



# DZIENNIK URZĘDOWY

## NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r.

Poz. 9

### UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 lipca 2014 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 2013 r. poz. 908 i 1036) 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 oraz z 2013 r. poz. 5 i 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1).”

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.”

d) uchyla się ust. 6;

2) § 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, 2 i 4a.”

- 3) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;
- 4) 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, 2, 3 i 4a.”;
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- 6) w § 15:
- a) w ust. 8 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
- „3) w załączniku nr 10 do uchwały – do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;
- 4) w § 3 ust. 3 – w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 13 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.”;
- b) 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 załączniku nr 10 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00 i NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.”;
- 7) § 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 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.”;
- 8) w § 17 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10 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.”;
- 9) 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, 10, 13-15 oraz 17-19 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.”;
- 10) w załączniku nr 1 do uchwały:
- a) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:
- „10. mBank S.A.”;
- b) pozycja 12 otrzymuje brzmienie:
- „12. FM Bank PBP S.A.”;
- c) pozycja 19 otrzymuje brzmienie:

„19. mBank Hipoteczny S.A.”,

d) pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

„24. DNB Bank Polska S.A.”;

11) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: A0200, A0205, A0212, A0618, A0621, A0622, A0701, P0200, P0205, P0206, P0207, P0209, P0903, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC17, EBC21, EBC22, EBC31, EBC32, EBC33, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, ID001, ID002 (CZ.I), SEK01, SEK02, SEK03 i SEK05 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: EBC18, EBC19, EBC26, EBC34, TR016 i TR017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) wzory EBC33 i EBC34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 do uchwały:

a) wzór FIN00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory: FBN011\_1, FBN011\_2, FBN011\_3, FBN011\_4, FBN011\_5, FBN014D\_1, FBN014D\_2, FBN014D\_3, FBN014D\_4, FBN029E\_1, FBN029E\_2, FBN029E\_3, FRN001G\_1, FRN001G\_2, FRN001G\_3, FRN002C, FRN002E, FIN001A, FIN001B i FIN001C;

13) uchyla się załączniki nr 11 i 12 do uchwały;

14) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. a i b oraz pkt 14 i 15, które wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., oraz § 1 pkt 11 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *M. Belka*

Załączniki do uchwały nr 40/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2014 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

A0200

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

| stan na dzień ..... w tys. zł          |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
|----------------------------------------|----------|----|--------|--|-------------|--------------|-------|------------------------------------------|---------------------|
|                                        | REZYDENT |    |        |  | NIEREZYDENT |              | RAZEM | REZERWA<br>CELOWA/<br>UTRATA<br>WARTOŚCI | KOREKTY<br>WARTOŚCI |
|                                        | złote    |    | dewizy |  | złote<br>C1 | dewizy<br>D1 |       |                                          |                     |
|                                        | A1       | B1 |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| A2                                     | X        | X  |        |  |             |              | E1    | F1                                       | G1                  |
| A5                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| B1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| C1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| D1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| E1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| E3                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| F1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| G1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| H1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| M1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| N1                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| O2                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| P2                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| Q1                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| R1                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| Informacja uzupełniająca: z pozycji 9: |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| X1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| Y1                                     | X        | X  |        |  |             |              |       |                                          |                     |
| Y2                                     |          |    |        |  |             |              |       |                                          |                     |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

A0205

NALEŻNOŚCI OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA  
FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK

|    | REZYDENT                                       |        |       |        | NIEREZYDENT |  | RAZEM | REZERWA<br>CELOWA |
|----|------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------|--|-------|-------------------|
|    | złote                                          | dewizy | złote | dewizy |             |  |       |                   |
|    | A1                                             | B1     | C1    | D1     |             |  |       |                   |
| A2 | 1. Kredyty i pożyczki                          |        |       |        |             |  | E1    | F1                |
| B2 | a) w rachunku bieżącym                         |        |       |        |             |  |       |                   |
| C2 | z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie) |        |       |        |             |  |       |                   |
| D2 | c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)          |        |       |        |             |  |       |                   |
| E2 | d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)               |        |       |        |             |  |       |                   |
| F2 | e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)               |        |       |        |             |  |       |                   |
| G2 | f) powyżej 5 lat                               |        |       |        |             |  |       |                   |
| G5 | 2. Lokaty terminowe                            |        |       |        |             |  |       |                   |
| G7 | 3. Skupione wierzytelności                     |        |       |        |             |  |       |                   |
| H2 | 4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia         |        |       |        |             |  |       |                   |
| H5 | 5. Inne należności                             |        |       |        |             |  |       |                   |
| I2 | 6. Odsetki                                     |        |       |        |             |  |       | X                 |

stan na dzień ..... w tys. zł

A0212

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO  
(z wyłączeniem NBP)  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT

|                                                                                                                                           | do 1 roku łącznie z<br>rachunkiem<br>bieżącym | powyżej 1 roku do<br>2 lat (włącznie) | powyżej 2 do 3 lat<br>(włącznie) | powyżej 3 do 5 lat<br>(włącznie) | powyżej 5 lat | z tego                            |                                    |                | Razem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|
|                                                                                                                                           |                                               |                                       |                                  |                                  |               | powyżej 5 do 10<br>lat (włącznie) | powyżej 10 do 20<br>lat (włącznie) | powyżej 20 lat |       |
|                                                                                                                                           | A1                                            | B1                                    | C1                               | D1                               | E1            | E2                                | E4                                 | E6             | F1    |
| ZŁOTOWE                                                                                                                                   |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| A1 1. Pozostałe monetarne instytucje finansowe                                                                                            |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| B1 6. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne                                                                                    |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| C1 3. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku<br>pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa<br>finansowego <sup>1)</sup> |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| D1 4. Pomocnicze instytucje finansowe                                                                                                     |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| DEWIZOWE                                                                                                                                  |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| E1 5. Pozostałe monetarne instytucje finansowe                                                                                            |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| F1 6. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne                                                                                    |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| G1 7. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku<br>pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa<br>finansowego <sup>1)</sup> |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |
| H1 8. Pomocnicze instytucje finansowe                                                                                                     |                                               |                                       |                                  |                                  |               |                                   |                                    |                |       |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

A0618

**DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE  
STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH**

|                                              | stan na dzień .....                                |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             | w tys. zł                              |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
|                                              | Instytucji<br>rządowych<br>szczebla<br>centralnego | Banków<br>Centralnych | Pozostałych<br>monetarnych<br>instytucji<br>finansowych | Pozostałych<br>instytucji sektora<br>finansowego <sup>1)</sup> | Podmiotów<br>sektora<br>niefinansowego | Instytucji<br>samorządowych | Funduszy<br>ubezpieczeń<br>społecznych |  |
|                                              | A1                                                 | B1                    | C1                                                      | D1                                                             | E1                                     | F1                          | G1                                     |  |
| <b>REZYDENT</b>                              |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| A1 Dłużne papiery wartościowe:               |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| A2 - do 1 miesiąca (włącznie)                |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| B1 - powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| C1 - powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| D1 - powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| E1 - powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| E5 w tym obligacje 1 roczne                  |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| F3 - powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| F5 - powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| G1 - powyżej 3 do 5 lat (włącznie)           |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| H1 - powyżej 5 lat                           |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| <b>NIEREZYDENT</b>                           |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| I1 Dłużne papiery wartościowe:               |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| I2 - do 1 miesiąca (włącznie)                |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| J1 - powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| K1 - powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| L1 - powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| M1 - powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie) |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| N3 - powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| N5 - powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)      |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| O1 - powyżej 3 do 5 lat (włącznie)           |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |
| P1 - powyżej 5 lat                           |                                                    |                       |                                                         |                                                                |                                        |                             |                                        |  |

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0621

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z PRAWEM DO KAPITAŁU  
WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

| stan na dzień ..... w tys. zł                                        |          |             |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|
|                                                                      | REZYDENT | NIEREZYDENT | RAZEM |
|                                                                      | A1       | B1          | C1    |
| A1 1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału                       |          |             |       |
| B1 a) akcje pozostałych monetanych instytucji finansowych            |          |             |       |
| C1 b) akcje pozostałych instytucji sektora finansowego <sup>1)</sup> |          |             |       |
| D1 c) akcje podmiotów sektora niefinansowego                         |          |             |       |
| E1 d) prawa poboru                                                   |          |             |       |

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe



A0622

**DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE  
WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ**

|    |                                                                               | stan na dzień ..... w tys. zł |             |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|
|    |                                                                               | REZYDENT                      | NIEREZYDENT | RAZEM |
|    |                                                                               | A1                            | B1          | C1    |
| A1 | 1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe |                               |             |       |
| B1 | a) banki centralne                                                            |                               |             |       |
| C1 | - bony pieniężne                                                              |                               |             |       |
| D1 | - obligacje                                                                   |                               |             |       |
| E1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| F1 | b) pozostałe monetarne instytucje finansowe                                   |                               |             |       |
| G1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| H1 | 2. Emitowane przez pozostałe instytucje sektora finansowego <sup>1)</sup>     |                               |             |       |
| I1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| J1 | 3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego                            |                               |             |       |
| K1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| L1 | 4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe                           |                               |             |       |
| M1 | a) instytucje rządowe szczebla centralnego                                    |                               |             |       |
| N1 | - bony skarbowe                                                               |                               |             |       |
| O1 | - obligacje restrukturyzacyjne                                                |                               |             |       |
| P1 | - pozostałe obligacje                                                         |                               |             |       |
| Q1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| R1 | b) instytucje samorządowe                                                     |                               |             |       |
| S1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |
| T1 | c) fundusze ubezpieczeń społecznych                                           |                               |             |       |
| U1 | w tym: wyrażone w walutach obcych                                             |                               |             |       |

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierzeczydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0701

AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE – AKCJE I UDZIAŁY

| stan na dzień ..... |                                                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         | w tys. zł |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|----|--|-------|-----------------------------------------|-----------|
|                     |                                                                 | REZYDENT |        |       | NIEREZYDENT |    |  | RAZEM | ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI |           |
|                     |                                                                 | złote    | dewizy | złote | dewizy      |    |  |       |                                         |           |
|                     |                                                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
|                     |                                                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| A1                  |                                                                 | A2       |        | A8    |             | B1 |  | C1    | D1                                      |           |
| A1                  | 1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych                      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| B1                  | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych           |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| C1                  | b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup> |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| E1                  | c) w jednostkach niefinansowych                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| E3                  | - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>                      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| F2                  | 2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| F3                  | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych           |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| F4                  | b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup> |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| F5                  | c) w jednostkach niefinansowych                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| F7                  | - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>                      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| G1                  | 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych                |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| H1                  | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych           |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| I1                  | b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup> |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| M1                  | c) w jednostkach niefinansowych                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| M3                  | - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>                      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| O1                  | 4. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| P3                  | a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych           |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| P5                  | b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego <sup>1)</sup> |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| R1                  | c) w jednostkach niefinansowych                                 |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |
| R3                  | - w tym w przedsiębiorstwach <sup>2)</sup>                      |          |        |       |             |    |  |       |                                         |           |

<sup>1)</sup> fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

<sup>2)</sup> przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi zatrudniającymi powyżej 9 osób)

P0200

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO**  
(z wyłączeniem NBP)

|    |                                                                                                                                                           | stan na dzień ..... w tys. zł |        |             |        |       |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--------|-------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                           | REZYDENT                      |        | NIEREZYDENT |        | RAZEM | KOREKTY<br>WARTOŚCI |
|    |                                                                                                                                                           | złote                         | dewizy | złote       | dewizy |       |                     |
| B1 | 1. Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów                                                                                                    | A1                            | B1     | C1          | D1     | E1    | F1                  |
| B3 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych                                                                                      | X                             | X      |             |        |       |                     |
| C1 | 3. Zobowiązania wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego                                                                                          | X                             | X      |             |        |       |                     |
| D1 | a) rachunki bieżące                                                                                                                                       | X                             | X      |             |        |       |                     |
| E1 | - loro                                                                                                                                                    | X                             | X      |             |        |       |                     |
| F1 | - przekroczenie salda na rachunku nostro                                                                                                                  | X                             | X      |             |        |       |                     |
| F3 | b) depozyty jednorodniowe                                                                                                                                 | X                             | X      |             |        |       |                     |
| G1 | c) depozyty terminowe                                                                                                                                     | X                             | X      |             |        |       |                     |
| H1 | d) kredyty i pożyczki otrzymane                                                                                                                           | X                             | X      |             |        |       |                     |
| I1 | - z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)                                                                                                              | X                             | X      |             |        |       |                     |
| J1 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku                                                                                                                    | X                             | X      |             |        |       |                     |
| J3 | w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat                                                                                                                 | X                             | X      |             |        |       |                     |
| N2 | 4. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych                                                                                            | X                             | X      |             |        |       |                     |
| O2 | 5. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych                                                                                |                               |        |             |        |       |                     |
| P3 | 6. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                               |        |             |        |       |                     |
| Q3 | 7. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych                                                                                                 |                               |        |             |        |       |                     |
| T1 | 8. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 191)                                                                                                 |                               |        |             |        |       |                     |
| U1 | 9. Odsetki                                                                                                                                                |                               |        |             |        |       |                     |
| X5 | w tym: odsetki od zobowiązań wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego                                                                             | X                             | X      |             |        |       |                     |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0205

**ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI  
POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH  
INSTYTUCJI FINANSOWYCH**

|    |                                                                                                                                                           | stan na dzień ..... w tys. zł |        |             |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--------|
|    |                                                                                                                                                           | REZYDENT                      |        | NIEREZYDENT |        |
|    |                                                                                                                                                           | złote                         | dewizy | złote       | dewizy |
| A2 | 1. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> | A1                            | B1     | C1          | D1     |
| B2 | a) depozyty bieżące                                                                                                                                       |                               |        |             |        |
| C2 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia                                                                                             |                               |        |             |        |
| D2 | c) kredyty i pożyczki otrzymane                                                                                                                           |                               |        |             |        |
| D4 | - w tym terminowe                                                                                                                                         |                               |        |             |        |
| D5 | - z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                |                               |        |             |        |
| D6 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                                  |                               |        |             |        |
| D7 | - z terminem pierwotnym powyżej 2 lat                                                                                                                     |                               |        |             |        |
| F2 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                                                                                                         |                               |        |             |        |
| G2 | e) inne zobowiązania                                                                                                                                      |                               |        |             |        |
| I2 | f) odsetki                                                                                                                                                |                               |        |             |        |
| J2 | 2. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych                                                                                                 |                               |        |             |        |
| K2 | a) depozyty bieżące                                                                                                                                       |                               |        |             |        |
| L2 | b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia                                                                                             |                               |        |             |        |
| M2 | c) kredyty i pożyczki otrzymane                                                                                                                           |                               |        |             |        |
| O2 | - w tym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego                                                                                                                |                               |        | X           | X      |
| O4 | - w tym terminowe (z pkt 2c)                                                                                                                              |                               |        |             |        |
| O5 | - z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                |                               |        |             |        |
| O6 | - z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                                  |                               |        |             |        |
| O7 | - z terminem pierwotnym powyżej 2 lat                                                                                                                     |                               |        |             |        |
| P2 | d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych                                                                                                         |                               |        |             |        |
| Q2 | e) inne zobowiązania                                                                                                                                      |                               |        |             |        |
| S2 | f) odsetki                                                                                                                                                |                               |        |             |        |
|    | Informacja uzupełniająca:                                                                                                                                 |                               |        |             |        |
| T4 | - z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednodniowych                                                                                                        |                               |        |             |        |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0206

DEPOZyty SEKTORA FINANSOWEGO  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

|                                                 | Pozostałe<br>monetarne<br>instytucje<br>finansowe | Instytucje<br>ubezpieczeniowe<br>i fundusze<br>emerytalne | Fundusze<br>inwestycyjne<br>niebędące<br>funduszami rynku<br>pieniężnego oraz<br>pozostałe<br>instytucje<br>pośrednictwa<br>finansowego <sup>1)</sup> | REZYDENT            |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                 | A1                                                | B1                                                        | D2                                                                                                                                                    | stan na dzień ..... | w tys. zł |
| ZŁOTOWE                                         |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| A1 1. Depozyty bieżące                          |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| B1 2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| C1 a) do 1 miesiąca (włącznie)                  |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| D1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| E1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| F1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| G1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| H1 f) powyżej 2 lat                             |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| I1 3. Depozyty zablokowane                      |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| I3 4. Depozyty z terminem wypowiedzenia         |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| I4 w tym do 3 miesięcy                          |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| DEWIZOWE                                        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| J1 5. Depozyty bieżące                          |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| K1 6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| L1 a) do 1 miesiąca (włącznie)                  |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| M1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| N1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| O1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| P1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| Q1 f) powyżej 2 lat                             |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| R1 7. Depozyty zablokowane                      |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| S1 8. Depozyty z terminem wypowiedzenia         |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |
| S2 w tym do 3 miesięcy                          |                                                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                     |           |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0207

DEPOZyty SEKTORA FINANSOWEGO  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT

|                                                 | stan na dzień ..... w tys. zł                              |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                 | Banki centralne i pozostałe monetalne instytucje finansowe | Międzynarodowe organizacje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> | Pomocnicze instytucje finansowe |
|                                                 | A1                                                         | B1                                   | C1                                               | D2                                                                                                                            | E2                              |
| ZŁOTOWE                                         |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| A1 1. Depozyty bieżące                          |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| B1 2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| C1 a) do 1 miesiąca (włącznie)                  |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| D1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| E1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| F1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| G1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| H1 f) powyżej 2 lat                             |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| I1 3. Depozyty zablokowane                      |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| I3 4. Depozyty z terminem wypowiedzenia         |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| DEWIZOWE                                        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| J1 5. Depozyty bieżące                          |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| K1 6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym: |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| L1 a) do 1 miesiąca (włącznie)                  |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| M1 b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| N1 c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| O1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)   |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| P1 e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)        |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| Q1 f) powyżej 2 lat                             |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| R1 7. Depozyty zablokowane                      |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |
| S1 8. Depozyty z terminem wypowiedzenia         |                                                            |                                      |                                                  |                                                                                                                               |                                 |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0209

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH  
I INNE ZOBOWIĄZANIA

|                                                                                                                                               |                                                   | stan na dzień ..... w tys. zł |        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                                                                               |                                                   | REZYDENT                      |        | NIEREZYDENT |        |
|                                                                                                                                               |                                                   | złote                         | dewizy | złote       | dewizy |
|                                                                                                                                               |                                                   | A1                            | B1     | C1          | D1     |
|                                                                                                                                               |                                                   | RAZEM                         |        |             |        |
|                                                                                                                                               |                                                   | E1                            |        |             |        |
| I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych                                                                                 |                                                   |                               |        |             |        |
| A1                                                                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |                               |        |             |        |
| A5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |
| B1                                                                                                                                            | 2. Inne zobowiązania                              |                               |        |             |        |
| B3                                                                                                                                            | w tym terminowe                                   |                               |        |             |        |
| B5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |
| II. Wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                                                   |                               |        |             |        |
| C1                                                                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |                               |        |             |        |
| C5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |
| D1                                                                                                                                            | 2. Inne zobowiązania                              |                               |        |             |        |
| D3                                                                                                                                            | w tym terminowe                                   |                               |        |             |        |
| D5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |
| III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych                                                                                                |                                                   |                               |        |             |        |
| E1                                                                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |                               |        |             |        |
| E5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |
| F1                                                                                                                                            | 2. Inne zobowiązania                              |                               |        |             |        |
| F3                                                                                                                                            | w tym terminowe                                   |                               |        |             |        |
| F5                                                                                                                                            | w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie     |                               |        |             |        |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0903

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

|       | stan na dzień ..... w tys. zł                                                                                                                                                |              |             |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | REZYDENT                                                                                                                                                                     |              | NIEREZYDENT |              |
|       | złote<br>A1                                                                                                                                                                  | dewizy<br>B1 | złote<br>C1 | dewizy<br>D1 |
| RAZEM |                                                                                                                                                                              |              |             | E1           |
| A1    | 1. Zobowiązania podporządkowane wobec:                                                                                                                                       |              |             |              |
| B1    | a) monetarnych instytucji finansowych                                                                                                                                        |              |             |              |
| C1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| D1    | b) funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocniczych instytucji finansowych |              |             |              |
| E1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| F1    | c) instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych                                                                                                                      |              |             |              |
| G1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| H1    | d) przedsiębiorstw                                                                                                                                                           |              |             |              |
| I1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| J1    | e) instytucji rządowych szczebla centralnego                                                                                                                                 |              |             |              |
| K1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| L1    | f) instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych                                                                                                               |              |             |              |
| M1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |
| N1    | g) gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych                                                                              |              |             |              |
| O1    | w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych                                                                                                                          |              |             |              |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek



EBC11

**OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA**  
(dane miesięczne)

| stan na dzień ..... w tys. zł                 |                                      |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                                               | Monetarne instytucje finansowe (MIF) | Instytucje rządowe i samorządowe | Instytucje niemonetarne |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
|                                               |                                      |                                  | Ogółem                  | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Pozostałe sektory                       |                                       |                              |  |
|                                               |                                      |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Pozostałe kredyty i pożyczki |  |
| A1                                            | A1                                   | B1                               | C1                      | D1                                                                                                                                                              | E1                                               | F1               | G1                                      | H1                                    | I1                           |  |
| <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b> |                                      |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| A5                                            | X                                    |                                  | X                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| B1                                            | X                                    |                                  | X                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| B5                                            | X                                    |                                  | X                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| B6                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X                                       | X                                     | X                            |  |
| C1                                            | X                                    |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| C2                                            |                                      |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| C3                                            | X                                    | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |
| C4                                            | X                                    | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |
| C5                                            | X                                    |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| C6                                            | X                                    | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         |                                       | X                            |  |
| C7                                            | X                                    | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |
| C8                                            | X                                    | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |
| D1                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| D5                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| D6                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| E1                                            |                                      |                                  | X                       |                                                                                                                                                                 | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| E5                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| F1                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| F5                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| G1                                            |                                      |                                  | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| G5                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| H1                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| H5                                            |                                      |                                  |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| I1                                            |                                      |                                  | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| I5                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| J1                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| J5                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| J6                                            | X                                    | X                                | X                       |                                                                                                                                                                 | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| K2                                            |                                      | X                                |                         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| Informacja uzupełniająca:                     |                                      |                                  |                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |
| L1                                            | X                                    | X                                | X                       |                                                                                                                                                                 | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |
| M1                                            |                                      | X                                | X                       | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC12

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - PASYWA  
(dane miesięczne)

| Instytucje niemonetarne                                                                                                 |                                      |                      |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                | stan na dzień ..... w tys. .... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                         | Monetarne instytucje finansowe (MIF) | Instytucje kredytowe | Instytucje rządowe i samorządowe |                                            | Ogółem | Pozostałe sektory                                                                                                                                               |                                                  |                  |                                                |                                 |
|                                                                                                                         |                                      |                      | Instytucje rządowe centralnego   | Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe |        | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne |                                 |
|                                                                                                                         |                                      |                      |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| A1                                                                                                                      | A5                                   | B1                   | C1                               | D1                                         | E1     | F1                                                                                                                                                              | G1                                               | H1               |                                                |                                 |
| 9. Depozyty i inne zobowiązania                                                                                         |                                      | X                    |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| A5 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe                                                                                 | X                                    |                      |                                  |                                            | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                                |                                 |
| B1 9z. złote                                                                                                            |                                      | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| C1 9.1z. bieżące                                                                                                        | X                                    | X                    |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| C3 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe                                                                                 | X                                    | X                    | X                                | X                                          | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                              |                                 |
| C5 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                             | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| D1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                     | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| D5 powyżej 2 lat                                                                                                        | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| E1 9.3z. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie                                                                | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| F1 powyżej 3 miesięcy                                                                                                   | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| F5 9.4z. operacje z przyzrzeniem odkupu                                                                                 |                                      | X                    |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| G1 9e. euro                                                                                                             |                                      | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| G5 9.1e. bieżące                                                                                                        | X                                    | X                    |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| H1 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe                                                                                 | X                                    | X                    | X                                | X                                          | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                              |                                 |
| H3 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                             | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| I1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                     | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| J1 powyżej 2 lat                                                                                                        | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| J5 9.3e. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie                                                                | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| K1 powyżej 3 miesięcy                                                                                                   | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| K5 9.4e. operacje z przyzrzeniem odkupu                                                                                 | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| L1 9x. pozostałe waluty                                                                                                 | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| L5 9.1x. bieżące                                                                                                        | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| M1 w tym depozyty bieżące rozliczeniowe                                                                                 | X                                    | X                    | X                                | X                                          | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                              |                                 |
| M3 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                             | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| N1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                     | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| O1 9.3x. z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie                                                                | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| P1 powyżej 3 miesięcy                                                                                                   | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| P5 9.4x. operacje z przyzrzeniem odkupu                                                                                 | X                                    | X                    | X                                |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| Informacja uzupełniająca:                                                                                               |                                      | X                    |                                  |                                            |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                 |
| z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekuryzacyjnych w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie | X                                    | X                    | X                                | X                                          | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                              |                                 |
| z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej                                   | X                                    | X                    | X                                | X                                          | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                              |                                 |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC13

