



DZIENNIK URZĘDOWY

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 5

UCHWAŁA NR 6/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

- a) w pkt 2 uchyla się lit. d i e,
- b) w pkt 3 uchyla się lit. b i c;

2) w § 3:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.”;

3) uchyla się § 5;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1–4a.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.

- 5) uchyla się § 7;
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10–14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;
- 7) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1–4a.”;
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–6, 10–12, 16, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- 9) w § 15:
- a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c,
- b) uchyla się ust. 2 i 3,
- c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) w załączniku nr 19 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.”;
- d) uchyla się ust. 10 i 11,
- e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
- „12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10–12 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, COR00, LE00 lub NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.”;
- 10) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–4, 10–12 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.”;
- 11) w § 17 w ust. 1:
- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) załącznikach nr 2, 6, 13–15, 17 i 18 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);”;
- b) uchyla się pkt 4,
- c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) załącznikach nr 10–12 i 19 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;”;
- 12) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10–19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;

13) w załączniku nr 1:

a) uchyla się pozycję nr 7,

b) pozycja nr 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Credit Agricole Bank Polska S.A.”;

14) w załączniku nr 2 wzory: EBC41, EBC43, M0010, M0011, M0017 i M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

15) uchyla się załączniki nr 7–9 do uchwały;

16) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

18) dodaje się załącznik nr 19 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 13 i 17, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. *P. Wiesiołek*

Załączniki do uchwały nr 6/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r. (poz. 5)

Załącznik nr 1

EBC41

STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I
(dane kwartalne)

stan na dzień w tys. zł

	Wszystkie waluty razem	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej					Inne waluty łącznie
			Razem	DKK	SEK	GBP	PLN	
A1		B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
2. Kredyty, pożyczki i inne należności								
B1	X	X	X	X	X	X	X	X
C1	X	X	X	X	X	X	X	X
D1	X	X	X	X	X	X	X	X
D5	X	X	X	X	X	X	X	X
D7	X	X	X	X	X	X	X	X
E1	X	X	X	X	X	X	X	X
F1	X	X	X	X	X	X	X	X
G1	X	X	X	X	X	X	X	X
H1								
I1	X							
J1	X							
K1								
L1								
M1	X	X						
N1	X	X						
O1	X	X						
P1	X	X						
Q1	X	X						
R1	X	X						
S1	X	X						
T1								
U1								
W1								

EBC43

STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I

(dane kwartalne)

stan na dzień w tys. zł

	Wszystkie waluty razem	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej					Inne waluty łącznie
			Razem	DKK	SEK	GBP	PLN	
A1	9. Depozyty i inne zobowiązania	A1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
B1	A. Instytucje krajowe	X						
C1	a. monetarne instytucje finansowe	X						
D1	b. instytucje niemonetarne	X						
D5	w tym: gospodarstwa domowe	X						
D7	przedsiębiorstwa	X	X	X	X	X	X	X
E1	B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X	X	X	X	X	X
F1	a. monetarne instytucje finansowe	X						
G1	b. instytucje niemonetarne	X						
H1	C. Instytucje krajów reszty świata							
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X						
J1	powyżej 1 roku	X						
K1	a. banki							
L1	b. instytucje niebankowe							
M1	11. Emisja dłużnych papierów wartościowych	X	X					

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie w tys. zł

		SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
A1	1. Instytucje krajowe	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
B1	Monetarne instytucje finansowe								
C1	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
D1	Instytucje ubezpieczeniowe	x				x			
E1	Fundusze emerytalne	x				x			
F1	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe								
G1	w tym – fundusze inwestycyjne	x				x			
H1	Przedsiębiorstwa	x				x			
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x			
J1	Instytucje rządowe i samorządowe	x				x			
K1	2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	x				x			
L1	Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK – łącznie dla pkt 1 i 2								
M1	O/N								
M3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
N1	inne jednostki (T/N, S/N)								
N3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)								
O3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
P3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie								
Q3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie								
R3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie								
S3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
T1	powyżej 1 roku	x	x			x	x		
T3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x		

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEC PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. I

