

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
..... (poz. ....)

WZÓR

.....  
(miejsowość i data)

**Deklaracja  
o wysokości zaliczki na poczet kosztów działalności  
Rzecznika Finansowego i jego Biura<sup>1)</sup>  
za .... kwartał 20.... r.**

*strona tytułowa*

<b>RODZAJ PODMIOTU<sup>2)</sup></b>	
	krajowy zakład ubezpieczeń – deklaracja A
	zagraniczny zakład ubezpieczeń – deklaracja B
	powszechne towarzystwo emerytalne – deklaracja C
	krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego – deklaracja D
	dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku – deklaracja E
	mała instytucja płatnicza – deklaracja F
	biuro usług płatniczych – deklaracja G
	bank – deklaracja H
	spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – deklaracja I
	towarzystwo funduszy inwestycyjnych – deklaracja J
	zarządzający ASI – deklaracja K
	firma inwestycyjna – deklaracja L
	instytucja pożyczkowa – deklaracja M
<b>ZAŁĄCZONO DEKLARACJĘ<sup>3)</sup></b>	

<sup>1)</sup> Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura są zwane dalej „kosztami Rzecznika”.

<sup>2)</sup> Należy zaznaczyć odpowiedni dla danego rodzaju podmiotu kwadrat, przez wstawienie znaku „X”, oraz wypełnić wyłącznie deklarację odpowiednią dla danego rodzaju podmiotu. Deklaracja powinna składać się ze strony tytułowej, w której zaznaczony jest wyłącznie jeden, odpowiedni dla danego rodzaju podmiotu kwadrat, oraz wypełnionej, odpowiedniej dla danego rodzaju podmiotu, deklaracji.

<sup>3)</sup> Należy wpisać odpowiednią literę (A–M) wypełnionej i załączonej deklaracji.

**DEKLARACJA A****DEKLARACJA  
KRAJOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>A.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>4)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
A.1.1	Suma składek przypisanych brutto zebranych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
A.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,0184% kwoty z poz. A.1.1)		
<b>A.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>5)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
A.2.1	Dwukrotność sumy składek przypisanych brutto zebranych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności		
A.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,0184% kwoty z poz. A.2.1)		
<b>A.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. A.1.2 lub poz. A.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
A.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
A.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>4)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje A.1.1 i A.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>5)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje A.2.1 i A.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Krajowy zakład ubezpieczeń podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA B****DEKLARACJA  
ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>		
<b>Nazwa</b>		
<b>Adres</b>		
<b>NIP</b>		
<b>B.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>6)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
B.1.1	Suma składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)
B.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,02% kwoty z poz. B.1.1)	
<b>B.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>7)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
B.2.1	Dwukrotność sumy składek przypisanych brutto zebranych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym kwartale jej wykonywania	
B.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,02% kwoty z poz. B.2.1)	
<b>B.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. B.1.2 lub poz. B.2.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
B.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
B.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>6)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje B.1.1 i B.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>7)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje B.2.1 i B.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiot. Zagraniczny zakład ubezpieczeń rozpoczynający wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym wykonuje taką działalność, z uwzględnieniem wykonywania takiej działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA C**

**DEKLARACJA  
POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>C.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>8)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
C.1.1	1/4 wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez powszechne товариство emerytalne, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
C.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. C.1.1)		
<b>C.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>9)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
C.2.1	1/2 wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez powszechne товариство emerytalne według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności		
C.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. C.2.1)		
<b>C.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. C.1.2 lub poz. C.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
C.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
C.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>8)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje C.1.1 i C.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>9)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje C.2.1 i C.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Powszechne товариство emerytalne podejmujące działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA D****DEKLARACJA  
KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ LUB  
KRAJOWEJ INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>D.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>10)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
D.1.1	1/4 funduszy własnych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
D.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,08% kwoty z poz. D.1.1)		
<b>D.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>11)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
D.2.1	1/2 funduszy własnych według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności		
D.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,08% kwoty z poz. D.2.1)		
<b>D.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. D.1.2 lub poz. D.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
D.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
D.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>10)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje D.1.1 i D.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>11)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje D.2.1 i D.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Krajowa instytucja płatnicza lub krajowa instytucja pieniądza elektronicznego podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA E**