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ – AKTYWA  
(dane miesięczne)

|                                                                                                                                                                      | Monetarne instytucje finansowe (MIF) | Instytucje niemonetarne          |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  | stan na dzień ..... |  | w tys. zł |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                      |                                      | Pozostałe sektory                |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                      |                                      | Instytucje rządowe i samorządowe | Ogółem | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Pozostałe kredyty i pożyczki |  |  |                     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                      | A1                                   | B1                               | C1     | D1                                                                                                                                                              | E1                                               | F1               | G1                                      | H1                                    | I1                           |  |  |                     |  |           |  |
| <b>A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>                                                                                                                     |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| A5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                          | X                                    |                                  | X      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                  | X                                    |                                  | X      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| B5 powyżej 5 lat                                                                                                                                                     | X                                    |                                  | X      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| <b>B6 z pozycji 2: w tym kredyty konsolidalne</b>                                                                                                                    |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C1 2z: w tym: złote                                                                                                                                                  | X                                    |                                  |        | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| C2 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                                                                                           | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C3 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane                                                                                                                    | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C4 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane                                                                                                                 | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C6 2e: w tym: euro                                                                                                                                                   | X                                    |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C6 w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                                                                                           | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C7 w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane                                                                                                                    | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| C8 w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane                                                                                                                 | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |                                         | X                                     |                              |  |  |                     |  |           |  |
| <b>D1 3. Długie papiery wartościowe</b>                                                                                                                              |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| D5 3z: Złote                                                                                                                                                         |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                          |                                      |                                  | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| E5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                                                                  |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| F1 powyżej 2 lat                                                                                                                                                     |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| F5 3e: Euro                                                                                                                                                          |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                          |                                      |                                  | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| G5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                                                                  |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| H1 powyżej 2 lat                                                                                                                                                     |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| H6 3k: Pozostałe waluty                                                                                                                                              |                                      |                                  |        | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                          |                                      |                                  | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                                                                                  |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| J1 powyżej 2 lat                                                                                                                                                     |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| J5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                                                                                              |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| J6 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                                                       | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| K2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                                                                                             |                                      |                                  |        | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| Informacja uzupełniająca:                                                                                                                                            |                                      |                                  |        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                         |                                       |                              |  |  |                     |  |           |  |
| L1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych                                                                               | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| L5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                          | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| M1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                  | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| M5 powyżej 5 lat                                                                                                                                                     | X                                    | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| N1 z pozycji 3: długie papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne                                                                                  | X                                    | X                                | X      |                                                                                                                                                                 | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| O1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej                                                               |                                      | X                                | X      |                                                                                                                                                                 | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| P1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone bankom centralnym z UGIW                                                                               |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |
| R1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone instytucjom przyjmującym depozyty (tj. bankom komercyjnym i kasom oszczędnościowo-pożyczkowymi) z UGIW |                                      | X                                | X      | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                       | X                                     | X                            |  |  |                     |  |           |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



EBC15

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA  
I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO – AKTYWA  
(dane miesięczne)

|    |                                                                                             | stan na dzień ..... w tys. zł      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                             | Pozycje nieklasyfikowane sektorowo |
|    |                                                                                             | Instytucje krajów reszty świata    |
|    |                                                                                             | A1                                 |
| A1 | 1. Gotówka w kasie                                                                          | X                                  |
| B1 | 1z. w tym: złote                                                                            | X                                  |
| C1 | 1e. euro                                                                                    | X                                  |
| D1 | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                      |                                    |
| E1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    |                                    |
| F1 | powyżej 1 roku                                                                              |                                    |
| G1 | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                               |                                    |
| H1 | 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                        |                                    |
| H5 | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego |                                    |
| I2 | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                       |                                    |
| J1 | 6. Aktywa trwałe                                                                            | X                                  |
| K1 | 7. Pozostałe aktywa                                                                         | X                                  |

EBC17

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
(dane miesięczne)

|               |                                                          | stan na dzień ..... w tys. zł |                                                       |                                    |                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|               |                                                          | Instytucje krajowe            | Instytucje krajów Unii<br>Gospodarczej<br>i Walutowej | Instytucje krajów<br>reszty świata | Pozycje<br>nieklasyfikowane<br>sektorowo |
|               |                                                          | A1                            | B1                                                    | C1                                 | D1                                       |
| <b>AKTYWA</b> |                                                          |                               |                                                       |                                    |                                          |
| A1            | <b>7. Pozostałe aktywa</b>                               | X                             | X                                                     | X                                  | X                                        |
| B1            | w tym: odsetki od kredytów, pożyczek i innych należności | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| C1            | konta rozliczeniowe                                      | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| D1            | pozycje przejęciowe                                      | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| E1            | poходne instrumenty finansowe                            |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| E2            | z monetarnymi instytucjami finansowymi                   |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| E3            | z instytucjami niemonetarnymi                            |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| <b>PASYWA</b> |                                                          |                               |                                                       |                                    |                                          |
| F1            | <b>11. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>        | X                             | X                                                     | X                                  | X                                        |
| G1            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                 |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| H1            | złote                                                    |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| I1            | euro                                                     |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| I3            | pozostałe waluty                                         |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| J1            | z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat włącznie        |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| J3            | złote                                                    |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| J5            | euro                                                     |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| K1            | pozostałe waluty                                         |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| K3            | <b>12. Kapitał i rezerwy</b>                             | X                             | X                                                     | X                                  | X                                        |
| K5            | w tym: rezerwy celowe                                    | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| L1            | <b>13. Pozostałe pasywa</b>                              | X                             | X                                                     | X                                  | X                                        |
| M1            | w tym: odsetki od depozytów i innych zobowiązań          | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| N1            | konta rozliczeniowe                                      | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| O1            | pozycje przejęciowe                                      | X                             | X                                                     | X                                  |                                          |
| P1            | poходne instrumenty finansowe                            |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| Q1            | z monetarnymi instytucjami finansowymi                   |                               |                                                       |                                    | X                                        |
| R1            | z instytucjami niemonetarnymi                            |                               |                                                       |                                    | X                                        |

EBC21

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI I SAMORZĄDOWYMI  
(dane kwartalne)

|                                                                     |                                     | stan na dzień ..... w tys. zł                 |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                     |                                     | Instytucje krajowe                            |                           |                                        | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej |                           |                                        |
|                                                                     |                                     | Instytucje rządowe<br>szczebla<br>centralnego | Instytucje<br>samorządowe | Fundusze<br>ubezpieczeń<br>spółecznych | Instytucje rządowe<br>szczebla<br>centralnego   | Instytucje<br>samorządowe | Fundusze<br>ubezpieczeń<br>spółecznych |
| <b>AKTYWA</b>                                                       |                                     | A1                                            | B1                        | C1                                     | D1                                              | E1                        | F1                                     |
| <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności z terminem pierwotnym</b> |                                     |                                               |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
| B1                                                                  | do 1 roku włącznie                  | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| C1                                                                  | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie    | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| D1                                                                  | powyżej 5 lat                       | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| <b>3. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym</b>          |                                     |                                               |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
| F1                                                                  | do 1 roku włącznie                  |                                               |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
| G1                                                                  | powyżej 1 roku                      |                                               |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
| G2                                                                  | 3z. Złote                           |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| G3                                                                  | do 1 roku włącznie                  |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| G4                                                                  | powyżej 1 roku                      |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| G5                                                                  | 3e. Euro                            |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| G6                                                                  | do 1 roku włącznie                  |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| G7                                                                  | powyżej 1 roku                      |                                               | X                         | X                                      |                                                 | X                         | X                                      |
| <b>PASYWA</b>                                                       |                                     |                                               |                           |                                        |                                                 |                           |                                        |
| <b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>                              |                                     | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| I1                                                                  | a) bieżące                          | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| J1                                                                  | b) terminowe                        | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| K1                                                                  | c) z terminem wypowiedzenia         | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |
| L1                                                                  | d) operacje z przyrzeczeniem odkupu | X                                             |                           |                                        | X                                               |                           |                                        |

EBC22

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI NIEMONETARNYMI – AKTYWA  
(z wyłączeniem Instytucji rządowych i samorządowych)  
(dane kwartalne)

|                                                       |                                          | Instytucje krajowe                                                                                                                                              |                                                  |                  |                                                |                                                                                                                                                                 | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej  |                  |                                                |  | stan na dzień ..... w tys. zł |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                       |                                          | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne |  |                               |
| A1                                                    | 3. Dłużne papiery wartościowe            | A1                                                                                                                                                              | B1                                               | C1               | D1                                             | E1                                                                                                                                                              | F1                                               | G1               | H1                                             |  |                               |
| B1                                                    | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |  |                               |
| C1                                                    | powyżej 1 roku                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |  |                               |
| 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                |  |                               |
| E1                                                    | notowane                                 | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | X                                              |  |                               |
| F1                                                    | nienotowane                              | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X                                              | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X                                              |  |                               |
| G1                                                    | pozostałe                                | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X                                              | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X                                              |  |                               |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



EBC31

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

|             |                                                                                                     | Kraje członkowskie UGW (cz.I) |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|             |                                                                                                     | BE                            | DE | GR | ES | FR | IE | IT | SI |
|             |                                                                                                     | A1                            | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
| A K T Y W A |                                                                                                     |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| A1          | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                              |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| B1          | a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                      |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C1          | b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                              |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C2          | instytucjom rządowym i samorządowym                                                                 |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C3          | funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                     |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C4          | pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>  |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C5          | instytucjom ubezpieczeniowym                                                                        |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C6          | funduszom emerytalnym                                                                               |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C7          | przedsiębiorstwom                                                                                   |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| C8          | gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| D1          | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                                       |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| E1          | a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                 |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| F1          | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                            |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| G1          | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                    |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| H1          | powyżej 2 lat                                                                                       |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| I1          | b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                        |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| J1          | 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                                |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| J2          | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego         |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| K2          | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                               |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| P A S Y W A |                                                                                                     |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| L1          | 9. Depozyty i inne zobowiązania                                                                     |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| M1          | a. monetarnych instytucji finansowych                                                               |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N1          | b. instytucji niemonetarnych                                                                        |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N2          | instytucji rządowych i samorządowych                                                                |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N3          | funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                    |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N4          | pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup> |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N5          | instytucji ubezpieczeniowych                                                                        |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N6          | funduszy emerytalnych                                                                               |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N7          | przedsiębiorstw                                                                                     |                               |    |    |    |    |    |    |    |
| N8          | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                   |                               |    |    |    |    |    |    |    |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC32

**STRUKTURA GEOGRAFICZNA**  
**część II**  
**(dane kwartalne)**

stan na dzień ..... w tys. zł

|             |                                                                                                     | Kraje członkowskie UGW (cz.II) |    |    |    |    | Kraje reszty świata (bez UGW) |    |    |                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|-------------------------------|
|             |                                                                                                     | LU                             | NL | AT | PT | FI | DK                            | SE | GB | Pozostałe kraje <sup>1)</sup> |
|             |                                                                                                     | A1                             | B1 | C1 | D1 | E1 | F1                            | G1 | H1 | I1                            |
| A K T Y W A |                                                                                                     |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| A1          | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                              |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| B1          | a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                      |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| C1          | b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                              |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| C2          | instytucjom rządowym i samorządowym                                                                 |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C3          | funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                     |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C4          | pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup>  |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C5          | instytucjom ubezpieczeniowym                                                                        |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C6          | funduszom emerytalnym                                                                               |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C7          | przedsiębiorstwom                                                                                   |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| C8          | gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                  |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| D1          | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                                       |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| E1          | a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                 |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| F1          | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                            |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| G1          | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                    |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| H1          | powyżej 2 lat                                                                                       |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| I1          | b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                        |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| J1          | 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                                |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| J2          | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego         |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| K2          | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                               |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| P A S Y W A |                                                                                                     |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| L1          | 9. Depozyty i inne zobowiązania                                                                     |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| M1          | a. monetarnych instytucji finansowych                                                               |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| N1          | b. instytucji niemonetarnych                                                                        |                                |    |    |    |    |                               |    |    |                               |
| N2          | instytucji rządowych i samorządowych                                                                |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N3          | funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                    |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N4          | pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>2)</sup> |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N5          | instytucji ubezpieczeniowych                                                                        |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N6          | funduszy emerytalnych                                                                               |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N7          | przedsiębiorstw                                                                                     |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |
| N8          | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                   |                                |    |    |    |    | X                             | X  | X  | X                             |

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC33

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III  
(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

|             |                                                                                                     | Kraje członkowskie UGW (cz.III) |    |    |    |    | Wybrane instytucje UE |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|-----|
|             |                                                                                                     | CY                              | MT | SK | EE | LV | EBI                   | EMS |
|             |                                                                                                     | A1                              | B1 | C1 | D1 | E1 | G1                    | H1  |
| A K T Y W A |                                                                                                     |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| A1          | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                              |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| B1          | a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                      |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C1          | b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                              |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| C2          | instytucjom rządowym i samorządowym                                                                 |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C3          | funduszm inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                      |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C4          | pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>  |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| C5          | instytucjom ubezpieczeniowym                                                                        |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C6          | funduszm emerytalnym                                                                                |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C7          | przedsiębiorstwom                                                                                   |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| C8          | gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                  |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| D1          | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                                       |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| E1          | a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                 |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| F1          | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                            |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| G1          | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                    |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| H1          | powyżej 2 lat                                                                                       |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| I1          | b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                        |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| J1          | 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                                |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| J2          | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego         |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| K2          | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                               |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| P A S Y W A |                                                                                                     |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| L1          | 9. Depozyty i inne zobowiązania                                                                     |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| M1          | a. monetarnych instytucji finansowych                                                               |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N1          | b. instytucji niemonetarnych                                                                        |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| N2          | instytucji rządowych i samorządowych                                                                |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N3          | funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                    |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N4          | pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup> |                                 |    |    |    |    |                       |     |
| N5          | instytucji ubezpieczeniowych                                                                        |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N6          | funduszy emerytalnych                                                                               |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N7          | przedsiębiorstw                                                                                     |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |
| N8          | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                   |                                 |    |    |    |    | X                     | X   |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR011

## STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

|                                               |                                                                                                            | informacja w okresie ..... w tys. zł. |                         |                                         |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                               |                                                                                                            | Monetarne instytucje finansowe (MIF)  | Instytucje niemonetarne |                                         |                        |                                  |
|                                               |                                                                                                            |                                       | Ogółem                  | Instytucje rządowe i samorządowe        |                        |                                  |
|                                               |                                                                                                            |                                       |                         | Instytucje rządowe szczebla centralnego | Instytucje samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
|                                               |                                                                                                            | A1                                    | B1                      | C1                                      | D1                     | E1                               |
| <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b> |                                                                                                            |                                       |                         |                                         |                        |                                  |
| A5                                            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                     | X                       |                                         | X                      | X                                |
| B1                                            | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                           | X                                     | X                       |                                         |                        |                                  |
| B5                                            | powyżej 5 lat                                                                                              | X                                     | X                       |                                         |                        |                                  |
| B6                                            | <b>z pozycji 2:</b> w tym kredyty konsorcjalne                                                             |                                       |                         | X                                       | X                      | X                                |
| C1                                            | 2z. w tym: złote                                                                                           | X                                     |                         | X                                       | X                      | X                                |
| C5                                            | 2e. w tym: euro                                                                                            | X                                     |                         | X                                       | X                      | X                                |
| C7                                            | <b>z pozycji 2:</b> kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>          |                                                                                                            |                                       |                         |                                         |                        |                                  |
| D1                                            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                     | X                       |                                         | X                      | X                                |
| D3                                            | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           | X                                     | X                       |                                         |                        |                                  |
| D5                                            | powyżej 2 lat                                                                                              | X                                     | X                       | X                                       |                        |                                  |
| E1                                            | 3z. Złote                                                                                                  |                                       |                         | X                                       |                        |                                  |
| E5                                            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                     |                         |                                         | X                      | X                                |
| F1                                            | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| F5                                            | powyżej 2 lat                                                                                              |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| G1                                            | 3e. Euro                                                                                                   |                                       |                         | X                                       | X                      | X                                |
| G5                                            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                     |                         |                                         | X                      | X                                |
| H1                                            | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| H5                                            | powyżej 2 lat                                                                                              |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| I1                                            | 3x. Pozostałe waluty                                                                                       | X                                     |                         | X                                       | X                      | X                                |
| I5                                            | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   |                                       |                         | X                                       | X                      | X                                |
| J1                                            | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| J5                                            | powyżej 2 lat                                                                                              |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| K1                                            | <b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>                                                |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| K5                                            | <b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>                                               |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| L1                                            | notowane                                                                                                   |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| L2                                            | nienotowane                                                                                                |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| L3                                            | pozostałe                                                                                                  |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |
| L4                                            |                                                                                                            |                                       | X                       | X                                       | X                      | X                                |

TR012

STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA CZ. II  
(dane miesięczne)

| Instytucje niemonetarne                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  | Informacja w okresie ..... | w tys. |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--------|--|--|
| Pozostałe sektory                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| Ogółem                                          |                                                                                                    | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Ogółem | Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Pozostałe kredyty i pożyczki |  |  |                            |        |  |  |
| A1                                              | B1                                                                                                 | C1                                                                                                                                                              | D1                                               | E1               | F1     | G1                                      | H1                                    |                              |  |  |                            |        |  |  |
| <b>1.2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| A5                                              | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| B1                                              | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| B5                                              | powyżej 5 lat                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| <b>z pozycji 2: w tym kredyty konsorcyjne</b>   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C1                                              | 2a. w tym: złote                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C2                                              | w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C3                                              | w tym: z tytułu kart kredytowych oprecentowane                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C4                                              | w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprecentowane                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C5                                              | 2a. w tym: euro                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C6                                              | w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C7                                              | w tym: z tytułu kart kredytowych oprecentowane                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| C8                                              | w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprecentowane                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| D1                                              | <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| D3                                              | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| D5                                              | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| E1                                              | powyżej 2 lat                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| E5                                              | 3a. Złote                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| G5                                              | 3a. Euro                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| I5                                              | 3a. Pozostałe waluty                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| J2                                              | <b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b> |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| L2                                              | <b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>                                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| L3                                              | notowane                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| L4                                              | nieotowane                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| L5                                              | pozostałe                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| Informacja uzupełniająca:                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| M1                                              | <b>z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych</b>         |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| M5                                              | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| N1                                              | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| N5                                              | powyżej 5 lat                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| O1                                              | <b>z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| O5                                              | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| P1                                              | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| P5                                              | powyżej 5 lat                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| Q1                                              | w tym: złote                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| Q5                                              | w tym: euro                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |
| R1                                              | <b>z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne</b>            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |  |                            |        |  |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR013

## STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ – AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

|    |                                                                                                            | informacja w okresie ..... w tys. zł |                         |                                  |                                  |                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                            | Monetarne instytucje finansowe (MIF) | Instytucje niemonetarne |                                  |                                  |                                  |
|    |                                                                                                            |                                      | Ogółem                  | Instytucje rządowe i samorządowe | Instytucje rządowe i samorządowe | Fundusze ubezpieczeń społecznych |
|    |                                                                                                            | A1                                   | B1                      | C1                               | D1                               | E1                               |
| A1 | <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>                                                              |                                      |                         |                                  |                                  |                                  |
| A5 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                    | X                       |                                  | X                                | X                                |
| B1 | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                           | X                                    | X                       |                                  |                                  |                                  |
| B5 | powyżej 5 lat                                                                                              | X                                    | X                       |                                  |                                  |                                  |
| B6 | <b>z pozycji 2:</b> w tym kredyty konsorcjalne                                                             |                                      |                         | X                                | X                                | X                                |
| C1 | 2z. w tym: złote                                                                                           | X                                    |                         | X                                | X                                | X                                |
| C5 | 2e. w tym: euro                                                                                            | X                                    |                         | X                                | X                                | X                                |
| C7 | <b>z pozycji 2:</b> kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| D1 | <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>                                                                       | X                                    | X                       |                                  | X                                | X                                |
| D3 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   | X                                    | X                       |                                  |                                  |                                  |
| D5 | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           | X                                    | X                       | X                                |                                  |                                  |
| E1 | powyżej 2 lat                                                                                              |                                      |                         | X                                |                                  |                                  |
| E5 | 3z. Złote                                                                                                  | X                                    |                         |                                  | X                                | X                                |
| F1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   |                                      |                         |                                  | X                                | X                                |
| F5 | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| G1 | powyżej 2 lat                                                                                              |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| G5 | 3e. Euro                                                                                                   | X                                    |                         |                                  | X                                | X                                |
| H1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   |                                      |                         |                                  | X                                | X                                |
| H5 | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| I1 | powyżej 2 lat                                                                                              |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| I5 | 3x. Pozostałe waluty                                                                                       | X                                    |                         | X                                | X                                | X                                |
| J1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                   |                                      |                         | X                                | X                                | X                                |
| J5 | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                           |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| K1 | powyżej 2 lat                                                                                              |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| K5 | <b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>                                                |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| L1 | <b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>                                               |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| L2 | notowane                                                                                                   |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| L3 | nienotowane                                                                                                |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |
| L4 | pozostałe                                                                                                  |                                      | X                       | X                                | X                                | X                                |

TR014

STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ – AKTYWA CZ. II  
(dane miesięczne)

|                           | Instytucje niemonetarne                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   | Informacja w okresie ..... |  | w tys. zł |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--|-----------|--|
|                           | Pozostałe sektory                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
|                           | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
|                           | Ogółem                                                                                      | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Ogółem | Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne | Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | Pozostałe kredyty i pożyczki |  |   |                            |  |           |  |
| A1                        | B1                                                                                          | C1                                                                                                                                                              | D1                                               | E1               | F1     | G1                                      | H1                                    |                              |  |   |                            |  |           |  |
|                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| A1                        | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| A5                        | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X      |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| B1                        | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                            | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X      |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| B5                        | powyżej 5 lat                                                                               | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  | X      |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| B6                        | z pozycji 2. w tym kredyty konsorcyjne                                                      | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C1                        | 2a. w tym: złote                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | X      |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| C2                        | w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                     | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C3                        | w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane                                              | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C4                        | w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane                                           | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C5                        | 2e. w tym: euro                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | X      |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| C6                        | w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym                                     | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C7                        | w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane                                              | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| C8                        | w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane                                           | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| D1                        | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                               | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| D3                        | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| D5                        | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                            | X                                                                                                                                                               |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| E1                        | powyżej 2 lat                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| E5                        | 3z. Złote                                                                                   | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| G5                        | 3a. Euro                                                                                    | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| I5                        | 3x. Pozostałe waluty                                                                        | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| J2                        | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego | X                                                                                                                                                               |                                                  | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| L2                        | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                       |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| L3                        | notowane                                                                                    | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| L4                        | nienotowane                                                                                 | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| L5                        | pozostałe                                                                                   | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  | X      | X                                       | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| Informacja uzupełniająca: |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |        |                                         |                                       |                              |  |   |                            |  |           |  |
| M1                        | z pozycji 2. kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych         | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| M5                        | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| N1                        | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| N5                        | powyżej 5 lat                                                                               | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| O1                        | z pozycji 2. kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym              | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |        |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| O5                        | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| P1                        | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| P5                        | powyżej 5 lat                                                                               | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| Q1                        | w tym: złote                                                                                | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| Q5                        | w tym: euro                                                                                 | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      |                                         | X                                     | X                            |  |   |                            |  |           |  |
| R1                        | z pozycji 3. dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X      | X                                       | X                                     | X                            |  | X | X                          |  | X         |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA  
I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO  
(dane miesięczne)

|                                                                                                | Ogółem | Instytucje krajów reszty świata |                                  |                   |                   | informacja w okresie ..... |  | Pozycje nieklasyfikowane sektorowo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
|                                                                                                |        | Banki                           | Instytucje niebankowe            |                   | Pozostałe sektory | w tys. zł                  |  |                                    |
|                                                                                                |        |                                 | Instytucje rządowe i samorządowe | Pozostałe sektory |                   |                            |  |                                    |
|                                                                                                |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  |                                    |
| A1                                                                                             | B1     | C1                              | D1                               | E1                |                   |                            |  |                                    |
| AKTYWA                                                                                         |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  |                                    |
| D1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                      |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  |                                    |
| E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| F1 powyżej 1 roku                                                                              |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| G1 3. Dłużne papiery wartościowe                                                               |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  | X                                  |
| G2 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                    |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| G4 powyżej 1 roku                                                                              |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| G5 w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat                                                   |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  |                                    |
| G6 3z. Złote                                                                                   |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| G7 do 1 roku włącznie                                                                          |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| G8 powyżej 1 roku                                                                              |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| H1 3e. Euro                                                                                    |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| H2 do 1 roku włącznie                                                                          |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| H3 powyżej 1 roku                                                                              |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| H4 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                        |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| H5 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| I2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                       |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| I3 notowane                                                                                    |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| I4 nienotowane                                                                                 |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| I5 pozostałe                                                                                   |        | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  | X                                  |
| PASywa                                                                                         |        |                                 |                                  |                   |                   |                            |  |                                    |
| J1 12. Kapitał i rezerwy                                                                       | X      | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  |                                    |
| K1 13. Pozostałe pasywa                                                                        | X      | X                               | X                                |                   | X                 |                            |  |                                    |



M0004

NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE  
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH  
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.I

|                           |                                                                                                                                      | stan na dzień .....w tys. zł |     |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|
|                           |                                                                                                                                      | Stan zadłużenia              |     |             |
|                           |                                                                                                                                      | PLN                          | EUR | inne waluty |
|                           |                                                                                                                                      | A1                           | B1  | C1          |
| A1                        | 1. Instrumenty dłużne razem                                                                                                          |                              |     |             |
| B1                        | 1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne                                                                                               |                              |     |             |
| C1                        | Pozostałe instrumenty sektora finansowego                                                                                            |                              |     |             |
| D1                        | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                              |     |             |
| E1                        | Przedsiębiorstwa                                                                                                                     |                              |     |             |
| F1                        | Instytucje samorządowe                                                                                                               |                              |     |             |
| G1                        | 1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne                                                                                                |                              |     |             |
| H1                        | Pozostałe instrumenty sektora finansowego                                                                                            |                              |     |             |
| I1                        | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                              |     |             |
| J1                        | Przedsiębiorstwa                                                                                                                     |                              |     |             |
| K1                        | Instytucje samorządowe                                                                                                               |                              |     |             |
| L1                        | 1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)                                              |                              |     |             |
| M1                        | Pozostałe instrumenty sektora finansowego                                                                                            |                              |     |             |
| N1                        | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                              |     |             |
| O1                        | Przedsiębiorstwa                                                                                                                     |                              |     |             |
| P1                        | Instytucje samorządowe                                                                                                               |                              |     |             |
| Informacja uzupełniająca: |                                                                                                                                      |                              |     |             |
| R1                        | Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS                                                                                        |                              |     |             |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0005

**NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE  
DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH  
PODMIOT SPRAWOWZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.II**

|                             |                                                                                                                                      | Liczba nowych emisji | Nowe emisje w miesiącu |     |             | informacja w okresie.....w tys. zł |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----|-------------|------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                      |                      | PLN                    | EUR | inne waluty |                                    |
|                             |                                                                                                                                      |                      |                        |     |             |                                    |
| A1                          |                                                                                                                                      | A1                   | B1                     | C1  | D1          |                                    |
| 1. Instrumenty dłużne razem |                                                                                                                                      |                      |                        |     |             |                                    |
| B1                          | 1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne                                                                                               |                      |                        |     |             |                                    |
| C1                          | Pozostałe instytucje sektora finansowego                                                                                             |                      |                        |     |             |                                    |
| D1                          | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                      |                        |     |             |                                    |
| E1                          | Przedsiębiorstwa                                                                                                                     |                      |                        |     |             |                                    |
| F1                          | Instytucje samorządowe                                                                                                               |                      |                        |     |             |                                    |
| G1                          | 1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne                                                                                                |                      |                        |     |             |                                    |
| H1                          | Pozostałe instytucje sektora finansowego                                                                                             |                      |                        |     |             |                                    |
| I1                          | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                      |                        |     |             |                                    |
| J1                          | Przedsiębiorstwa                                                                                                                     |                      |                        |     |             |                                    |
| K1                          | Instytucje samorządowe                                                                                                               |                      |                        |     |             |                                    |
| Informacja uzupełniająca:   |                                                                                                                                      |                      |                        |     |             |                                    |
| L1                          | Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS                                                                                        |                      |                        |     |             |                                    |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0006

NIEPUBLICZNE REZYDENCCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.III

|    |                                                                              | informacja w okresie ..... w tys. zł |     |             |                         |     |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-------------|
|    |                                                                              | Wykup w miesiącu                     |     |             | Emisje netto w miesiącu |     |             |
|    |                                                                              | PLN                                  | EUR | inne waluty | PLN                     | EUR | inne waluty |
| A1 | 1. Instrumenty dłużne razem                                                  | A1                                   | B1  | C1          | D1                      | E1  | F1          |
| B1 | 1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne                                       |                                      |     |             |                         |     |             |
| C1 | Pozostałe instrumenty sektora finansowego                                    |                                      |     |             |                         |     |             |
| D1 | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku                      |                                      |     |             |                         |     |             |
| E1 | pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                                      |     |             |                         |     |             |
| F1 | Przedsiębiorstwa                                                             |                                      |     |             |                         |     |             |
| G1 | Instytucje samorządowe                                                       |                                      |     |             |                         |     |             |
| H1 | 1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne                                        |                                      |     |             |                         |     |             |
| I1 | Pozostałe instrumenty sektora finansowego                                    |                                      |     |             |                         |     |             |
| J1 | w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku                      |                                      |     |             |                         |     |             |
| K1 | pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                                      |     |             |                         |     |             |
|    | Przedsiębiorstwa                                                             |                                      |     |             |                         |     |             |
|    | Instytucje samorządowe                                                       |                                      |     |             |                         |     |             |
|    | Informacja uzupełniająca:                                                    |                                      |     |             |                         |     |             |
| L1 | Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS                                |                                      |     |             |                         |     |             |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)

| TYP INWESTORA                                                                                                                    | stan na dzień.....w tys. zł                                          |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                  | Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie | Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku | Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie | Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku | Listy zastawne | Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie | Obligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku | Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie | Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku | I1 |
| A1 Razem                                                                                                                         |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| B1 1. Instytucje krajowe                                                                                                         |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| C1 Monetarne instytucje finansowe                                                                                                |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| D1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych                                     |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| E1 Instytucje ubezpieczeniowe                                                                                                    |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| F1 Fundusze emerytalne                                                                                                           |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| G1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| H1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego                                                          |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| I1 Pomocnicze instytucje finansowe                                                                                               |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| J1 Przedsiębiorstwa                                                                                                              |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| K1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych                                       |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| L1 Instytucje rządowe i samorządowe                                                                                              |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| M1 Fundusze ubezpieczeń społecznych                                                                                              |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| N1 Instytucje samorządowe                                                                                                        |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| O1 2. Instytucje krajów UGIW                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |
| P1 3. Instytucje krajów reszty świata                                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                                            |                                                        |                |                                                              |                                                          |                                                                  |                                                              |    |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0010

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

|    | informacja w okresie .....                                                                                                                                         | REPO                  |               |                       |                                    |  | REVERSE REPO          |               |                       |                                    |  | w tys. zł |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------|--|
|    |                                                                                                                                                                    |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
|    |                                                                                                                                                                    | Bony pieniężne<br>NBP | Bony skarbowe | Obligacje<br>skarbowe | Pozostałe<br>instrumenty<br>dłużne |  | Bony pieniężne<br>NBP | Bony skarbowe | Obligacje<br>skarbowe | Pozostałe<br>instrumenty<br>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<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| D1 | Instytucje ubezpieczeniowe                                                                                                                                         | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| E1 | Fundusze emerytalne                                                                                                                                                | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| F1 | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe<br>instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> ; pomocnicze instytucje finansowe |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| G1 | w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego                                                                                               | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| H1 | Przedsiębiorstwa                                                                                                                                                   | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| I1 | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw<br>domowych                                                                         | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| J1 | Instytucje rządowe i samorządowe                                                                                                                                   | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| K1 | Instytucje krajów UGiW i reszty świata                                                                                                                             | x                     |               |                       |                                    |  | x                     |               |                       |                                    |  |           |  |
| L1 | Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2                                                                                            |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| M1 | O/N                                                                                                                                                                |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| M3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| N1 | inne jednostkowe (T/N, S/N)                                                                                                                                        |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| N3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| O1 | do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)                                                                                                                         |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| O3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| P1 | powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie                                                                                                                          |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| P3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| Q1 | powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie                                                                                                                                   |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| Q3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| R1 | powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie                                                                                                                                   |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| R3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| S1 | powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie                                                                                                                              |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| S3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                       |               |                       |                                    |  |                       |               |                       |                                    |  |           |  |
| T1 | powyżej 1 roku                                                                                                                                                     | x                     | x             |                       |                                    |  | x                     | x             |                       |                                    |  |           |  |
| T3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych<br>oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       | x                     | x             |                       |                                    |  | x                     | x             |                       |                                    |  |           |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

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

|    |                                                                                                                                                                 | SELL-BUY-BACK      |  |               |  | BUY-SELL-BACK      |  |                              |  | informacja w okresie ..... |  |               |  | w tys.             |  |                              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------|--|--------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--------------------|--|------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                 | Bony pieniężne NBP |  | Bony skarbowe |  | Obligacje skarbowe |  | Pozostałe instrumenty dłużne |  | Bony pieniężne NBP         |  | Bony skarbowe |  | Obligacje skarbowe |  | Pozostałe instrumenty dłużne |  |
|    |                                                                                                                                                                 | A1                 |  | B1            |  | C1                 |  | D1                           |  | E1                         |  | F1            |  | G1                 |  | H1                           |  |
| A1 | 1. Instytucje krajowe                                                                                                                                           |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| 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 | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | x                  |  |               |  |                    |  |                              |  | x                          |  |               |  |                    |  |                              |  |
| G1 | w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego                                                                                            | 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                                                                                                       |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| M1 | O/N                                                                                                                                                             |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| M3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| N1 | inne jednolite (TN, SN)                                                                                                                                         |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| N3 | w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych                                                                       |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| O1 | do 1 tygodnia włącznie (bez jednolitej)                                                                                                                         |                    |  |               |  |                    |  |                              |  |                            |  |               |  |                    |  |                              |  |
| 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             |  |                    |  |                              |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ID001

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE**  
**(bez odsetek)**

**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

|    |                                                                                                                                                                                                                                            | stan na dzień ..... w tys. zł |        |       | NIEREZYDENT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            | ZŁOTE                         | DEWIZY | RAZEM |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                            | A1                            | B1     | C1    |             |
| C1 | 1. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego                                                                                                                   |                               |        |       |             |
| E2 | - do 2 lat                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |       |             |
| F1 | - 2 lata i powyżej                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |       |             |
| G1 | 2. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych                                                                                                                                                                                          |                               |        |       |             |
| I2 | - do 2 lat                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |       |             |
| J1 | - 2 lata i powyżej                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |       |             |
| K1 | 3. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych; funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> oraz pomocniczych instytucji finansowych |                               |        |       |             |
| M2 | - do 2 lat                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |       |             |
| N1 | - 2 lata i powyżej                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |       |             |
| O1 | 4. Wobec jednostek sektora niefinansowego                                                                                                                                                                                                  |                               |        |       |             |
| Q2 | - do 2 lat                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |       |             |
| R1 | - 2 lata i powyżej                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |       |             |
| S1 | 5. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych                                                                                                                                                                                      |                               |        |       |             |
| U2 | - do 2 lat                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |       |             |
| W1 | - 2 lata i powyżej                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |       |             |

<sup>1)</sup> oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

**ID0002**

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.II)  
(bez odsetek)  
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

|                           |                                                                                                                |  | REZYDENT |    |        |       | NIEREZYDENT |    | RAZEM |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----|--------|-------|-------------|----|-------|
|                           |                                                                                                                |  | złote    |    | dewizy | złote | dewizy      |    |       |
|                           |                                                                                                                |  |          |    |        |       |             |    |       |
|                           |                                                                                                                |  |          |    |        |       |             |    |       |
| A1                        | 1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)            |  |          | B1 |        | C1    | D1          | E1 |       |
| C2                        | - do 2 lat                                                                                                     |  |          |    |        |       |             |    |       |
| D1                        | - 2 lata i powyżej                                                                                             |  |          |    |        |       |             |    |       |
|                           | w tym:                                                                                                         |  |          |    |        |       |             |    |       |
| D2                        | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat                                 |  |          |    |        |       |             |    |       |
| D3                        | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                                                                |  |          |    |        |       |             |    |       |
| E1                        | 2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek <sup>1)</sup> |  |          |    |        |       |             |    |       |
| G2                        | - do 2 lat                                                                                                     |  |          |    |        |       |             |    |       |
| H1                        | - 2 lata i powyżej                                                                                             |  |          |    |        |       |             |    |       |
|                           | w tym:                                                                                                         |  |          |    |        |       |             |    |       |
| H2                        | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat                                 |  |          |    |        |       |             |    |       |
| H3                        | - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                                                                |  |          |    |        |       |             |    |       |
| Informacja uzupełniająca: |                                                                                                                |  |          |    |        |       |             |    |       |
| I1                        | - z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego                                        |  |          |    |        | X     | X           |    |       |
|                           | w tym:                                                                                                         |  |          |    |        |       |             |    |       |
| J1                        | - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                |  |          |    |        | X     | X           |    |       |
| K1                        | - z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji                    |  |          |    |        | X     | X           |    |       |

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych



SEK01

SEKURTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH  
(dane miesięczne)

|    |                                                                                                                                                                    | Instytucje niemonetarne          |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         | informacje w okresie ..... w tys. zł |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                    | Instytucje rządowe i samorządowe |                                                              | Pozostałe sektory                                                                                                                                               |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
|    |                                                                                                                                                                    | Ogółem                           | Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |                                      |  |
| A1 |                                                                                                                                                                    | A1                               | B1                                                           | C1                                                                                                                                                              | D1                                               | E1               | F1                                                                                      |                                      |  |
| A1 | 1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem              | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                                                                       |                                      |  |
| B1 | a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego                                                                                                                           |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
| C1 | w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
| D1 | b) z udziałem innych podmiotów                                                                                                                                     |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
| E1 | 2. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem – ogółem |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
| F1 | 3. Należności <sup>1)</sup> zsekurytyzowane nie spisane z bilansu – ogółem                                                                                         |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |
| G1 | w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                   |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |                                      |  |

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11  
<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK02

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA  
(dane miesięczne)

|                                                                                                                                                                       | informacje w okresie ..... w tys. zł |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Instytucje niemonetarne krajów UGW   |                                                              |                                                                                                                                                                 | Instytucje krajów reszty świata                  |                  |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                       | Instytucje rządowe i samorządowe     | Pozostałe sektory                                            |                                                                                                                                                                 | Instytucje krajów reszty świata                  |                  |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                       | Ogółem                               | Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa | Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
| A1                                                                                                                                                                    |                                      | B1                                                           | C1                                                                                                                                                              | D1                                               | E1               | F1                                                                                      |
| 1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem                 | X                                    | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                | X                                                                                       |
| B1 a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego                                                                                                                           |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
| C1 w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                              |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
| D1 b) z udziałem innych podmiotów                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
| E1 2. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem – ogółem |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
| F1 3. Należności <sup>1)</sup> zsekurytyzowane nie spisane z bilansu – ogółem                                                                                         |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |
| G1 w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                   |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                                                                         |

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13  
<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK03

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH  
(dane kwartalne)

|    |                                                                                                                                                                                              | Instytucje niemonetarne          |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  | Informacje w okresie .....w tys. zł |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                              | Instytucje rządowe i samorządowe |                                                              | Pozostałe sektory                                                                                                                                               |                                                  |                  |                                     |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                              | Ogółem                           | Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa |                                     |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                              | A1                               | B1                                                           | C1                                                                                                                                                              | D1                                               | E1               |                                     |  |  |
| A1 | 1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności <sup>1)</sup> wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| A5 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                                                     | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| D1 | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                                             | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| E1 | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| F1 | w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                                             | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| G1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                                                     | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| H1 | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                                             | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| I1 | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| J1 | 2. Należności <sup>1)</sup> zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF – ogółem                                                             |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                     |  |  |
| L1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                                                     | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| M1 | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                                             | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| N1 | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| O1 | w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW                                                                                              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |                                     |  |  |
| P1 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                                                                                                                     | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| R1 | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                                                                                                                             | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |
| S1 | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                | X                                | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |                                     |  |  |

