

Załącznik nr 5 do uchwały nr 13/1999
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)

Pieczęć firmowa:

Narodowy Bank Polski
Departament Statystyki
Wydział Zbiorczych Opracowań
Bilansu Płatniczego
Skr. pocztowa 1011
00-919 Warszawa

Notatka informacyjna Nr

o zawarciu umowy kredytowej przez bank z zagranicznym *kredytodawcą / kredytobiorcą*¹

- I. Nazwa zagranicznego *kredytodawcy / kredytobiorcy*^{1,2}
.....
.....
- II. Kraj siedziby zagranicznego *kredytodawcy / kredytobiorcy*¹
- III. Data zawarcia umowy
- IV. Charakter kredytu³ i jego przeznaczenie
.....
.....
- V. Okres kredytu⁴
.....
.....
- VI. Kwota kredytu w walucie oryginalnej
- VII. Warunki kredytu:
1. Wykorzystanie - terminarz
.....
.....
 2. Spłaty kapitału - terminarz
.....
.....
 3. Prowizja od zaangażowania (opłata za gotowość)
.....
 4. Oprocentowanie kredytu
.....
 5. Konto, na którym księgowany jest kredyt (wg WPKB '95)

Imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie

Data sporządzenia

Pieczętka imienna
i podpis osoby upoważnionej

.....

.....

.....

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Nazwa podmiotu, z którym bank podpisał umowę kredytową

³ Krótka charakterystyka kredytu, czy jest to kredyt finansowy, transakcyjny (na finansowanie dostaw towarów i usług), konsorcjalny, linia kredytowa itp.

⁴ Należy podać czy jest to kredyt krótkoterminowy (do 1 roku włącznie), czy długoterminowy (powyżej 1 roku).

**Załącznik nr 6 do uchwały nr 13/1999
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)**

Narodowy Bank Polski
Departament Statystyki
Wydział Zbiorczych Opracowań
Bilansu Płatniczego
Skr. pocztowa 1011
00-919 Warszawa

**Sprawozdanie do bilansu płatniczego Nr.....
z tytułu obrotów na rachunku kredytu zagranicznego**

Nazwa banku.....
Numer jednostki organizacyjnej banku.....
Data transakcji.....
Waluta.....
Konto.....
Typ rachunku.....
Rodzaj rachunku.....

							Dt	Ct
							8	9
							Saldo początkowe	
Lp.	Kraj	Tytuł	Grupa, rodzaj	Podmiot	Char. oper.	Oddział		
1	2	3	4	5	6	7		
							Razem obroty	
							Saldo obrotów	
							Saldo końcowe	

Imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie

Data sporządzenia

Pieczętka imienna
i podpis osoby upoważnionej

.....

.....

.....

**Objaśnienia
do sprawozdań do bilansu płatniczego z tytułu obrotów na rachunkach kredytu
zagranicznego**

Lp.	Nazwa	Objaśnienia
	Nazwa banku	Nazwa banku sprawozdającego
	Numer jednostki organizacyjnej banku	Stosuje się numery jednostek organizacyjnych banków wg jednolitej numeracji banków wprowadzonej zarządzeniem Prezesa NBP nr 10 z 25.IX.1996 r.
	Data transakcji	Podaje się datę księgowania transakcji
	Waluta	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej
	Konto	Element nieobligatoryjny. Bank może podawać w nim numer konta/subkonta wg wewnątrzbankowego planu kont, co ułatwi bankowi kontrolę statystyki i uzgadnianie z NBP lub pozostawić pole niewypełnione
	Typ rachunku	Stosuje się: "3" dla rachunków kredytów udzielonych "4" dla rachunków kredytów otrzymanych
	Rodzaj rachunku	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej (rodzaje kredytów)
1	Lp.	Numer kolejnej pozycji sprawozdania
2	Kraj	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej
3	Tytuł	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej
4	Grupa Rodzaj	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej
5	Podmiot	Stosuje się symbole z Nomenklatury statystycznej oraz numery jednostek organizacyjnych banków wg ww. jednolitej numeracji banków. W zależności od tytułu statystycznego podaje się symbol podmiotu gospodarczego nie będącego bankiem, numer centrali banku lub numer oddziału banku
6	Charakter operacji	Stosuje się: X - dla transakcji bieżących A - dla storn zwiększających pierwotny zapis B - dla storn zmniejszających pierwotny zapis
7	Oddział	Element nieobligatoryjny. Bank może podawać w nim wewnątrzbankowy identyfikator księgującego/zlecającego księgowanie, co ułatwi bankowi kontrolę statystyki i uzgadnianie z NBP lub pozostawić pole niewypełnione.
8	Kwota Dt	Kwota transakcji Dt z dwoma miejscami po przecinku
9	Kwota Ct	Kwota transakcji Ct z dwoma miejscami po przecinku
	Saldo początkowe/końcowe Dt lub Ct	Kwota salda zgodna z saldem księgowym
	Razem obroty	Podsumowanie kwot transakcji po stronie Dt i Ct
	Saldo obrotów	Różnica między obrotami strony Dt i Ct
	Saldo końcowe	Saldo początkowe +/- saldo obrotów