**DEKLARACJA  
DOSTAWCY ŚWIADCZĄCEGO WYŁĄCZNIE  
USŁUGĘ DOSTĘPU DO INFORMACJI O RACHUNKU**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>E.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>12)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
E.1.1	1/4 średniej wartości przychodów ogółem w okresie ostatniego roku, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
E.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. E.1.1)		
<b>E.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>13)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
E.2.1	Dwukrotność wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności		
E.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. E.2.1)		
<b>E.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. E.1.2 lub poz. E.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
E.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
E.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>12)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje E.1.1 i E.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>13)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje E.2.1 i E.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA F****DEKLARACJA  
MALEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>F.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>14)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
F.1.1	Wartość wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
F.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. F.1.1)		
<b>F.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>15)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
F.2.1	Dwukrotność wartości wykonanych transakcji płatniczych, według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności		
F.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. F.2.1)		
<b>F.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. F.1.2 lub poz. F.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
F.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
F.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>14)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje F.1.1 i F.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>15)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje F.2.1 i F.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Mała instytucja płatnicza podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA G****DEKLARACJA  
BIURA USŁUG PŁATNICZYCH**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>		
<b>Nazwa</b>		
<b>Adres</b>		
<b>NIP</b>		
<b>G.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>16)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
G.1.1	Wartość wykonanych transakcji płatniczych w kwartale poprzedzającym kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)
G.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. G.1.1)	
<b>G.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>17)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
G.2.1	Dwukrotność wartości wykonanych transakcji płatniczych w pierwszym kwartale prowadzenia działalności	
G.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,00048% kwoty z poz. G.2.1)	
<b>G.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. G.1.2 lub poz. G.2.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
G.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
G.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>16)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje G.1.1 i G.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>17)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje G.2.1 i G.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Biuro usług płatniczych podejmujące działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.



**DEKLARACJA H****DEKLARACJA  
BANKU**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>H.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>18)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
H.1.1	1/4 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
H.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. H.1.1)		
<b>H.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>19)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
H.2.1	1/2 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności		
H.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. H.2.1)		
<b>H.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. H.1.2 lub poz. H.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
H.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
H.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>18)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje H.1.1 i H.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>19)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje H.2.1 i H.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Bank podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA I****DEKLARACJA  
SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>I.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>20)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
I.1.1	1/4 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
I.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. I.1.1)		
<b>I.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>21)</sup></b>		<b>Kwota w złotych</b>
I.2.1	1/2 wartości sumy aktywów bilansowych według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności		
I.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,00088% kwoty z poz. I.2.1)		
<b>I.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. I.1.2 lub poz. I.2.2</b>		..... (dd-mm-rrrr)
I.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację		
I.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację		

<sup>20)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje I.1.1 i I.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>21)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje I.2.1 i I.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA J**

**DEKLARACJA  
TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>J.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>22)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
J.1.1		1/4 sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności
			– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)
J.1.2		Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. J.1.1)	
<b>J.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>23)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
J.2.1		1/2 sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności	
J.2.2		Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. J.2.1)	
<b>J.3</b>		<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. J.1.2 lub poz. J.2.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
J.3.1		Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
J.3.2		Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>22)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje J.1.1 i J.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>23)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje J.2.1 i J.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych podejmujące działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA K****DEKLARACJA  
ZARZĄDZAJĄCEGO ASI**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>		
<b>Nazwa</b>		
<b>Adres</b>		
<b>NIP</b>		
<b>K.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>24)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
K.1.1	1/4 sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)
K.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. K.1.1)	
<b>K.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>25)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
K.2.1	1/2 sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, wyliczanej według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności	
K.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,00008% kwoty z poz. K.2.1)	
<b>K.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. K.1.2 lub poz. K.2.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
K.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
K.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>24)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje K.1.1 i K.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>25)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje K.2.1 i K.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Zarządzający ASI podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

