

ROZNE SPRAWOZDANIE GLOWNEGO ODDZIALU DOTYCZACE TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITALOWEJ

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Spis formularzy:

Strona tytułowa

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

- I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.
- I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.
- I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.

II. Podpisy

Roczne sprawozdanie głównego oddziału dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

sporządzone na podstawie art. 223zzf ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

[illegible]

Dane głównego oddziału

Kod zakładu

Pełna nazwa

Kod pocztowy

Ulica

Miasto

Nr

Dane na temat ubezpieczeniowych grup kapitałowych

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodzi na dzień bilansowy zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.

Liczba ubezpieczeniowych grup kapitałowych, w skład których wchodził w okresie sprawozdawczym zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.

Data wysłania sprawozdania:

Liczba stron sprawozdania:

Nazwa głównego oddziału:

Sporządzone za okres od dnia r. do dnia r.

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

I.1. Informacja o podmiocie wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej		Adres siedziby podmiotu (lub miejsca zamieszkania)	Status podmiotu	Forma prawna zgodnie z prawem kraju siedziby	Rodzaj podmiotu
A		B	C	D	E
1.					
2.					

Nazwa głównego oddziału:

Sporządzone za okres od dnia r. do dnia r.

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

I.2. Szczegółowe informacje o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie
kapitałowej

Nazwa podmiotu będącego stroną transakcji z głównym oddziałem		Kraj siedziby podmiotu wykazanego w kol. A	Rodzaj podmiotu wykazanego w kol. A	Typ bliskiego powiązania zakładu reasekuracji głównego oddziału z podmiotem z kol. A	Rodzaj transa kcji	Opis transak cji	Data zawarcia transakcji	Wartość zobowiązań/ wierzytelności	Okres wykonywania transakcji		Przepływy pieniężne w okresie sprawozdawczym	
									od	do	wpływy	wydatki
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.												
2.												
3.												

Nazwa głównego oddziału:

Sporządzone za okres od dnia r. do dnia r.

I. Transakcje głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

I.3. Informacje zbiorcze o transakcjach głównego oddziału w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zagraniczny zakład reasekuracji wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział

Nazwa podmiotu wiodącego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Nazwa podmiotu będącego stroną transakcji z głównym oddziałem		Rodzaj transakcji	Opis rodzaju podstawy faktycznej i prawnej zobowiązań/ wierzytelności	Liczba transakcji	Wartość zobowiązań/ wierzytelności	Okres, w którym transakcje były zawierane		Okres, w którym transakcje były wykonywane		Przepływy pieniężne w okresie sprawozdawczym	
						od	do	od	do	wpływy	wydatki
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.											
2.											
3.											

Nazwa głównego oddziału:

Sporządzone za okres od dnia r. do dnia r.

II. Podpisy

.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
imię	nazwisko	funkcja	data	podpis
.....				
.....		główny księgowy		
imię	nazwisko		data	podpis
		osoba wskazana do udzielania wyjaśnień w sprawie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego		
imię	nazwisko		data	podpis
				
		e-mail	telefon	faks
		osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		
imię	nazwisko		data	podpis

Noty objaśniające:

- * Sprawozdanie powinno zostać przesłane do organu nadzoru w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej). Każda strona w stopce powinna posiadać kolejny numer. Sprawozdanie zawiera formularze ponumerowane, zgodnie ze spisem formularzy.
- * Główny oddział jest zobowiązany wypełnić wszystkie formularze; jeżeli poszczególne pozycje nie występują, należy wpisać wartość 0. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu podaje się z dokładnością do tysiąca złotych.
- * Jeśli zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi wchodzi na dzień bilansowy w skład kilku ubezpieczeniowych grup kapitałowych, a dodatkowo w okresie sprawozdawczym wchodził w skład innych ubezpieczeniowych grup kapitałowych, wówczas formularze części II należy sporządzić oddzielnie dla każdej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych.
- * Rodzaje transakcji należy wykazać zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Formularz I.1.

W kolumnie A należy wskazać podmiot wiodący w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział. Podmiotem wiodącym w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej jest podmiot wchodzący w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i niepozostający w stosunku zależności od jakiegokolwiek innego podmiotu, będący:

- zakładem reasekuracji podlegającym nadzorowi dodatkowemu lub
- zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, lub
- zagranicznym zakładem reasekuracji, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub
- zagranicznym zakładem ubezpieczeń, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub
- dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub
- dominującym podmiotem nieregulowanym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu, lub
- mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, będącym podmiotem dominującym zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu.

W kolumnie C należy wykazać status podmiotu wiodącego zgodnie z oznaczeniami: OF – osoba fizyczna, OP – osoba prawna oraz JO – jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

W kolumnie E należy podać rodzaj podmiotu, używając określonych symboli: ZU – zakład ubezpieczeń, ZR – zakład reasekuracji, IKB – instytucja kredytowa bank, IKNB – instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI – firma inwestycyjna, PP – pozostałe podmioty.

Formularz I.2.

W kolumnie B należy wykazać nazwy oraz kody krajów siedziby podmiotów wykazanych w kolumnie A zgodnie z normami ISO.

W kolumnie C należy wykazać rodzaj podmiotu wykazanego w kolumnie A, używając określonych symboli: ZU – zakład ubezpieczeń, ZR – zakład reasekuracji, IKB – instytucja kredytowa bank, IKNB – instytucja kredytowa niebędąca bankiem, FI – firma inwestycyjna, PP – pozostałe podmioty.

W kolumnie D należy wykazać typ bliskiego powiązania podmiotu z kolumny A z zagranicznym zakładem reasekuracji wykonującym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział, używając symboli: A – dominacja, B – znaczący udział kapitałowy, C – uprawnienia do wykonywania większości praw głosu na podstawie umowy o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z innymi akcjonariuszami, współnikami lub udziałowcami oraz D – brak powiązań.

W kolumnie E należy wykazać rodzaje transakcji zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia.

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są różne).

W kolumnie J należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, termin (przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji (zrealizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne).

Formularz I.3.

W kolumnie F należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najwcześniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie.

W kolumnie G należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR, najpóźniejszą datę zawarcia transakcji spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie.

W kolumnie H należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najwcześniejszy termin (przewidywany termin) rozpoczęcia wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu wcześniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie.

W kolumnie I należy określić, w formacie daty DD-MM-RRRR lub w formie opisowej, najpóźniejszy termin (przewidywany termin) zakończenia wykonywania transakcji (realizowania przez zakład reasekuracji przyjętego zobowiązania lub przysługującej wierzytelności, z uwzględnieniem terminu późniejszego, jeżeli są różne) spośród transakcji, o których informacja podana została łącznie.