Potwierdzenie zgodności stanów wynikających z obrotów na rachunkach kredytów zagranicznych ze stanami księgowymi - zbiór obrotów

	Data ostatniego dnia dekady (rok, miesiąc, dzień)
--	---

Rachunek		Waluta	Obroty (wg zbioru obrotów)			Niezgodne oznaczono *
Typ	Nazwa		Dt	Ct	Saldo	

Imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie

Data sporządzenia

Pieczętka imienna
i podpis osoby upoważnionej

.....

.....

.....

Załącznik nr 8 do uchwały nr 13/1999
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)

Narodowy Bank Polski
Departament Statystyki
Wydział Zbiorczych Opracowań
Bilansu Płatniczego
Skr. pocztowa 1011
00-919 Warszawa

Terminarz przyszłych spłat¹ kredytów zagranicznych udzielonych/otrzymanych²

A. Nagłówek

Numer centrali banku	
Typ i rodzaj kredytu	
Waluta	
Kraj	

B. Aktualny stan kredytu

Data (rok, m., dz.)	Winien	Ma

Data			Wartość spłat ¹	
Rok	Miesiąc	Dzień	Kapitał	Odsetki
OGÓLEM				

Imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie

Data sporządzenia

Pieczętka imienna
i podpis osoby upoważnionej

.....

.....

.....

¹ Terminarz przyszłych spłat rat kapitałowych oraz odsetek uwzględnia kwoty wynikające z dotychczas wykorzystanych kwot kredytu pomniejszonych o kwoty spłat. Tym samym suma spłat rat kapitałowych powinna być równa aktualnemu stanowi kredytu.

² Niepotrzebne skreślić.

**Załącznik nr 9 do uchwały nr 13/1999
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)**

┌ Pieczęć firmowa ┐

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki
Wydział Statystyki Pozabankowej
Bilansu Płatniczego
skrytka poczt. 1011
00-919 Warszawa

┌ ┐

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BANKU W SYSTEMIE EWIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULARZ IB / BANK

WARTOŚĆ UDZIAŁU ZAGRANICZNEGO AKCJONARIUSZA W KAPITALE WŁASNYM BANKU KRAJOWEGO
sprawozdanie za rok

Nazwa banku krajowego.....
Nazwa zagranicznego akcjonariusza banku krajowego
Kraj zagranicznego akcjonariusza
Czy bank prowadził działalność statutową w roku sprawozdawczym TAK/NIE ^{*)}
Rok nabycia akcji banku krajowego przez zagranicznego akcjonariusza