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK05

SEKURITYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI<sup>1)</sup> OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW – CZĘŚĆ I  
(dane kwartalne)

| informacje w okresie ..... w tys. |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
|-----------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Instytucje niemonetarne           |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
| Instytucje rządowe i samorządowe  |    |    | Pozostałe sektory                                            |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
| Ogółem                            |    |    | Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>2)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe | Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne | Przedsiębiorstwa |
| A1                                | B1 | C1 | D1                                                           | E1                                                                                                                                                              |                                                  |                  |
| A1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |
| A5                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| D1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| E1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| F1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                | X                |
| G1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| H1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| I1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| J1                                |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
| L1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| M1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| N1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| O1                                |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
| P1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| R1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |
| S1                                | X  | X  | X                                                            | X                                                                                                                                                               | X                                                |                  |

<sup>1)</sup> pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC18

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – AKTYWA  
(dane miesięczne)

|                                             |                                                                                       | Instytucje krajowe                                           |                                                                                               |                            |                     |                                                              | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej                                               |                            |                     |   | stan na dzień ..... w tys. zł |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
|                                             |                                                                                       | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne |   |                               |
|                                             |                                                                                       | A1                                                           | B1                                                                                            | C1                         | D1                  | E1                                                           | F1                                                                                            | G1                         | H1                  |   |                               |
| A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności   |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| A5 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie         |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| B5 powyżej 5 lat                            |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| C1 2z. w tym: złote                         |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| C5 2e. w tym: euro                          |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| Informacja uzupełniająca:                   |                                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |   |                               |
| L1                                          | z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X | X                             |
| L2                                          | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                              | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X | X                             |
| L3                                          | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                      | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X | X                             |
| L4                                          | powyżej 5 lat                                                                         | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X | X                             |
| M1                                          | z pozycji 2: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrahentem               | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X                                                            |                                                                                               | X                          |                     | X | X                             |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC19

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – PASYWA  
(dane miesięczne)

|                           | Instytucje krajowe                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej              |  |                                                                                               |  | stan na dzień ..... w tys. zł |                            |   |                     |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--|
|                           | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego |  | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> |  | Instytucje ubezpieczeniowe |  | Fundusze emerytalne |  | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego |  | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> |  |                               | Instytucje ubezpieczeniowe |   | Fundusze emerytalne |  |
|                           | A1                                                           |  | B1                                                                                            |  | C1                         |  | D1                  |  | E1                                                           |  | F1                                                                                            |  |                               | G1                         |   | H1                  |  |
| A1                        | 9. Depozyty i inne zobowiązania                              |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| A5                        | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| B1                        | 9z. złote                                                    |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| C1                        | 9.1z. bieżące                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| C3                        | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| C5                        | 9.2z. terminowe z terminem pierwotnym                        |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| D1                        | do 1 roku włącznie                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| D5                        | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                             |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| E1                        | powyżej 2 lat                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| E5                        | 9.3z. z terminem wypowiedzenia                               |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| F1                        | do 3 miesięcy włącznie                                       |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| F5                        | powyżej 3 miesięcy                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| G1                        | 9.4z. operacje z przyzrzeniem odkupu                         |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| G5                        | 9e. euro                                                     |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| H1                        | 9.1e. bieżące                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| H3                        | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| H5                        | 9.2e. terminowe z terminem pierwotnym                        |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| I1                        | do 1 roku włącznie                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| I5                        | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                             |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| J1                        | powyżej 2 lat                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| J5                        | 9.3e. z terminem wypowiedzenia                               |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| K1                        | do 3 miesięcy włącznie                                       |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| K5                        | powyżej 3 miesięcy                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| L1                        | 9.4e. operacje z przyzrzeniem odkupu                         |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| L5                        | 9x. pozostałe waluty                                         |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| M1                        | 9.1x. bieżące                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| M3                        | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| M5                        | 9.2x. terminowe z terminem pierwotnym                        |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| N1                        | do 1 roku włącznie                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| N5                        | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                             |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| O1                        | powyżej 2 lat                                                |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| O5                        | 9.3x. z terminem wypowiedzenia                               |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| P1                        | do 3 miesięcy włącznie                                       |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| P5                        | powyżej 3 miesięcy                                           |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| Q1                        | 9.4x. operacje z przyzrzeniem odkupu                         |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| Informacja uzupełniająca: |                                                              |  |                                                                                               |  |                            |  |                     |  |                                                              |  |                                                                                               |  |                               |                            |   |                     |  |
| T1                        | X                                                            |  |                                                                                               |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| T2                        | X                                                            |  |                                                                                               |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |
| T3                        | X                                                            |  |                                                                                               |  | X                          |  | X                   |  | X                                                            |  | X                                                                                             |  | X                             |                            | X |                     |  |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – AKTYWA  
(dane kwartalne)

|                                                          | Instytucje krajowe                   |                                                              |                                                                                               | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej |                                                              |                                                                                               |                            |                     | stan na dzień .....             |  | w tys. zł |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|
|                                                          | Monetarne instytucje finansowe (MIF) | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Monetarne instytucje finansowe (MIF)            | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Instytucje krajów reszty świata |  |           |
|                                                          |                                      |                                                              |                                                                                               |                                                 |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| A1                                                       |                                      | B1                                                           | C1                                                                                            | D1                                              | E1                                                           | F1                                                                                            | G1                         | H1                  | I1                              |  |           |
| A1 3. Dłużne papiery wartościowe                         | X                                    |                                                              |                                                                                               | X                                               |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| B1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie              | X                                    |                                                              |                                                                                               | X                                               |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| C1 powyżej 1 roku                                        | X                                    |                                                              |                                                                                               | X                                               |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| D1 3z. Złote                                             | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| D2 do 1 roku włącznie                                    | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| D3 powyżej 1 roku                                        | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| D4 3e. Euro                                              | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| D5 do 1 roku włącznie                                    | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| D6 powyżej 1 roku                                        | X                                    | X                                                            | X                                                                                             | X                                               | X                                                            | X                                                                                             | X                          | X                   |                                 |  |           |
| E2 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały |                                      | X                                                            |                                                                                               |                                                 |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| F1 notowane                                              |                                      | X                                                            |                                                                                               |                                                 |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| G1 nienotowane                                           |                                      | X                                                            |                                                                                               |                                                 |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |
| H1 pozostałe                                             |                                      | X                                                            |                                                                                               |                                                 |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                 |  |           |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC34

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

## część IV

(dane kwartalne)

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ..... w tys. zł

|                                                                                                       | Pozostałe kraje |    |    |    |    |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|--------------------|
|                                                                                                       | BG              | CZ | HR | HU | LT | RO | Inne <sup>1)</sup> |
|                                                                                                       | A1              | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1                 |
| <b>A K T Y W A</b>                                                                                    |                 |    |    |    |    |    |                    |
| A1 <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>                                                      |                 |    |    |    |    |    |                    |
| B1 a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                     |                 |    |    |    |    |    |                    |
| C1 b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                             |                 |    |    |    |    |    |                    |
| C2 instytucjom rządowym i samorządowym                                                                | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C3 funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                    | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C4 pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup> | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C5 instytucjom ubezpieczeniowym                                                                       | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C6 funduszom emerytalnym                                                                              | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C7 przedsiębiorstwom                                                                                  | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| C8 gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                 | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| D1 <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>                                                               |                 |    |    |    |    |    |                    |
| E1 a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                |                 |    |    |    |    |    |                    |
| F1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                           |                 |    |    |    |    |    |                    |
| G1 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                   |                 |    |    |    |    |    |                    |
| H1 powyżej 2 lat                                                                                      |                 |    |    |    |    |    |                    |
| I1 b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                       |                 |    |    |    |    |    |                    |
| J1 <b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>                                        |                 |    |    |    |    |    |                    |
| J2 <b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b> |                 |    |    |    |    |    |                    |
| K2 <b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>                                       |                 |    |    |    |    |    |                    |
| <b>P A S Y W A</b>                                                                                    |                 |    |    |    |    |    |                    |
| L1 <b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>                                                             |                 |    |    |    |    |    |                    |
| M1 a. monetarnych instytucji finansowych                                                              |                 |    |    |    |    |    |                    |
| N1 b. instytucji niemonetarnych                                                                       |                 |    |    |    |    |    |                    |
| N2 instytucji rządowych i samorządowych                                                               | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N3 funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                   | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N4 pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup> | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N5 instytucji ubezpieczeniowych                                                                       | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N6 funduszy emerytalnych                                                                              | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N7 przedsiębiorstw                                                                                    | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |
| N8 gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                  | x               | x  | x  | x  | x  | x  | x                  |

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek



TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – AKTYWA  
(dane miesięczne)

|                                                                                          | informacja w okresie ..... w tys.                            |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                          | Instytucje krajowe                                           |                                                                                               |                            |                     | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej              |                                                                                               |                            |                     |
|                                                                                          | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne | Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego | Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe <sup>1)</sup> | Instytucje ubezpieczeniowe | Fundusze emerytalne |
| A1                                                                                       |                                                              | B1                                                                                            | C1                         | D1                  | E1                                                           | F1                                                                                            | G1                         | H1                  |
|                                                                                          |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| A5 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie                                              |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| B1 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                      |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| B5 powyżej 5 lat                                                                         |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| C1 2z. w tym: złote                                                                      |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| C5 2e. w tym: euro                                                                       |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| D1 3. Dłużne papiery wartościowe                                                         |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| D5 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie                                              |                                                              |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| E1 z terminem pieniężnym powyżej 1 roku                                                  |                                                              |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| K1 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                 | X                                                            |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| K2 notowane                                                                              | X                                                            |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| K3 nienotowane                                                                           | X                                                            |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| K4 pozostałe                                                                             | X                                                            |                                                                                               |                            | X                   |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| Informacja uzupełniająca:                                                                |                                                              |                                                                                               |                            |                     |                                                              |                                                                                               |                            |                     |
| L1 z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   |
| L2 z terminem pieniężnym do 1 roku włącznie                                              | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   |
| L3 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie                                                      | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   |
| L4 powyżej 5 lat                                                                         | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   | X                                                            |                                                                                               | X                          | X                   |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR017

STATYSTYKA TRANSAKCJI - POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE  
(dane miesięczne)

|    |                                        | informacja w okresie ..... w tys. zł |                                                 |                                 |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                        | Instytucje krajowe                   | Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej | Instytucje krajów Reszty Świata |
|    |                                        | A1                                   | B1                                              | C1                              |
| A1 | <b>7. Pozostałe aktywa</b>             | X                                    | X                                               | X                               |
| A5 | pochodne instrumenty finansowe         |                                      |                                                 |                                 |
| B1 | z monetarnymi instytucjami finansowymi |                                      |                                                 | X                               |
| B5 | z instytucjami niemonetarnymi          |                                      |                                                 | X                               |
| C1 | <b>13. Pozostałe pasywa</b>            | X                                    | X                                               | X                               |
| C5 | pochodne instrumenty finansowe         |                                      |                                                 |                                 |
| D1 | z monetarnymi instytucjami finansowymi |                                      |                                                 | X                               |
| D5 | z instytucjami niemonetarnymi          |                                      |                                                 | X                               |

## Załącznik nr 3

EBC33

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

## część III

(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

|             |                                                                                                     | Kraje członkowskie UGW (cz.III) |    |    |    |    |    | Wybrane instytucje UE |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|-----|
|             |                                                                                                     | CY                              | MT | SK | EE | LV | LT | EBI                   | EMS |
|             |                                                                                                     | A1                              | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1                    | H1  |
| A K T Y W A |                                                                                                     |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| A1          | 2. Kredyty, pożyczki i inne należności                                                              |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| B1          | a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                      |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C1          | b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                              |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| C2          | instytucjom rządowym i samorządowym                                                                 |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C3          | funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                     |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C4          | pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>1)</sup>  |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| C5          | instytucjom ubezpieczeniowym                                                                        |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C6          | funduszom emerytalnym                                                                               |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C7          | przedsiębiorstwom                                                                                   |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| C8          | gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                  |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| D1          | 3. Dłużne papiery wartościowe                                                                       |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| E1          | a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                 |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| F1          | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                            |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| G1          | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                    |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| H1          | powyżej 2 lat                                                                                       |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| I1          | b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                        |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| J1          | 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego                                                |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| J2          | 4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego         |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| K2          | 5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały                                               |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| P A S Y W A |                                                                                                     |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| L1          | 9. Depozyty i inne zobowiązania                                                                     |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| M1          | a. monetarnych instytucji finansowych                                                               |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N1          | b. instytucji niemonetarnych                                                                        |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| N2          | instytucji rządowych i samorządowych                                                                |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N3          | funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                    |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N4          | pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>1)</sup> |                                 |    |    |    |    |    |                       |     |
| N5          | instytucji ubezpieczeniowych                                                                        |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N6          | funduszy emerytalnych                                                                               |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N7          | przedsiębiorstw                                                                                     |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |
| N8          | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                   |                                 |    |    |    |    |    | X                     | X   |

