



# DZIENNIK URZĘDOWY

## NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2024 r.

Poz. 11

### UCHWAŁA NR 36/2024 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej**

Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 40/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Rezerwa obowiązkowa jest utrzymywana od drugiego poniedziałku drugiego miesiąca następującego po miesiącu, za który nalicza się rezerwę obowiązkową, do dnia poprzedzającego następny okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Jeżeli pierwszy dzień okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, zwanego dalej „okresem rezerwowym”, jest dniem wolnym od pracy, określonym na podstawie odrębnych przepisów, to utrzymywanie rezerwy obowiązkowej rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po tym dniu.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Banki, kasy i Kasa Krajowa sporządzają deklaracje w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej, zwane dalej „deklaracjami”, odpowiednio według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

2. Banki i Kasa Krajowa składają w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”, deklaracje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej korespondencja.koro@nbp.pl oraz przekazują dane z deklaracji za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który nalicza się rezerwę obowiązkową, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Deklaracje są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej „KRS”, jako upoważnione do reprezentowania odpowiednio banku i Kasy Krajowej, lub przez osoby wskazane w pełnomocnictwie do podpisywania deklaracji w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej.

2b. Banki i Kasa Krajowa składają pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2a, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej korespondencja.koro@nbp.pl.”;

c) w ust. 7 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 8.”;

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Ustalona po uwzględnieniu korekt kwota rezerwy obowiązkowej banku, kasy i Kasy Krajowej, o której mowa w ust. 7, może ulec zmianie w przypadkach, o których mowa w § 9–11b.”;

3) w § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Rachunek, na którym bank lub Kasa Krajowa utrzymują w NBP rezerwę obowiązkową, otwarty jest co najmniej do ostatniego dnia utrzymywania przez ten podmiot rezerwy obowiązkowej.”;

4) w § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 7, bank przekazuje NBP informację o zmianach na adres poczty elektronicznej korespondencja.koro@nbp.pl, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian.”;

5) w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, kasa przekazuje NBP informację o zmianach na adres poczty elektronicznej korespondencja.koro@nbp.pl, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Bank lub kasa, których działalność została zawieszona, utrzymują rezerwę obowiązkową do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu rezerwowego, w którym wydane zostało postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub decyzja o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku likwidacji dobrowolnej bank lub kasa utrzymują rezerwę obowiązkową do dnia wykreślenia z KRS oraz są zobowiązane do poinformowania NBP o złożeniu do KRS wniosku o wykreślenie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej korespondencja.koro@nbp.pl, najpóźniej w dniu złożenia takiego wniosku.”;

7) w załączniku nr 1 do uchwały w miejscu na podpis wyrazy w nawiasie „pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku” zastępuje się wyrazami „kwalifikowane podpisy elektroniczne osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku”;

8) w załączniku nr 2 do uchwały w miejscu na podpis wyrazy w nawiasie „pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych kasy” zastępuje się wyrazami „kwalifikowane podpisy elektroniczne osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych kasy/Kasy Krajowej”.

**§ 2.** Okres rezerwowy, w którym podstawą naliczenia rezerwy obowiązkowej jest średni stan środków za listopad 2024 r., rozpoczyna się w dniu 31 grudnia 2024 r. i kończy w dniu 9 lutego 2025 r.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 10 lutego 2025 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *wz. M. Kightley*