Część I. Udział w kapitale własnym

WARTOŚĆ UDZIAŁU ZAGRANICZNEGO AKCJONARIUSZA W KAPITALE WŁASNYM BANKU KRAJOWEGO		W tysiącach waluty obcej	W złotych
0	1	2	3
A. WARTOŚĆ UDZIAŁU W KAPITALE WŁASNYM wg STANU NA 1.01.....r.	01		
- w kapitale akcyjnym (właconym i zarejestrowanym)	02		
- w pozostałym kapitale własnym	03		
B. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁU W KAPITALE Z TYTUŁU : (suma wierszy od 05	04		
- zakupu akcji w gotówce ogółem (wiersz 05a +	05		
w tym: - na kapitał akcyjny (włacony i zarejestrowany)	05a		
- na pozostały kapitał własny (łącznie z dopłatami do kapitału)	05b		
- zakupu akcji pokrytych wkładami niepieniężnymi (aportami)	06		
- konwersji zobowiązania podporządkowanego i funduszu przyswojonego na akcje banku krajowego	07		
- konwersji dywidend na akcje	08		
- zysku (netto za rok kalendarzowy)	09		
- aktualizacji wyceny majątku trwałego banku krajowego	10		
- innych przyczyn (prosimy o odrębne wyjaśnienie w części V formularza)	11		
C. ZMNIJSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁU W KAPITALE Z TYTUŁU: (suma wierszy od	12		
- sprzedaży akcji ogółem (wiersz 13a +	13		
w tym: - kapitału akcyjnego	13a		
- pozostałego kapitału własnego (łącznie z dopłatami do kapitału)	13b		
- umorzenia akcji	14		
- straty (netto za rok kalendarzowy)	15		
- zadeklarowanych dywidend (wypłaconych i nie wypłaconych)	16		
- aktualizacji wyceny majątku trwałego banku krajowego	17		
- innych przyczyn (prosimy o odrębne wyjaśnienie w części V formularza)	18		
D. WARTOŚĆ UDZIAŁU W KAPITALE WŁASNYM wg STANU NA 31.12.....r.			
- w kapitale akcyjnym (właconym i zarejestrowanym)	20		
- w pozostałym kapitale własnym	21		
Udział procentowy akcjonariusza zagranicznego wg stanu na 31.12.....r w:			
- kapitale akcyjnym banku	22		
- całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	23		

^{*)} Niepotrzebne skreślić

Część II. Zobowiązania podporządkowane i fundusze przyswojone ^{*/}

w pełnych jednostkach waluty

Wyszczególnienie		Zobowiązania banku krajowego z tytułu otrzymanych od zagranicznego banku :			
		kredytów lub pożyczek ^{**/} w gotówce	pożyczek w drodze emisji i obrotu dłużnymi papierami wartościowymi		pozostałych (wyjaśnić jakich)
			ogółem	w tym z opcją zamiany na akcje	
01		02	03	04	05
Data powstania zobowiązań	01				
Data wymagalności zobowiązań	02				
Waluta zobowiązań	03
Kwota zobowiązań wg umowy	04				
A. Wartość zobowiązań wg stanu na 1.01.r.	05				
B. Wzrost zobowiązań ogółem (suma wierszy od 07 do 09)	06				
z tytułu: - wykorzystania nowego kredytu lub pożyczki ^{**/}	07				
- kapitalizacji odsetek	08				
- innych przyczyn (wyjaśnić jakich)	09				
C. Spadek zobowiązań ogółem (suma wierszy od 11 do 14)	10				
z tytułu: - spłaty kredytu lub pożyczki ^{**/}	11				
- konwersji kredytu lub pożyczki ^{**/} na akcje banku	12				
- umorzenia kredytu lub pożyczki ^{**/}	13				
- innych przyczyn (wyjaśnić jakich)	14				
D. Wartość zobowiązań wg stanu na 31.12. r.	15				
E. Odsetki otrzymane w r.	16				

^{*/} Wartość zobowiązań podporządkowanych i funduszy przyswojonych wynikająca z umów między bankiem krajowym a akcjonariuszem zagranicznym (tj. kwota zaliczana do funduszy własnych zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz pozostała kwota, na którą nie uzyskano zgody).

^{**/} Niepotrzebne skreślić.