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC34

## STRUKTURA GEOGRAFICZNA

## część IV

(dane kwartalne)

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ..... w tys. zł

|                    |                                                                                                     | Pozostałe kraje |    |    |    |    |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------|
|                    |                                                                                                     | BG              | CZ | HR | HU | RO | Inne <sup>1)</sup> |
|                    |                                                                                                     | A1              | B1 | C1 | D1 | F1 | G1                 |
| <b>A K T Y W A</b> |                                                                                                     |                 |    |    |    |    |                    |
| A1                 | <b>2. Kredyty, pożyczki i inne należności</b>                                                       |                 |    |    |    |    |                    |
| B1                 | a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym                                                      |                 |    |    |    |    |                    |
| C1                 | b. udzielone instytucjom niemonetarnym                                                              |                 |    |    |    |    |                    |
| C2                 | instytucjom rządowym i samorządowym                                                                 | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C3                 | funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego                                     | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C4                 | pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym <sup>2)</sup>  | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C5                 | instytucjom ubezpieczeniowym                                                                        | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C6                 | funduszom emerytalnym                                                                               | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C7                 | przedsiębiorstwom                                                                                   | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| C8                 | gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym                                                  | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| D1                 | <b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>                                                                |                 |    |    |    |    |                    |
| E1                 | a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe                                                 |                 |    |    |    |    |                    |
| F1                 | z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie                                                            |                 |    |    |    |    |                    |
| G1                 | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                                                    |                 |    |    |    |    |                    |
| H1                 | powyżej 2 lat                                                                                       |                 |    |    |    |    |                    |
| I1                 | b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne                                                        |                 |    |    |    |    |                    |
| J1                 | <b>4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego</b>                                         |                 |    |    |    |    |                    |
| J2                 | <b>4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego</b>  |                 |    |    |    |    |                    |
| K2                 | <b>5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały</b>                                        |                 |    |    |    |    |                    |
| <b>P A S Y W A</b> |                                                                                                     |                 |    |    |    |    |                    |
| L1                 | <b>9. Depozyty i inne zobowiązania</b>                                                              |                 |    |    |    |    |                    |
| M1                 | a. monetarnych instytucji finansowych                                                               |                 |    |    |    |    |                    |
| N1                 | b. instytucji niemonetarnych                                                                        |                 |    |    |    |    |                    |
| N2                 | instytucji rządowych i samorządowych                                                                | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N3                 | funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego                                    | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N4                 | pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych <sup>2)</sup> | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N5                 | instytucji ubezpieczeniowych                                                                        | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N6                 | funduszy emerytalnych                                                                               | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N7                 | przedsiębiorstw                                                                                     | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |
| N8                 | gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych                                                   | X               | X  | X  | X  | X  | X                  |

<sup>1)</sup> nie obejmuje instytucji krajowych<sup>2)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

Załącznik nr 4

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I

| Waluta                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                           | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                 |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                           |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) |                   |                                                                                                                                                                                           | 15 dni roboczych                                                                        |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | ksr                                                                                     |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                           | M                                                                                       | K | R | M | K | R |
| Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                       |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |   |   |   |   |   |
| Lp.                                                                                                                     | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                                                          | √ - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>- - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |   |   |
| 1.                                                                                                                      | FB                | Bilans                                                                                                                                                                                    | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.                                                                                                                      | FR                | Rachunek zysków i strat                                                                                                                                                                   | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.                                                                                                                      | FBN001            | Kasa i operacje z bankami centralnymi                                                                                                                                                     | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.                                                                                                                      | FBN001_1          | Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeczającym                                                                                                                                      | √                                                                                       | √ | √ | - | - | - |
| 5.                                                                                                                      | FBN002A           | Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów                                                                      | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6.                                                                                                                      | FBN002B           | Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu                                                                                     | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.                                                                                                                      | FBN003            | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej                                            | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.                                                                                                                      | FBN004A           | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje stopy procentowej                                                     | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.                                                                                                                      | FBN004B           | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje walutowe (FX)                                                         | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.                                                                                                                     | FBN004C           | Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi                                | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.                                                                                                                     | FBN005            | Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne                                                                                                                | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.                                                                                                                     | FBN006            | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)                                                                            | -                                                                                       | √ | √ | - | √ | √ |
| 13.                                                                                                                     | FBN007            | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                                                                                                                                                    | -                                                                                       | √ | √ | - | √ | √ |
| 14.                                                                                                                     | FBN008_1          | Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - instrumenty dłużne                                                      | -                                                                                       | √ | √ | - | √ | √ |
| 15.                                                                                                                     | FBN008_2          | Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki                            | -                                                                                       | √ | √ | - | √ | √ |
| 16.                                                                                                                     | FBN008_3          | Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych | -                                                                                       | √ | √ | - | √ | √ |
| 17.                                                                                                                     | FBN009A_1         | Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – instrumenty dłużne (według rodzajów) – podział wg terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych                                 | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.                                                                                                                     | FBN009A_2         | Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - instrumenty dłużne - podział wg terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego                                                  | √                                                                                       | √ | √ | √ | √ | √ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. II

|     |                   | Waluta                                                                                                                                                  | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                     |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|     |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)                                                            | 15 dni roboczych                                                                            |   |   |   |   |   |   |
|     |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                 | ksr                                                                                         |   |   |   |   |   |   |
|     |                   |                                                                                                                                                         | M                                                                                           | K | R | M | K | R |   |
|     |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                                                       | MSR                                                                                         |   |   |   |   |   |   |
| Lp. | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                        | „✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |   |   |   |
| 19. | FBN009A_3         | Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział wg terminów pierwotnych – instrumenty dłużne (wszystkie sektory)                                      | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20. | FBN009B           | Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa                                                    | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21. | FBN009B_1         | Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) – struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabycia                                          | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22. | FBN009C           | Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele) – informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych                              | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23. | FBN010A_1         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel A)                                  | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24. | FBN010A_2         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor finansowy (portfel B)                                  | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25. | FBN010B_1         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)     | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26. | FBN010B_2         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (portfel A)    | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27. | FBN010B_3         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)     | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28. | FBN010B_4         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor niefinansowy (portfel B)                               | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29. | FBN010C_1         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)       | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30. | FBN010C_2         | Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)       | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31. | FBN012            | Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)                     | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32. | FBN013            | Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)                                    | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33. | FBN014A           | Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor finansowy                              | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34. | FBN014B_1         | Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35. | FBN014B_2         | Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor niefinansowy                           | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36. | FBN014C           | Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności – sektor instytucji rządowych i samorządowych   | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**FIN00** Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. III

| Waluta                                                                                                                  |                   | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu ....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                          |                   | 15 dni roboczych                        |   |   |   |   |   |
| Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) |                   | ksr                                     |   |   |   |   |   |
| Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                       |                   | M                                       | K | R | M | K | R |
| Lp.                                                                                                                     | Symbol formularza | Tytuł formularza                        |   |   |   |   |   |
| 37.                                                                                                                     | FBN015            | -                                       | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 38.                                                                                                                     | FBN016A           | -                                       | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 39.                                                                                                                     | FBN016B           | -                                       | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 40.                                                                                                                     | FBN017_1          | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41.                                                                                                                     | FBN017_2          | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42.                                                                                                                     | FBN018A           | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43.                                                                                                                     | FBN018BR_1        | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44.                                                                                                                     | FBN018BR_2        | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45.                                                                                                                     | FBN018BNR_1       | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46.                                                                                                                     | FBN018BNR_2       | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47.                                                                                                                     | FBN018CR_1        | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48.                                                                                                                     | FBN018CR_2        | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49.                                                                                                                     | FBN018CNR_1       | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50.                                                                                                                     | FBN018CNR_2       | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51.                                                                                                                     | FBN019_1          | -                                       | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 52.                                                                                                                     | FBN019_2          | -                                       | - | - | - | ✓ | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – cz. IV

|     |                   | Waluta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                     |   |   |     |   |   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|
|     |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)                                                                                                                                                                                                                                   | 15 dni roboczych                                                                            |   |   |     |   |   |
|     |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                                                                                                                                                                                        | ksr                                                                                         |   |   | MSR |   |   |
| Lp. | Symbol formularza | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)                                                                                                                                                                                                                                              | M                                                                                           | K | R | M   | K | R |
|     |                   | Tytuł formularza                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | „√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |     |   |   |
| 53. | FBN019_3          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe                                                                                                                                  | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 54. | FBN019_4          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie                                                                                                                                                                   | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 55. | FBN019_5          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń – monetarne instytucje finansowe                                                                                                    | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 56. | FBN019_6          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń                                                                                                                                     | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 57. | FBN019_7          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe                                                                                                                           | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 58. | FBN019_8          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe                                                                                              | -                                                                                           | - | - | -   | √ | √ |
| 59. | FBN020_1          | Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto – kredyty dla rolnictwa                                                                                                                                                                                      | -                                                                                           | √ | √ | -   | √ | √ |
| 60. | FBN020_2          | Terminowość obsługi – kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B – wartość bilansowa brutto                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                           | √ | √ | -   | √ | √ |
| 61. | FBN021_1          | Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                           | √ | √ | -   | - | - |
| 62. | FBN021_2          | Terminowość obsługi – instrumenty dłużne – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych                                                                   | -                                                                                           | √ | √ | -   | - | - |
| 63. | FBN021_3          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe                                                                                                                                                                         | -                                                                                           | √ | √ | -   | - | - |
| 64. | FBN021_4          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe | -                                                                                           | √ | √ | -   | - | - |
| 65. | FBN021_5          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawę tworzenia rezerw celowych – monetarne instytucje finansowe        | -                                                                                           | √ | √ | -   | - | - |



**FIN00** Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. V

| Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waluta                                                                                      |   | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego |   |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---|-----|---|
| Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 dni roboczych                                                                            |   |                                         |   |   |     |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ksr                                                                                         |   |                                         |   |   | MSR |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                           | K | R                                       | M | K | R   |   |
| Częstość i sposób przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | „✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |                                         |   |   |     |   |
| Lp.                                                                                                                     | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |   |                                         |   |   |     |   |
| 66.                                                                                                                     | FBN021_6          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | -   | - |
| 67.                                                                                                                     | FBN021_7          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe – monetarne instytucje finansowe                                                                                                                                        | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | -   | - |
| 68.                                                                                                                     | FBN021_8          | Terminowość obsługi – kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności – wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe                                                                                                                                                                         | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | -   | - |
| 69.                                                                                                                     | FBN022A           | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań – wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto                                                                                                              | ✓                                                                                           | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ |
| 70.                                                                                                                     | FBN022B           | Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań – kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) - wartość nominalna                                                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ |
| 71.                                                                                                                     | FBN023            | Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 72.                                                                                                                     | FBN024            | Nieruchomości inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 73.                                                                                                                     | FBN025            | Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 74.                                                                                                                     | FBN026A           | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych                                                       | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | ✓   | ✓ |
| 75.                                                                                                                     | FBN026B           | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy - Prawo bankowe                                                                                                                                              | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | ✓   | ✓ |
| 76.                                                                                                                     | FBN026C           | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji                                                                                                                                           | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 77.                                                                                                                     | FBN026D           | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności                                                                                                                                                  | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 78.                                                                                                                     | FBN026E           | Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach                                                                                                                                                     | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 79.                                                                                                                     | FBN027            | Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                           | ✓ | ✓                                       | - | - | ✓   | ✓ |
| 80.                                                                                                                     | FBN028            | Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów                                                                                                                                                       | -                                                                                           | - | ✓                                       | - | - | -   | ✓ |
| 81.                                                                                                                     | FBN029A_1         | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania- depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych                                                                                                          | ✓                                                                                           | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VI

|      |                   | Waluta                                                                                                                                                                                          | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                     |   |   |     |   |   |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|
|      |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu.... po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                                                                                                     | 15 dni roboczych                                                                            |   |   |     |   |   |
|      |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                                                         | ksr                                                                                         |   |   | MSR |   |   |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                 | M                                                                                           | K | R | M   | K | R |
|      |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)                                                                                                               |                                                                                             |   |   |     |   |   |
| Lp.  | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                                                                | „✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |     |   |   |
| 82.  | FBN029B_1         | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 83.  | FBN029B_2         | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego                                   | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 84.  | FBN029B_3         | Kredyty – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego                                                                    | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 85.  | FBN029C_1         | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych          | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 86.  | FBN029C_2         | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych      | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 87.  | FBN029D           | Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych                        | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 88.  | FBN030_1          | Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów – wartość nominalna)                                                                                                                | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 89.  | FBN030_2          | Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych – wartość nominalna)                                                                                                    | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 90.  | FBN031A           | Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane                                                                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 91.  | FBN031B           | Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane                                                                                                                         | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 92.  | FBN032            | Rezerwy                                                                                                                                                                                         | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 93.  | FBN033_1          | Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe                                                                                                                               | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 94.  | FBN033_2          | Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe                                                                                                                                  | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 95.  | FBN034A           | Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszący) – umowa odkupu (repo) i o podobnym charakterze                                                          | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 96.  | FBN034B           | Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa – wg sektorów                                                                                                         | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 97.  | FBN034C           | Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (otrzymujący)                                                                                                         | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 98.  | FBN034E           | Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – przychody i koszty odsetkowe                                                                                                            | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 99.  | FBN035NR          | Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – nierzysy                                                                | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 100. | FBN035R           | Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) – rezydent                                                                | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 101. | FRN001A           | Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy (od portfela B)                                                                                                                                   | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |
| 102. | FRN001B           | Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy – nierzysy (od portfela B)                                                                                                                        | -                                                                                           | ✓ | ✓ | -   | ✓ | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VII