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
A1	Natychmiastowe SPOT							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
C5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	Outright forward							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
F5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	FX swap							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
I5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. II

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward	A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
K1	Do 1 tygodnia włącznie							
K3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
L3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
M3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
N3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O1	Powyżej 1 roku							
O3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap							
Q1	Do 1 tygodnia włącznie							
Q3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
R3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
S3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
T3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U1	Powyżej 1 roku							
U3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. III

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty
		A1	B1	B2	C2	C5	D2
V1	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)						
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi						
V3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi						
V4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
VA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata						
VC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
VD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
W1	Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)						
W2	Do 1 roku włącznie						
WA	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
WC	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
WE	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
WG	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
WI	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WJ	Powyżej 10 lat						
WK	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEC PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. IV

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty
		A1	B1	B2	C2	C5	D2
		pozostałe pary walut obcych					
		E2					
X1	Kontrakty Currency Basis Swap						
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi						
X3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi						
X4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
XA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata						
XC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
XD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
Y1	Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap						
Y2	Do 1 roku włącznie						
YA	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
YC	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
YE	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
YG	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
YI	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
YJ	Powyżej 10 lat						
YK	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEC PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN CZ. I

informacja w okresiew tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
A1	Natychmiastowe SPOT	A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
C5	w tym: – z monetarnymi i instytucjami finansowymi/bankami							
C7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	Outright forward							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
F5	w tym: – z monetarnymi i instytucjami finansowymi/bankami							
F7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	FX swap							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
I5	w tym: – z monetarnymi i instytucjami finansowymi/bankami							
I7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEC PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN CZ. II

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN							
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty	
								obce – PLN	
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward	A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1	
K1	Do 1 tygodnia włącznie								
K3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
L3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie								
M3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie								
N3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
O1	Powyżej 1 roku								
O3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap								
Q1	Do 1 tygodnia włącznie								
Q3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
R3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie								
S3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie								
T3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
U1	Powyżej 1 roku								
U3	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZECZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN CZ. III

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
V1	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)	A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
V4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
VA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
VC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
VD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
W1	Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)							
W2	Do 1 roku włącznie							
WA	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
WC	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
WE	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
WG	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
WI	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WJ	Powyżej 10 lat							
WK	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEC PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN CZ. IV

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN	
		OGÓŁEM		sprzedane		EUR/PLN		USD/PLN	
		A1	A2	A3		B1	D1	C1	E1
X1	Kontrakty Currency Basis Swap								
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi								
X3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi								
X4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
XA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata								
XC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
XD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
Y1	Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap								
Y2	Do 1 roku włącznie								
YA	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
YC	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie								
YE	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie								
YG	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie								
YI	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
YJ	Powyżej 10 lat								
YK	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								

Załącznik nr 2

Nazwa i numer banku

DANE
o liczbie prowadzonych rachunków

według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

F-7

Rodzaj rachunku	Osoby prywatne		Rolnicy, przedsiębiorcy indywidualni		Przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		Instytucje rządowe i samorządowe	
	Rezydent A1	Nierezydent B1	Rezydent C1	Nierezydent D1	Rezydent E1	Nierezydent F1	Rezydent G1	Nierezydent H1
Depozyty złotowe								
A1 Depozyty bieżące								
A2 w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe								
A3 w tym – z dostępem przez internet/PC								
B1 Depozyty terminowe								
C1 Depozyty zablokowane								
D1 Depozyty z terminem wypowiedzenia								
Depozyty walutowe								
E1 Depozyty bieżące								
E2 w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe								
E3 w tym – z dostępem przez internet/PC								
F1 Depozyty terminowe								
G1 Depozyty zablokowane								
H1 Depozyty z terminem wypowiedzenia								

Sporządził:
(czytelnie imię i nazwisko)

Telefon:

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 3

Nazwa i numer Banku

.....