Część III. Dane uzupełniające o nabyciu lub sprzedaży akcji**w złotych**

Wartość nabytych akcji przez zagranicznego akcjonariusza w cenie nabycia (dotyczy wierszy 05 i 06 w części I)	Wartość sprzedanych akcji przez zagranicznego akcjonariusza w cenie sprzedaży (dotyczy wiersza 13 w części I)

Część IV. Podstawowe dane o banku krajowym

Wyszczególnienie	Koniec roku		W dniu sporządzania sprawozdania
	poprzedzającego rok sprawozdawczy	sprawozdawczego	
1. Nazwa banku krajowego			
2. Adres wraz z kodem pocztowym			
3. Nr identyfikacyjny REGON i EWIB			
4. Czy podmiot krajowy, który wypełnia formularz IB / BANK posiada udział w kapitale podstawowym podmiotu zagranicznego, którego ten formularz dotyczy (tzw. udziały skrzyżowane) TAK/NIE ^{*/} . Jeśli TAK, podać udział w procentach.....%.			

*/ Niepotrzebne skreślić.

Część V. Dodatkowe wyjaśnienia

.....

.....

.....

.....

.....

Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie

Miejscowość i data

Pieczątką imienną i podpis osoby upoważnionej

.....

.....

.....

**Załącznik nr 10 do uchwały nr 13/1999
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
(poz. 12)**

Pieczęć firmowa

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki
Wydział Statystyki Pozabankowej
Bilansu Płatniczego
skrytka poczt. 1011
00-919 Warszawa

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BANKU W SYSTEMIE EWIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULARZ IB / ODDZIAŁ BANKU ZAGRANICZNEGO
WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W POLSCE

sprawozdanie za rok

Nazwa oddziału banku zagranicznego mającego siedzibę w Polsce

Adres oddziału banku zagranicznego mającego siedzibę w Polsce

Nazwa zagranicznej jednostki macierzystej.....Kraj.....

Adres jednostki macierzystej

Rok utworzenia oddziału banku zagranicznego w Polsce

Czy oddział banku zagranicznego prowadził działalność statutową w roku sprawozdawczym TAK/NIE ^{*/}

Część I. Fundusze własne

WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W POLSCE	W tysiącach waluty obcej	W złotych
0	1	2
A. WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO OGÓLEM WEDŁUG STANU NA 01.01. r. (wiersz 02+03)	01	
- funduszu wydzielonego z jednostki macierzystej - dotacja dla oddziału banku zagranicznego	02	
- funduszu z wyniku finansowego oddziału z lat ubiegłych	03	
B. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM RAZEM w tym: (suma wierszy od 05 do 10)	04	
- w gotówce razem (wiersz 05 a + 05b)	05	
w tym: - dopłaty zwiększające fundusz wydzielony	05 a	
- dofinansowania	05 b	
- przekazanie składników majątku trwałego	06	
- konwersja pożyczki podporządkowanej udzielonej przez jednostkę macierzystą na wydzielony fundusz jednostki otrzymującej (oddziału)	07	
- zysk (netto za rok kalendarzowy)	08	
- aktualizacja wyceny majątku trwałego	09	
- inne przyczyny (prosimy o odrębne wyjaśnienie w części IV formularza)	10	
C. ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM RAZEM w tym: (suma wierszy od 12 do 16)	11	
- w gotówce razem (wiersz 12 a + 12b)	12	
w tym: - zwrot dopłat zmniejszających fundusz wydzielony	12 a	
- zwrot dofinansowania	12 b	
- strata (netto za rok kalendarzowy)	13	
- zysk przekazany do jednostki macierzystej	14	
- aktualizacja wyceny majątku trwałego	15	
- inne przyczyny (prosimy o odrębne wyjaśnienie w części IV formularza)	16	
D. WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO OGÓLEM WEDŁUG STANU NA 31.12. r. (wiersz 18+19)	17	
- funduszu wydzielonego z jednostki macierzystej - dotacja dla oddziału banku zagranicznego	18	
- wyniku finansowego z roku sprawozdawczego oraz z lat ubiegłych nie przekazanego do jednostki macierzystej	19	

*/ Niepotrzebne skreślić