

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 457

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW¹⁾**

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**

Na podstawie art. 1411 ust. 3 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) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Podmioty, o których mowa w art. 1411 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, dokonują:

- 1) zgłoszenia holdingu do właściwego wykazu w terminie 60 dni od dnia powstania holdingu;
- 2) aktualizacji zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

§ 3. 1. Zgłoszenie holdingu do wykazu oraz aktualizacja zgłoszenia do wykazu następuje w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, z tym że w przypadku aktualizacji należy wypełnić formularz zgłoszenia z zaznaczeniem danych ulegających zmianie.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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

¹⁾ 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).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 457)

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU

stan na dzień

HOLDING		PODMIOT ZGŁASZAJĄCY	
Typ ¹⁾	NAZWA HOLDINGU ²⁾	Forma prawna ³⁾	NAZWA
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 podaje 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.

PIERWOTNY PODMIOT DOMINUJĄCY					
Forma prawna	Identyfikator ⁴⁾	NAZWA	Rodzaj działalności ⁵⁾	ORGAN NADZORUJĄCY ⁶⁾	
				SEKTOR ⁷⁾	NAZWA
B1	B2	B3	B4	C1	C2

⁴⁾ Należy podać numer REGON, PESEL lub EKZ.

⁵⁾ Działalność zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.) – należy podać oznaczenie grupy według 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

⁷⁾ Sektor – należy podać: F – sektor finansowy, B – sektor bankowy, U – sektor ubezpieczeniowy.

PODMIOT DOMINUJĄCY ⁸⁾					
Forma prawna	Identyfikator	NAZWA	Rodzaj działalności	ORGAN NADZORUJĄCY	
				SEKTOR	NAZWA
D1	D2	D3	D4	E1	E2

⁸⁾ Pozycję należy wypełnić w przypadku, gdy podmiot dominujący bezpośrednio posiada akcje lub udziały banku krajowego, który dokonuje zgłoszenia, a nie jest jednocześnie pierwotnym podmiotem dominującym.

BANKI KRAJOWE WCHODZĄCE W SKŁAD HOLDINGU				
Lp.	Forma prawna	NAZWA	PODMIOT DOMINUJĄCY ⁹⁾	
			Forma prawna	NAZWA
F1	F2	F3	G1	G2

⁹⁾ Pozycję należy wypełnić poprzez wskazanie podmiotu dominującego, który bezpośrednio lub pośrednio posiada akcje lub udziały w danym banku krajowym.

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ¹⁰⁾	
Symbole zmienianych pozycji	

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.