RPW1

**WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU,
PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO
– WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY**

Stan na koniec kwartału, w tys. zł

Sektory posiadaczy		Akcje notowane	Prawa do akcji
		A	B
Rezydenci	01		
z tego:	Przedsiębiorstwa niefinansowe	02	
	Monetarne instytucje finansowe	03	
	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	04	
	w tym: fundusze inwestycyjne	05	
	Pomocnicze instytucje finansowe	06	
	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	07	
	w tym: otwarte fundusze emerytalne	08	
	Instytucje rządowe i samorządowe	09	
	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego	10	
	Osoby prywatne	11	
	Instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych	12	
Nierezydenci	13		

Podmiot sprawozdający: ☐ bank powierniczy
☐ bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)
☐ oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego

Sporządził:
(imię i nazwisko)

Telefon:

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko)

Data sporządzenia:

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

Na formularzu RPW1 należy także wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zapisane na rachunkach zbiorczych. Wartość ta powinna być ujęta w wierszu 13 „Nierezydenci”.

Załącznik nr 4

NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – NB300

Waluta		Sprawozdanie finansowe		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego	
		Termin przekazywania (w ciągu.... po upływie okresu, którego dane dotyczą)		JEDNOSTKOWE	
		Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		20 dni roboczych	
		Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie)		ksr/MSR	
				MSR	
				M	
				K	
				K	
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		„✓” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „–” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru	
1.	NB300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące ¹⁾ , klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego ²⁾ oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie ³⁾		–	
2.	MB300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące ⁴⁾		✓	
3.	NBS300	Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące ⁵⁾ , klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego ²⁾ – informacje na bazie skonsolidowanej		–	
4.	NB300D	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie		✓	

- 1) Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł;
zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.
- 2) Klienci podlegający zgłoszeniu z uwagi na:
- zaangażowanie, o którym mowa w art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo bankowe, w przypadku którego nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie limitu określonego w art. 71 ust. 1–1c ustawy – Prawo bankowe,
 - zaangażowanie, o którym mowa w art. 79b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.
- 3) Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego wykazują klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych liczone jako suma wyceny bilansowej (dodatniej i ujemnej) transakcji pochodnych zawartych z bankiem ≥ 500 tys. zł.
- 4) Dla sprawozdania sporządzonego według wzoru MB300 obowiązują wyższe progi sprawozdawcze:
- banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 2 mln zł;
 - zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.
- 5) Banki zobowiązane przepisami prawa do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wykazują klientów, wobec których zaangażowanie całkowite w ujęciu skonsolidowanym (wraz z podmiotami zależnymi) ≥ 500 tys. zł.

**NB300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE,
KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
ORAZ KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH JEST WYSOKIE**

Dane dotyczące zaangażowania klienta		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
Forma prawna		B3101	
Identyfikator klienta		B3102	
Nazwa jednostki/lmiej i nazwisko		B3103	
Wielkość przedsiębiorstwa		B3104	
Sektor		B3105	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowego		B3106	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowego		B3107	
Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych		B3108	
Zaangażowania bilansowe		B3200	x
Zaangażowania bilansowe		B3201	
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)		B3202	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3203	
Odpis IBNR		B3204	
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)		B3205	
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)		B3206	
Instrumenty dłużne (cena nabycia)		B3207	
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)		B3208	
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)		B3209	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3210	
Odpis IBNR		B3211	
Informacje dodatkowe		B3212	x
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)		B3213	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3214	
Odpis IBNR		B3215	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
Zaangażowania pozabilansowe		B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)		B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne		B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)		B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych		B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)		B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe		B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)		B3308	
Ekwiwalent bilansowy		B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczyswistą/nierzeczyyswistą		B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczyswistą		B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczyyswistą		B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
Całkowite zaangażowanie banku		B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF		B3502	
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF		B3503	
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta		B3504	
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)		B3505	
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań		B3506	

Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)		B3601	
Normalne		B3602	
Rezerwy celowe		B3603	
Pod obserwacją		B3604	
Rezerwy celowe		B3605	
Poniżej standardu		B3606	
Rezerwy celowe		B3607	
Wątpliwe		B3608	
Rezerwy celowe		B3609	
Stracone		B3610	
Rezerwy celowe		B3611	
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)		B3612	
Normalne		B3613	
Rezerwy celowe		B3614	
Pod obserwacją		B3615	
Rezerwy celowe		B3616	
Poniżej standardu		B3617	
Rezerwy celowe		B3618	
Wątpliwe		B3619	
Rezerwy celowe		B3620	
Stracone		B3621	
Rezerwy celowe		B3622	
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta		B3623	
Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR		B3700	x
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)		B3701	
Przeterminowanie należności		B3702	x
Nieprzeterminowane		B3703	
Przeterminowane ≤ 90 dni		B3704	
Przeterminowane > 90 dni		B3705	
Odpis IBNR		B3706	
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)		B3707	
Przeterminowanie należności		B3708	x
Nieprzeterminowane		B3709	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości		B3710	
Przeterminowane ≤ 90 dni		B3711	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości		B3712	
Przeterminowane > 90 dni		B3713	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości		B3714	
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych		B3715	
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe		B3716	

Instrumenty pochodne (wartość bilansowa)	B3800	x
AKTYWA	B3801	
Transakcje stopy procentowej	B3802	
IRS	B3803	
Kupione	B3804	
Sprzedane	B3805	
FRA	B3806	
Kupione	B3807	
Sprzedane	B3808	
Pozostałe	B3809	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3810	
Transakcje walutowe (FX)	B3811	
Outright Forward	B3812	
Kupione	B3813	
Sprzedane	B3814	
FX Swap	B3815	
Kupione	B3816	
Sprzedane	B3817	
Cross Currency Swap	B3818	
Kupione	B3819	
Sprzedane	B3820	
FX Option	B3821	
Kupione	B3822	
Sprzedane	B3823	
Pozostałe	B3824	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3825	
Credit Default Swap	B3826	
Kupione	B3827	
Sprzedane	B3828	
Pozostałe	B3829	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3830	
Inne	B3831	
Informacje dodatkowe	B3840	x
Wartość przyjętych depozytów zabezpieczających	B3841	
Wartość innych przyjętych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3842	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – aktywa	B3843	
PASYWA	B3850	
Transakcje stopy procentowej	B3851	
IRS	B3852	
Kupione	B3853	
Sprzedane	B3854	
FRA	B3855	
Kupione	B3856	
Sprzedane	B3857	
Pozostałe	B3858	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3860	
Transakcje walutowe (FX)	B3865	
Outright Forward	B3866	
Kupione	B3867	
Sprzedane	B3868	
FX Swap	B3869	
Kupione	B3870	
Sprzedane	B3871	
Cross Currency Swap	B3872	
Kupione	B3873	
Sprzedane	B3874	

FX Option	B3875	
Kupione	B3876	
Sprzedane	B3877	
Pozostałe	B3878	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3879	
Credit Default Swap	B3880	
Kupione	B3881	
Sprzedane	B3882	
Pozostałe	B3883	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3884	
Inne	B3885	
Informacje dodatkowe	B3890	x
Wartość złożonych depozytów zabezpieczających	B3891	
Wartość innych założonych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)	B3892	
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – pasywa	B3893	
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)	B3900	x
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)	B3901	
Transakcje stopy procentowej	B3902	
IRS	B3903	
Kupione	B3904	
Sprzedane	B3905	
FRA	B3906	
Kupione	B3907	
Sprzedane	B3908	
Pozostałe	B3909	
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi	B3910	
Transakcje walutowe (FX)	B3911	
Outright Forward	B3912	
Kupione	B3913	
Sprzedane	B3914	
FX Swap	B3915	
Kupione	B3916	
Sprzedane	B3917	
Cross Currency Swap	B3918	
Kupione	B3919	
Sprzedane	B3920	
FX Option	B3921	
Kupione	B3922	
Sprzedane	B3923	
Pozostałe	B3924	
Kredytowe instrumenty pochodne	B3925	
Credit Default Swap	B3926	
Kupione	B3927	
Sprzedane	B3928	
Pozostałe	B3929	
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami	B3930	
Inne	B3931	
Informacje dodatkowe	B3940	x
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting	B3943	

