

UCHWAŁA Nr 390/2008
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzoru zgłoszenia holdingu

Na podstawie art. 1411 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.¹):

§ 1.1. Wykazy holdingów, o których mowa w art. 1411 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, zwanej dalej „ustawą – Prawo bankowe”, prowadzone są jako zbiór zgłoszeń holdingów.

2. Czynności związane z prowadzeniem wykazów holdingów, o których mowa w ust. 1, wykonuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

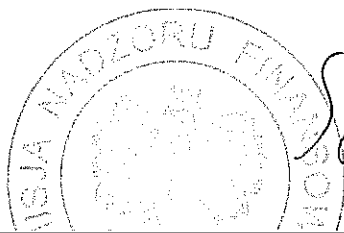
§ 2.1. Podmioty, o których mowa w art. 1411 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, są zobowiązane do złożenia zgłoszenia holdingu do właściwego wykazu w terminie 60 dni od dnia powstania holdingu, a w przypadku holdingów istniejących przed dniem wejścia w życie uchwały w terminie 60 dni od wejścia jej w życie.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane do złożenia aktualizacji zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

§ 3. Złożenie zgłoszenia holdingu do wykazu oraz złożenie aktualizacji zgłoszenia do wykazu następuje w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do uchwały, z tym że w przypadku aktualizacji należy wypełnić formularz zgłoszenia z zaznaczeniem danych podlegających zmianie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.



PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Stanisław Kluz

W imieniu
Komisji Nadzoru Finansowego

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245 poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179 i Nr 209, poz. 1315.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU

stan na dzień

HOLDING		PODMIOT ZGŁASZAJĄCY	
Typ ¹⁾	Forma prawna	NAZWA	NAZWA
A1	A2	M	M

PIERWOTNY PODMIOT DOMINIUJĄCY			
Forma prawna	Identyfikator ⁶⁾	NAZWA	ORGAN NADZORUJĄCY ⁷⁾
B1	B2	B3	SEKTOR ⁸⁾
			C1
			NAZWA
			C2

PODMIOT DOMINIUJĄCY ⁴⁾			
Forma prawna	Identyfikator	NAZWA	ORGAN NADZORUJĄCY
D1	D2	D3	SEKTOR
			E1
			NAZWA
			E2

BANKI KRAJOWE WCHODZĄCE W SKŁAD HOLDINGU			
Lp.	Forma prawna	NAZWA	PODMIOT DOMINIUJĄCY
F1	F2	F3	SEKTOR
			E1
			NAZWA
			E2

Symbol zmiennych papieru		INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ⁹⁾	

Załącznik do uchwały nr...../2008
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia2008 r.



PRZYPISY

- 1) typ holdingu należy podawać zgodnie z następującą symboliką: K1 - holding bankowy krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11b lit. a ustawy – Prawo bankowe; K2 - holding bankowy krajowy, o którym mowa w art. 4 pkt 11b lit. b ustawy – 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 następującą symboliką: 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) pozycję należy wypełnić analogicznie jak pozycję A2 w formularzu B0300 umieszczonym w załączniku nr 2 do uchwały nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26 z późn. zm.²); 5) działalność zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) – należy podać oznaczenie grupy wg tabeli PKD;
- 6) 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 - Prawo bankowe;
- 7) sektor – należy podać: F – sektor finansowy, B – sektor bankowy, U – sektor ubezpieczeniowy;
- 8) pozycję należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot dominujący bezpośrednio posiada akcje lub udziały banku krajowego, który dokonuje zgłoszenia, a nie jest jednocześnie pierwotnym podmiotem dominującym;
- 9) pozycję należy wypełnić poprzez wskazanie podmiotu dominującego, który bezpośrednio lub pośrednio posiada akcje lub udziały w danym banku krajowym;
- 10) pozycję należy wypełniać tylko w przypadku składania zgłoszenia aktualizacyjnego, przez wskazanie symbolu pozycji, w których zostały dokonane 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.

² Zmiany tekstu uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. NBP z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 6.

