Załącznik nr 6

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 70 UST. 2 USTAWY (PRN-03)

Dane identyfikacyjne podmiotu przekazującego sprawozdanie *(podmiot sprawozdający)*:

Okres sprawozdawczy:

I. Informacje ogólne.

1. Wykonywane czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4 ustawy, z przyporządkowaniem instrumentów finansowych będących przedmiotem tych czynności, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
2. Czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4 ustawy, wykonywane na terytorium innych państw członkowskich bez otwierania oddziału, z przyporządkowaniem instrumentów finansowych będących przedmiotem tych czynności, wraz z liczbą klientów detalicznych, profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów dla każdego z państw, w którym jest prowadzona działalność, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
3. Liczba oddziałów banku, w których jest prowadzona działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, wraz z informacją o liczbie oddziałów, w których nie jest zatrudniony pracownik autoryzowany w rozumieniu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, ze wskazaniem przyczyn, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

II. Funkcja zgodności z przepisami:

1. Dane dotyczące inspektora nadzoru, ze wskazaniem:
    1) danych osobowych osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru,
    2) numeru telefonu do osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru,
    3) adresu poczty elektronicznej osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru

– według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Liczba i termin kontroli, ze wskazaniem:
    1) przedmiotu przeprowadzonej kontroli,
    2) okresu objętego kontrolą,
    3) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
    4) daty przeprowadzenia kontroli,
    5) stwierdzonych naruszeń,
    6) wydanych zaleceń,
    7) terminu wykonania zaleceń,
    8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

3. Sposób i termin wykonania zaleceń, ze wskazaniem:
    1) przedmiotu kontroli,
    2) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
    3) daty przeprowadzenia kontroli,
    4) stwierdzonych naruszeń,
    5) wydanych zaleceń,

6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
7) terminu wykonania zaleceń,
8) sposobu wykonania zaleceń,
9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– wykonanych w okresie sprawozdawczym.

4. Liczba i przedmiot kontroli, których przeprowadzenie jest planowane w następnym okresie sprawozdawczym.

III. Komórka audytu wewnętrznego:

1. Liczba i termin badań audytowych, ze wskazaniem:
   1) przedmiotu przeprowadzonego badania audytowego,
   2) okresu objętego badaniem audytowym,
   3) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
   4) daty przeprowadzenia badania audytowego,
   5) stwierdzonych naruszeń,
   6) wydanych zaleceń,
   7) terminu wykonania zaleceń,
   8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

2. Sposób i termin wykonania zaleceń, ze wskazaniem:
   1) przedmiotu badania audytowego,
   2) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
   3) daty przeprowadzenia badania audytowego,
   4) stwierdzonych naruszeń,
   5) wydanych zaleceń,
   6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
   7) terminu wykonania zaleceń,
   8) sposobu wykonania zaleceń,
   9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– wykonanych w okresie sprawozdawczym.

IV. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów, ze wskazaniem jej numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej i numeru PESEL, a w przypadku jego braku – daty i miejsca urodzenia.

V. Reklamacje, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1109), złożone przez klientów w zakresie działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy:

1. Liczba reklamacji, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym.
2. Łączna liczba reklamacji rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym, w tym:
   1) uwzględniające całkowicie roszczenia klientów,
   2) uwzględniające częściowo roszczenia klientów,
   3) nieuwzględniające roszczeń klientów

– przy czym informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, obejmują:

1. łączną liczbę reklamacji;
2. liczbę reklamacji w podziale na usługi *(jedna reklamacja może dotyczyć więcej niż jednej usługi i więcej niż jednego produktu inwestycyjnego; przedmiotem jednej reklamacji może być więcej niż jeden rodzaj zdarzenia)*:
   1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
   2) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
   3) zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
   4) doradztwo inwestycyjne;
   5) oferowanie instrumentów finansowych;
   6) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych;
   7) inne usługi;
3. liczbę reklamacji w podziale na produkty inwestycyjne *(jedna reklamacja może dotyczyć więcej niż jednej usługi i więcej niż jednego produktu inwestycyjnego; przedmiotem jednej reklamacji może być więcej niż jeden rodzaj zdarzenia)*:
   1) udziałowe instrumenty finansowe;
   2) dłużne korporacyjne instrumenty finansowe;
   3) pozostałe dłużne instrumenty finansowe,
   4) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
   5) instrumenty pochodne;
   6) produkty strukturyzowane;
   7) inne produkty inwestycyjne;
4. liczbę reklamacji w podziale na przedmiot reklamacji *(jedna reklamacja może dotyczyć więcej niż jednej usługi i więcej niż jednego produktu inwestycyjnego; przedmiotem jednej reklamacji może być więcej niż jeden rodzaj zdarzenia)*:
   1) reklamacje związane z procesem sprzedaży produktów inwestycyjnych lub obsługą posprzedażową klienta *(w szczególności niedostateczna/błędna informacja o produkcie, niedostosowanie produktu do potrzeb klienta)*;
   2) reklamacje związane z systemami informatycznymi i rozwiązaniami technicznymi funkcjonującymi w podmiocie sprawozdającym;
   3) reklamacje związane z procedurami, regulaminami funkcjonującymi w podmiocie sprawozdającym, warunkami umowy oraz kosztami i opłatami;
   4) inne zdarzenie.

3. Zestawienie reklamacji pod względem wartości uznanych roszczeń klientów, które zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym *(5 roszczeń o największej wartości*

uznanych na rzecz klientów, także w przypadku gdy nie zostały one klientowi wypłacone):

1) usługi, których dotyczy reklamacja *(zgodnie z rodzajami usług wymienionymi w pkt 2)*;
2) produkty inwestycyjne, których dotyczy reklamacja *(zgodnie z podziałem na produkty inwestycyjne określonym w pkt 2)*;
3) przedmiot reklamacji *(zgodnie z podziałem na przedmiot reklamacji określonym w pkt 2)*;
4) kwota roszczeń, które zgłosił klient w momencie składania reklamacji *(w PLN)*;
5) kwota uznanych roszczeń *(wypłacona lub do wypłaty w PLN)*.

4. Łączna kwota uznanych roszczeń dla pozostałych reklamacji, które zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym *(bez uwzględnienia 5 roszczeń o największej wartości uznanych na rzecz klientów, także w przypadku gdy nie zostały one klientowi wypłacone).*

VI. Miejsca, adresy i rodzaje archiwów, a także imię i nazwisko oraz funkcja osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwów związanych z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy.

VII. Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny lub zależny lub świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz tego samego klienta, zarówno w sposób niezależny, jak i zależny.

VIII. Umowy outsourcingu dotyczące prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, ze wskazaniem nazwy podmiotu, z którym zawarto umowę outsourcingu, datą zawarcia, zmiany, lub rozwiązania umowy, przedmiotem umowy i rodzajem usługi, rodzajem umowy *(outsourcing regulowany/nieregulowany).*

IX. Nowe lub zmienione regulacje wewnętrzne oraz regulaminy i dokumenty przekazywane klientowi przed zawarciem umowy dotyczącej wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4 ustawy, ze wskazaniem daty ich przyjęcia oraz wejścia w życie.

X. Zidentyfikowane konflikty interesów w zakresie wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4 ustawy, wraz z opisem okoliczności stanowiących konflikt interesów, ze wskazaniem jednostki organizacyjnej, której dotyczy konflikt, i procedur, których należy przestrzegać w celu zapobiegania takim konfliktom lub zarządzania nimi, oraz określeniem środków, które podjęto w tym celu.

XI. Struktura organizacyjna w zakresie wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 i ust. 4 ustawy, ze wskazaniem imion i nazwisk osób, o których mowa w § 24 rozporządzenia o systemie zarządzania ryzykiem, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.