Powiązania kapitałowe/personalne klienta		B7100	x
	Związek z bankiem	B7101	
	% udziału podmiotu w banku	B7102	
	% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku		B7200	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
	Imię i nazwisko	B7202	
	Funkcja w banku	B7203	
	Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku		B7300	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby z banku	B7301	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
	Funkcja w banku	B7303	
	Identyfikator osoby z firmy	B7304	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	
	Funkcja w firmie	B7306	
Udziałowcy klienta		B7400	x
Udziałowiec klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7701	
	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku		B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby z firmy	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

MB300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE

Dane dotyczące zaangażowania klienta		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
Forma prawna		B3101	
Identyfikator klienta		B3102	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko		B3103	
Wielkość przedsiębiorstwa		B3104	
Sektor		B3105	
Zaangażowania bilansowe		B3200	x
Zaangażowania bilansowe		B3201	
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)		B3202	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3203	
Odpis IBNR		B3204	
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)		B3205	
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)		B3206	
Instrumenty dłużne (cena nabycia)		B3207	
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)		B3208	
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)		B3209	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3210	
Odpis IBNR		B3211	
Informacje dodatkowe		B3212	x
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)		B3213	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3214	
Odpis IBNR		B3215	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
Zaangażowania pozabilansowe		B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)		B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne		B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)		B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych		B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)		B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe		B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)		B3308	
Ekwiwalent bilansowy		B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą		B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą		B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
Całkowite zaangażowanie banku		B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF		B3502	
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF		B3503	
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta		B3504	
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)		B3505	
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań		B3506	

Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
	Normalne	B3602	
	Rezerwy celowe	B3603	
	Pod obserwacją	B3604	
	Rezerwy celowe	B3605	
	Poniżej standardu	B3606	
	Rezerwy celowe	B3607	
	Wątpliwe	B3608	
	Rezerwy celowe	B3609	
	Stracone	B3610	
	Rezerwy celowe	B3611	
	Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
	Normalne	B3613	
	Rezerwy celowe	B3614	
	Pod obserwacją	B3615	
	Rezerwy celowe	B3616	
	Poniżej standardu	B3617	
	Rezerwy celowe	B3618	
	Wątpliwe	B3619	
	Rezerwy celowe	B3620	
	Stracone	B3621	
	Rezerwy celowe	B3622	
	Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR		B3700	x
	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
	Przeterminowanie należności	B3702	x
	Nieprzeterminowane	B3703	
	Przeterminowane <= 90 dni	B3704	
	Przeterminowane > 90 dni	B3705	
	Odpis IBNR	B3706	
	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)	B3707	
	Przeterminowanie należności	B3708	x
	Nieprzeterminowane	B3709	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3710	
	Przeterminowane <= 90 dni	B3711	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3712	
	Przeterminowane > 90 dni	B3713	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3714	
	Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
	Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	
Powiązania kapitałowe/personalne klienta		B7100	x
	Związek z bankiem	B7101	
	% udziału podmiotu w banku	B7102	
	% udziału banku w podmiocie	B7103	
Udziałowcy klienta		B7400	x
Udziałowiec klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	

**NBS300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE,
KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
informacje na bazie skonsolidowanej**

Dane dotyczące zaangażowania klienta		B3000	x
Identyfikacja klienta		B3100	x
Forma prawna		B3101	
Identyfikator klienta		B3102	
Nazwa jednostki/Imię i nazwisko		B3103	
Wielkość przedsiębiorstwa		B3104	
Sektor		B3105	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowego		B3106	
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowego		B3107	
Rodzaj informacji		B3109	
Zaangażowania bilansowe		B3200	x
Zaangażowania bilansowe		B3201	
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)		B3202	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3203	
Odpis IBNR		B3204	
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)		B3205	
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)		B3206	
Instrumenty dłużne (cena nabycia)		B3207	
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)		B3208	
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)		B3209	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3210	
Odpis IBNR		B3211	
Informacje dodatkowe		B3212	x
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)		B3213	
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR)		B3214	
Odpis IBNR		B3215	
Zaangażowania pozabilansowe		B3300	x
Zaangażowania pozabilansowe		B3301	
Gwarancyjne (wartość nominalna)		B3302	
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne		B3303	
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)		B3304	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych		B3305	
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)		B3306	
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe		B3307	
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)		B3308	
Ekwiwalent bilansowy		B3309	
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą		B3400	x
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą		B3401	
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą		B3402	
Całkowite zaangażowanie banku		B3500	x
Całkowite zaangażowanie banku		B3501	
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNF		B3502	
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNF		B3503	
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta		B3504	
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)		B3505	
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań		B3506	

Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących PSR		B3600	x
	Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)	B3601	
	Normalne	B3602	
	Rezerwy celowe	B3603	
	Pod obserwacją	B3604	
	Rezerwy celowe	B3605	
	Poniżej standardu	B3606	
	Rezerwy celowe	B3607	
	Wątpliwe	B3608	
	Rezerwy celowe	B3609	
	Stracone	B3610	
	Rezerwy celowe	B3611	
	Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)	B3612	
	Normalne	B3613	
	Rezerwy celowe	B3614	
	Pod obserwacją	B3615	
	Rezerwy celowe	B3616	
	Poniżej standardu	B3617	
	Rezerwy celowe	B3618	
	Wątpliwe	B3619	
	Rezerwy celowe	B3620	
	Stracone	B3621	
	Rezerwy celowe	B3622	
	Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta	B3623	
Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR		B3700	x
	Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)	B3701	
	Przeterminowanie należności	B3702	x
	Nieprzeterminowane	B3703	
	Przeterminowane <= 90 dni	B3704	
	Przeterminowane > 90 dni	B3705	
	Odpis IBNR	B3706	
	Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)	B3707	
	Przeterminowanie należności	B3708	x
	Nieprzeterminowane	B3709	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3710	
	Przeterminowane <= 90 dni	B3711	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3712	
	Przeterminowane > 90 dni	B3713	
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	B3714	
	Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych	B3715	
	Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe	B3716	

Powiązania kapitałowe/personalne klienta		B7100	x
	Związek z bankiem	B7101	
	% udziału podmiotu w banku	B7102	
	% udziału banku w podmiocie	B7103	
Łączenie funkcji w firmie i w banku		B7200	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7201	
	Imię i nazwisko	B7202	
	Funkcja w banku	B7203	
	Funkcja w firmie	B7204	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku		B7300	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator osoby z banku	B7301	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7302	
	Funkcja w banku	B7303	
	Identyfikator osoby z firmy	B7304	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7305	
	Funkcja w firmie	B7306	
Udziałowcy klienta		B7400	x
Udziałowiec klienta		B7500	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Forma prawna	B7501	
	% udziałów	B7502	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Nazwa jednostki/Imię i nazwisko	B7504	
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta		B7600	x
	Związek z bankiem	B7601	
	% udziału podmiotu w banku	B7602	
	% udziału banku w podmiocie	B7603	
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku		B7700	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby łączącej funkcje	B7701	
	Imię i nazwisko	B7702	
	Funkcja w banku	B7703	
	Funkcja w firmie	B7704	
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku		B7800	x
	Identyfikator klienta	B3102	
	Identyfikator udziałowca	B7503	
	Identyfikator osoby z banku	B7801	
	Imię i nazwisko osoby z banku	B7802	
	Funkcja w banku	B7803	
	Identyfikator osoby z firmy	B7804	
	Imię i nazwisko osoby z firmy	B7805	
	Funkcja w firmie	B7806	

NB300D**DANE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE**

Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie		DAN001	x
Dane osoby sporządzającej		DAN002	x
	Imię	DAN003	
	Nazwisko	DAN004	
	Stanowisko	DAN005	
	Telefon	DAN006	
	E-mail	DAN007	
Dane osoby zatwierdzającej		DAN008	x
	Imię	DAN009	
	Nazwisko	DAN010	
	Stanowisko	DAN011	
	Telefon	DAN012	
	E-mail	DAN013	
Uwagi		DAN014	
Występowanie znaczących zaangażowań		DAN015	