Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia ……2023 r. (Dz. U. poz. …)

**Załącznik nr 1**

**Szczegółowy zakres informacji dotyczących oferowanych i zawieranych lokat strukturyzowanych**

1. Data przekazania informacji.

2. Dane identyfikacyjne banku.

3. Nazwa własna lokaty strukturyzowanej.

4. Instrument bazowy/wskaźnik referencyjny lokaty strukturyzowanej.

5. Waluta lokaty strukturyzowanej.

6. Łączna wartości środków pieniężnych wpłaconych przez klientów na daną lokatę strukturyzowaną w okresie sprawozdawczym (*w PLN*).

7. Łączna liczby klientów, którzy zawarli umowę lokaty strukturyzowanej, do których odnoszą się dane z pkt 6.

8. Łączna wartość zakończonych lokat strukturyzowanych w okresie sprawozdawczym (*w PLN*).

9. Łączna liczba klientów, do których odnoszą się dane z pkt 8.

10. Łączna wartość zobowiązań banku wynikających z aktywnej lokaty strukturyzowanej zgodnie ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego (*w PLN*).

11. Łączna liczba klientów, którzy zawarli umowę lokaty strukturyzowanej, do których odnoszą się dane z pkt 10.

Objaśnienia:

1) W informacjach należy wykazać dane dla lokat strukturyzowanych w rozumieniu art. 4 pkt 41 ustawy.

2) W pkt 6-9 należy wykazać dane jedynie dla lokat strukturyzowanych zawartych lub zakończonych w okresie sprawozdawczym w banku.

3) W pkt 10 i 11 należy wykazać dane dla wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach strukturyzowanych przechowywanych przez bank zgodnie ze stanem na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, a nie jedynie dla depozytów złożonych w okresie sprawozdawczym.

4) W przypadku depozytów denominowanych w walutach obcych:

1. w informacjach, o których mowa w pkt 4 i 6, należy przedstawić łączną wartość depozytów w walucie polskiej, dokonując przeliczenia według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu rozpoczęcia lokaty strukturyzowanej lub zakończenia lokaty strukturyzowanej,
2. w przypadku wykazywania wartości przechowywanych środków pieniężnych w pkt 8 według stanu na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, należy wartość tych depozytów przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w tym dniu.