**DEKLARACJA L**

**DEKLARACJA  
FIRMY INWESTYCYJNEJ**

<b>DANE TELEADRESOWE PODMIOTU</b>			
<b>Nazwa</b>			
<b>Adres</b>			
<b>NIP</b>			
<b>L.1</b>		<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>26)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
L.1.1	1/4 średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok kwartału, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności	
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)	
L.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. L.1.1)		
<b>L.2</b>		<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>27)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
L.2.1	Dwukrotność wartości przychodów ogółem za pierwszy kwartał prowadzenia działalności		
L.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. L.2.1)		
<b>L.3</b>		<b>Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, niebędąca pierwszą zaliczką<sup>28)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
L.3.1	Średnia wartość przychodów ogółem w okresie pełnych kwartałów prowadzenia działalności poprzedzających kwartał, za który zaliczka jest należna		
L.3.2	Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, niebędącej pierwszą zaliczką (0,016% kwoty z poz. L.3.1)		
<b>L.4</b>		<b>Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych<sup>29)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>

<sup>26)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje L.1.1 i L.1.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje co najmniej trzy pełne lata kalendarzowe.

<sup>27)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje L.2.1 i L.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Firma inwestycyjna podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.

<sup>28)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje L.3.1 i L.3.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego i nie jest to pierwsza zaliczka wpłacana przez podejmujący działalność podmiot.

<sup>29)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje L.4.1 i L.4.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych.

L.4.1	1/4 wartości przychodów ogółem w pierwszym pełnym roku kalendarzowym prowadzenia działalności	
L.4.2	Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje pełny rok kalendarzowy, ale nie obejmuje dwóch pełnych lat kalendarzowych (0,016% kwoty z poz. L.4.1)	
L.5	<b>Zaliczka na poczet kosztów Rzecznika należna od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych<sup>30)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
L.5.1	1/4 średniej wartości przychodów ogółem za dwa pełne lata kalendarzowe prowadzenia działalności	
L.5.2	Wysokość zaliczki należnej od podmiotu, którego okres prowadzenia działalności obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych (0,016% kwoty z poz. L.5.1)	
L.6	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. L.1.2, poz. L.2.2, poz. L.3.2, poz. L.4.2 lub poz. L.5.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
L.6.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
L.6.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>30)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje L.5.1 i L.5.2 w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez podmiot obejmuje dwa pełne lata kalendarzowe, ale nie obejmuje trzech pełnych lat kalendarzowych.

## DEKLARACJA M

### DEKLARACJA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU		
<b>Nazwa</b>		
<b>Adres</b>		
<b>NIP</b>		
<b>M.1</b>	<b>Kolejna zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>31)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
M.1.1	1/4 sumy aktywów <sup>32)</sup> według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który zaliczka jest należna	– kontynuacja działalności
		– zakończenie działalności (zaliczka ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia)
M.1.2	Wysokość kolejnej zaliczki (0,016% kwoty z poz. M.1.1)	
<b>M.2</b>	<b>Pierwsza zaliczka na poczet kosztów Rzecznika<sup>33)</sup></b>	<b>Kwota w złotych</b>
M.2.1	1/2 sumy aktywów <sup>28)</sup> według stanu na koniec pierwszego kwartału prowadzenia działalności	
M.2.2	Wysokość pierwszej zaliczki (0,016% kwoty z poz. M.2.1)	
<b>M.3</b>	<b>Data realizacji przelewu kwoty z poz. M.1.2 lub M.2.2</b>	..... (dd-mm-rrrr)
M.3.1	Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację	
M.3.2	Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej deklarację	

<sup>31)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje M.1.1 i M.1.2 w przypadku, gdy zaliczka jest wpłacana za trzeci lub każdy kolejny kwartał prowadzenia działalności przez podmiot.

<sup>32)</sup> Sumę aktywów stanowi wartość bilansowa aktywów obejmujących wyłącznie wierzytelności danej instytucji pożyczkowej z tytułu umów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).

<sup>33)</sup> Należy zaznaczyć kwadrat przez wstawienie znaku „X” oraz wypełnić pozycje M.2.1 i M.2.2 w przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka, wpłacana przez podejmujący działalność podmiot. Instytucja pożyczkowa podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za drugi kwartał, w którym prowadzi działalność, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w kwartale pierwszym.