

Warszawa, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 2507

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wykazu holdingów i niektórych innych podmiotów

Na podstawie art. 1411 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 1411 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanego dalej „wykazem”, szczegółowy zakres danych w nim zawartych, tryb i terminy składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzór zgłoszenia holdingu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) kodzie LEI – rozumie się przez to niepowtarzalny identyfikator podmiotu zgłaszającego zgodny z normą ISO 174420, nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów;
- 2) numerze identyfikacyjnym EKZ – rozumie się przez to numer identyfikacyjny z Ewidencji Podmiotów Zagranicznych nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- 3) numerze KRS – rozumie się przez to numer, pod którym podmiot zgłaszający jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436);
- 4) podmiocie zgłaszającym – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 1411 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanej dalej „ustawą”, składający zgłoszenie holdingu do wykazu lub jego aktualizację.

§ 3. Wykaz jest prowadzony jako elektroniczny zbiór zgłoszeń holdingów, o których mowa w art. 1411 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz danych dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 1411 ust. 1 pkt 2–5 ustawy.

§ 4. 1. Zakres danych dotyczących holdingów, o których mowa w art. 1411 ust. 1 pkt 1 ustawy, zawartych w wykazie obejmuje:

- 1) typ i nazwę holdingu;
- 2) formę prawną i nazwę podmiotu zgłaszającego;
- 3) informacje dotyczące pierwotnego podmiotu dominującego oraz podmiotu dominującego względem banku krajowego wchodzącego w skład holdingu, bezpośrednio lub pośrednio posiadającego akcje lub udziały w tym banku krajowym, obejmujące:
 - a) formę prawną oraz nazwę,
 - b) identyfikator w postaci kodu LEI, a w razie jego braku – numer KRS oraz numer identyfikacyjny REGON lub EKZ,

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

- c) rodzaj prowadzonej działalności, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249),
 - d) nazwę organu nadzorującego oraz sektor, w jakim sprawuje on nadzór – w przypadku gdy podmiot ten jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze;
- 4) wskazanie, czy pierwotny podmiot dominujący jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, finansową spółką holdingową albo finansową spółką holdingową o działalności mieszanej;
 - 5) wskazanie banku krajowego zależnego od podmiotu dominującego względem banku krajowego wchodzącego w skład holdingu, bezpośrednio lub pośrednio posiadającego akcje lub udziały w tym banku krajowym;
 - 6) formę prawną i nazwę banków krajowych wchodzących w skład holdingu.

2. Zakres danych dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 141l ust. 1 pkt 2–5 ustawy, zawartych w wykazie obejmuje informacje, o których mowa w art. 48q ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy, oraz datę wydania decyzji, o której mowa w art. 48q ust. 3 ustawy.

§ 5. Aktualizacja zgłoszenia holdingu do wykazu obejmuje dane, które są zmieniane.

§ 6. 1. Zgłoszenie holdingu składa się w terminie 60 dni od dnia powstania holdingu.

2. Aktualizacji zgłoszenia holdingu dokonuje się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w wykazie, podając dane, które są zmieniane.

§ 7. Zgłoszenie holdingu oraz aktualizację zgłoszenia holdingu przekazuje się na formularzu zgłoszenia holdingu w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 8. Wzór formularza, o którym mowa w § 7, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.²⁾

Minister Finansów: *M. Rzeczkowska*

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu (Dz. U. poz. 457), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2507)

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU

stan na dzień

HOLDING		PODMIOT ZGŁASZAJĄCY	
Typ ¹⁾	Nazwa holdingu ²⁾	Forma prawna ³⁾	Nazwa ⁴⁾
A1	A2	A3	A4

- 1) Typ holdingu należy podawać zgodnie z następującymi symbolami: K1 – holding bankowy krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11b lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; K2 – holding bankowy krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11b lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; Z – holding bankowy zagraniczny, w którym działa bank krajowy; F – holding finansowy, w którym działa bank krajowy; H – holding hybrydowy.
- 2) Nazwę holdingu tworzy się przez dodanie wyrazu „holding” do nazwy banku krajowego; w przypadku gdy w skład holdingu wchodzi więcej niż jeden bank krajowy, nazwę holdingu tworzy się przez dodanie wyrazu „holding” do nazwy banku krajowego o największej sumie bilansowej.
- 3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującymi symbolami: OZ – podmiot zagraniczny, OF – osoba fizyczna, SO – spółka z o.o., SA – spółka akcyjna, SR – spółka partnerska, SJ – spółka jawna, SKA – spółka komandytowo-akcyjna, SP – spółdzielnia, SK – spółka komandytowa, PP – przedsiębiorstwo państwowe, IN – inne.
- 4) W przypadku osoby fizycznej należy podać imię i nazwisko.

PIERWOTNY PODMIOT DOMINUJĄCY						
Forma prawna	Identyfikator ⁵⁾	Nazwa	Rodzaj działalności ⁶⁾	Wskazanie rodzaju pierwotnego podmiotu dominującego ⁷⁾	Organ nadzorujący ⁸⁾	
					Sektor ⁹⁾	Nazwa
B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2

⁵⁾ Należy podać kod LEI, a w razie jego braku – numer KRS oraz numer identyfikacyjny REGON lub EKZ.

⁶⁾ Należy podać oznaczenie grupy działalności klasyfikowanej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

⁷⁾ Pozycję należy wypełnić przez wpisanie: bank krajowy, instytucja kredytowa, finansowa spółka holdingowa albo finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

⁸⁾ Pozycję należy wypełnić w przypadku, gdy podmiot działający na rynku finansowym jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

⁹⁾ Sektor – należy podać: F – sektor finansowy, B – sektor bankowy, U – sektor ubezpieczeniowy.

BANKI KRAJOWE WCHODZĄCE W SKŁAD HOLDINGU		
Lp.	Forma prawna	Nazwa
D1	D2	D3

PODMIOT DOMINUJĄCY WZGLĘDEM BANKU KRAJOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD HOLDINGU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POSIADAJĄCY AKCJE LUB UDZIAŁY W TYM BANKU KRAJOWYM							
Lp.	Forma prawna	Identyfikator	Nazwa	Rodzaj działalności	Zależny bank krajowy ¹⁰⁾	Organ nadzorujący	
						Sektor	Nazwa
E1	E2	E3	E4	E5	E6	F1	F2

¹⁰⁾ Pozycję należy wypełnić przez wskazanie właściwej liczby porządkowej z pozycji D1.

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ¹¹⁾	
Symbole zmienianych pozycji wraz z liczbą porządkową	Treść zmiany

¹¹⁾ Tabelę należy wypełniać tylko w przypadku składania aktualizacji zgłoszenia, przez wskazanie symbolu pozycji i liczby porządkowej (jeśli występuje), w których zostały dokonane zmiany, oraz treści zmiany; w przypadku gdy zmiana dotyczy wykreślenia informacji bez zastąpienia jej nową, należy pozostawić właściwą pozycję niewypełnioną, jednocześnie wskazując jej symbol w pozycji – symbole zmienianych pozycji.