wyszczególnienie	Kwota / wysokość stawki
		1
1	Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w oddziale banku zagranicznego stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, z zastrzeżeniem art. 369 ust. 5 ustawy, za miesiąc ..... r. (0,00 zł)	
2	Wysokość stawki (%)	
3	Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok ..... (wiersz 1 x wiersz 2) (0,00 zł)	
4	Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy (0,00 zł), w tym:	
	- wartość portfela obligacji skarbowych (0,00 zł)	
	- wartość portfela bonów skarbowych (0,00 zł)	
	- wartość portfela bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych przez NBP (0,00 zł)	
	- wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (0,00 zł)	
	- środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bieżącym w NBP (0,00 zł)	

data .....

sporządził .....

służbowy adres poczty elektronicznej .....

numer telefonu służbowego .....

**Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 9**

1. W tytułach tabel, w nawiasach, należy wstawić odpowiednią informację, w zależności od okresu sprawozdawczego, o tworzonym bądź aktualizowanym funduszu ochrony środków gwarantowanych w brzmieniu: „*informacja za październik*” albo „*informacja za kwiecień*”.
2. W pozycji „Wysokość stawki” banki wpisują wysokość stawki zgodnie z uchwałą Rady BFG.
3. W pozycji „Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy” należy podać wartość aktywów według stanu na dzień wyceny bilansowej obligacji skarbowych, bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP (o ile mogą być one przedmiotem obrotu) lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych, a w przypadku gdy na pokrycie funduszu nie przeznaczono obligacji skarbowych, bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego – według stanu na dzień sporządzenia informacji.