|      |                   | Waluta                                                                                                                                                                                 | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|      |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczą)                                                                                           | 15 dni roboczych                                                                          |   |   |   |   |   |
|      |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                                                | ksr                                                                                       |   |   |   |   |   |
|      |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                                                                                      | MSR                                                                                       |   |   |   |   |   |
| Lp.  | Symbol formularza |                                                                                                                                                                                        | M                                                                                         | K | R | M | K | R |
|      |                   | Tytuł formularza                                                                                                                                                                       | ✓ - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |   |   |
| 103. | FRN001C_1         | Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości – sektor niefinansowy (od portfela B)                                                                                            | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 104. | FRN001C_2         | Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe – sektor niefinansowy (od portfela B)                                                                                                 | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 105. | FRN001C_3         | Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor niefinansowy (od portfela B)                                                                        | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 106. | FRN001D           | Przychody z tytułu odsetek – pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki – sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)                                                | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 107. | FRN001E           | Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych                                                                                                                                    | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 108. | FRN001F           | Przychody z tytułu odsetek – pozostałe                                                                                                                                                 | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 109. | FRN002A           | Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań – sektor niefinansowy                                                                                                             | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 110. | FRN002A_2         | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań – sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych                                                     | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 111. | FRN002B           | Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań – sektor finansowy - nierozdzielny                                                                                      | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 112. | FRN002D           | Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe                                                                                                      | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 113. | FRN002F           | Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu                                                                                                     | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 114. | FRN003A           | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji                                                                                                                                           | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 115. | FRN003B           | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów                                                                                                                         | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 116. | FRN003C           | Przychody z tytułu dywidend                                                                                                                                                            | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 117. | FRN004            | Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)         | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 118. | FRN004_1          | Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 119. | FRN005            | Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń                                                                                                                   | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 120. | FRN006            | Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży                                                                             | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 121. | FRN007            | Pozostałe przychody i koszty operacyjne                                                                                                                                                | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 122. | FRN008            | Koszty pracownicze                                                                                                                                                                     | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 123. | FRN009            | Koszty ogólnego zarządu                                                                                                                                                                | -                                                                                         | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 124. | FRN010            | Zysk (strata) z działalności zaniechanaj (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)                                                                                                       | -                                                                                         | - | ✓ | - | - | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VIII

|      |                   | Waluta                                                                                                                                                                                                             | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                     |   |   |   |   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|      |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                                                                                                                       | 15 dni roboczych                                                                            |   |   |   |   |
|      |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                                                                            | ksr                                                                                         |   |   |   |   |
|      |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                                                                                                                  | MSR                                                                                         |   |   |   |   |
| Lp.  | Symbol formularza |                                                                                                                                                                                                                    | M                                                                                           | K | R | M | R |
|      |                   | Tytuł formularza                                                                                                                                                                                                   | „✓” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |   |
| 125. | FRN011            | Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | - | ✓ | - | ✓ |
| 126. | FRN012A           | Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości                                                                                                                                                                      | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 127. | FRN012A_1         | Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                                                                                                  | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 128. | FRN012B           | Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 129. | FRN012C           | Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - zabezpieczenia                                                                                                      | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 130. | FRN012D           | Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności mieściagalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości                                    | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 131. | FRN013A           | Wynik z tytułu utraty wartości - wszystkie sektory                                                                                                                                                                 | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 132. | FRN013B           | Wynik z tytułu utraty wartości - instrumenty kapitałowe i dłużne                                                                                                                                                   | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 133. | FP                | Rachunek przepływów pieniężnych                                                                                                                                                                                    | -                                                                                           | - | ✓ | - | ✓ |
| 134. | FK                | Zestawienie zmian w kapitale własnym                                                                                                                                                                               | -                                                                                           | - | ✓ | - | ✓ |
| 135. | FIN001D           | Podmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową                                                                                                                  | -                                                                                           | - | ✓ | - | ✓ |
| 136. | FIN002A           | Zobowiązania pozabilansowe - udzielone                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 137. | FIN002B           | Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 138. | FIN002C           | Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane                                                                                                                                          | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 139. | FIN002D           | Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej                                                                                                                         | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | - |
| 140. | FIN002E           | Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej                                                                                                                                                  | -                                                                                           | - | - | - | ✓ |
| 141. | FIN003A           | Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne                                                                                                              | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 142. | FIN003B           | Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - środki pomocowe otrzymane przez bank                                                                                   | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 143. | FIN003C           | Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - przychody i koszty od środków pomocowych                                                                               | -                                                                                           | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 144. | FIN004A           | Aktywa przychodowe i nieprzychodowe                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145. | FIN004B           | Pasywa kosztowe i niekosztowe                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 146. | FIN005_1          | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)                                                                                                                                                   | ✓                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IX

|      |                   | Waluta                                                                                                                                       |  | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                     |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|      |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                                                 |  | 15 dni roboczych                                                                            |   |   |   |   |   |   |
|      |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                      |  | ksr                                                                                         |   |   |   |   |   |   |
|      |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                                            |  | M                                                                                           | K | R | M | K | R | R |
| Lp.  | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                             |  | „√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>„-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |   |   |   |
| 147. | FIN005_2          | Aktywa i pasywa według terminów zapadalności                                                                                                 |  | √                                                                                           | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 148. | FIN006            | Indywidualne konta emerytalne                                                                                                                |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 149. | FIN007            | Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecyjnych                                            |  | √                                                                                           | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150. | FIN008A           | Portfel kredytowy w banku hipotecyjnym według podmiotów - wartość bilansowa brutto                                                           |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 151. | FIN008B           | Portfel kredytowy w banku hipotecyjnym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 152. | FIN008C           | Portfel kredytowy w banku hipotecyjnym według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto                                               |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 153. | FIN008D           | Portfel kredytowy w banku hipotecyjnym - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne                                               |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 154. | FIN009            | Bilans oddziału banku w kraju UE                                                                                                             |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 155. | FIN009_1          | Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów                                                              |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 156. | FIN010            | Rachunek wyników oddziału w kraju UE                                                                                                         |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 157. | FIN011            | Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej                                                                                                     |  | -                                                                                           | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| 158. | FIN012            | Rachunek wyników kasy mieszkaniowej                                                                                                          |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 159. | FIN013A           | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej                                                                           |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 160. | FIN013A_1         | Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej                                                                                        |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 161. | FIN013B           | Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa, pożyczki z KFM                                                                                           |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 162. | FIN013B_1         | Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej                                                                                        |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 163. | FIN014A_1         | Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego                       |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 164. | FIN014A_2         | Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego                         |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 165. | FIN014B_1         | Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy pierwotne                   |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 166. | FIN014B_2         | Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy zapadalności                |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |
| 167. | FIN014C           | Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych                                                    |  | -                                                                                           | - | √ | - | - | - | √ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – cz. X

| Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu....., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Waluta                                                                                          |   |   |   |   | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|
| Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) |                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 15 dni roboczych                                                                                |   |   |   |   |                                         |   |   |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                               | ksr                                                                                             |   |   |   |   | MSR                                     |   |   |   |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                               | M                                                                                               | K | R | M | K | R                                       | M | K | R |
| Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |   |   |   |                                         |   |   |   |
| Lp.                                                                                                                     | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                                                                                                              | „✓” - oznacza obowiązek przekazywania wzoru<br>“-” - oznacza brak obowiązku przekazywania wzoru |   |   |   |   |                                         |   |   |   |
| 168.                                                                                                                    | FIN015_1          | Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | - | ✓ | - | - | ✓                                       | - | - | ✓ |
| 169.                                                                                                                    | FIN015_2          | Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe                                                                                                                                                                              | -                                                                                               | - | ✓ | - | - | ✓                                       | - | - | ✓ |
| 170.                                                                                                                    | FIN016B_1         | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne                                                                                                                                                     | -                                                                                               | ✓ | ✓ | - | - | ✓                                       | - | ✓ | ✓ |
| 171.                                                                                                                    | FIN016B_2         | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe                                                                                                                                                 | -                                                                                               | ✓ | ✓ | - | - | ✓                                       | - | ✓ | ✓ |
| 172.                                                                                                                    | FIN017            | Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych                                                                                                                                                                             | -                                                                                               | - | ✓ | - | - | ✓                                       | - | - | ✓ |
| 173.                                                                                                                    | FIN018            | Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania                                                                                                                                                          | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 174.                                                                                                                    | FIN019            | Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania                                                                                                                                           | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 175.                                                                                                                    | FIN020            | Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 176.                                                                                                                    | FIN021            | Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN                          | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 177.                                                                                                                    | FIN022            | Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN                               | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 178.                                                                                                                    | FIN023            | Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 179.                                                                                                                    | FIN024            | Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN      | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 180.                                                                                                                    | FIN025            | Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 181.                                                                                                                    | FIN026B           | Lokaty międzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 182.                                                                                                                    | FIN026C           | Lokaty międzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                            | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 183.                                                                                                                    | FIN026D           | Lokaty międzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                        | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 184.                                                                                                                    | FIN026E           | Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                        | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 185.                                                                                                                    | FIN026F           | Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| 186.                                                                                                                    | FIN026G           | Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |

## FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. XI

|      |                   | Waluta                                                                                                                                                          | PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego                                                  |   |   |   |     |   |   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|
|      |                   | Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartalu, którego dotyczy)                                                                    | 15 dni roboczych                                                                         |   |   |   |     |   |   |
|      |                   | Stosowane standardy rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)                                         | ksr                                                                                      |   |   |   | MSR |   |   |
|      |                   | Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)                                                                               | M                                                                                        | K | R | M | K   | R |   |
| Lp.  | Symbol formularza | Tytuł formularza                                                                                                                                                | ✓ - oznacza obowiązek przekazania wzoru<br>"-"- oznacza brak obowiązku przekazania wzoru |   |   |   |     |   |   |
| 187. | FIN026H           | Kredyty międzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)                                                                                              | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 188. | FIN026I           | Kredyty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)                                                                         | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 189. | FIN026J           | Kredyty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)                                                                                                    | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 190. | FIN026K           | Kredyty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)                                                                                                             | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 191. | FIN027            | Zaangażowanie według poszczególnych krajów                                                                                                                      | -                                                                                        | ✓ | ✓ | - | ✓   | ✓ | ✓ |
| 192. | FIN028            | Struktura walutowa                                                                                                                                              | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 193. | FID001            | Dane ogólne o banku                                                                                                                                             | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 194. | FID002            | Dane ogólne o banku - Informacje o radzie banku                                                                                                                 | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 195. | FID003            | Dane ogólne o banku - Informacje o kierownictwie banku                                                                                                          | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 196. | FID004            | Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Spółdzielni | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |
| 197. | FID005            | Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie                                                                                                            | ✓                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓   | ✓ | ✓ |



## Załącznik nr 5

.....  
numer banku.....  
nazwa banku

OPS\_PLN

**Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|                | Sektor                                                                                           | Kategoria                        | Termin pierwotny              | nr | Naliczone odsetki<br>w tys. PLN | Średniomiesięczna<br>wartość umów<br>w tys. PLN<br>(bez odsetek) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Depozyty w PLN | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne<br>działające na rzecz gospodarstw<br>domowych | bieżące                          |                               | 1  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | z terminem pierwotnym            | do 2 lat włącznie             | 2  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 2 lat                 | 3  |                                 |                                                                  |
|                | przedsiębiorstwa                                                                                 | bieżące                          |                               | 4  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | z terminem pierwotnym            | do 2 lat włącznie             | 5  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 2 lat                 | 6  |                                 |                                                                  |
|                | Operacje z przyrzeczeniem odkupu                                                                 |                                  |                               | 7  |                                 |                                                                  |
| Kredyty w PLN  | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne<br>działające na rzecz gospodarstw<br>domowych | odnawialne i w rachunku bieżącym |                               | 8  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | z tytułu kart kredytowych        | oprocentowane                 | 9  |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | nieoprocentowane              | 10 | X                               |                                                                  |
|                |                                                                                                  | na cele konsumpcyjne             | do 1 roku włącznie            | 11 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | pow. 1 roku do 5 lat włącznie | 12 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 5 lat                 | 13 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | na nieruchomości<br>mieszkaniowe | do 1 roku włącznie            | 14 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | pow. 1 roku do 5 lat włącznie | 15 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 5 lat                 | 16 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | na inne cele                     | do 1 roku włącznie            | 17 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | pow. 1 roku do 5 lat włącznie | 18 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 5 lat                 | 19 |                                 |                                                                  |
|                | przedsiębiorstwa                                                                                 | odnawialne i w rachunku bieżącym |                               | 20 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  | z tytułu kart kredytowych        | oprocentowane                 | 21 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | nieoprocentowane              | 22 | X                               |                                                                  |
|                |                                                                                                  | termin pierwotny                 | do 1 roku włącznie            | 23 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | pow. 1 roku do 5 lat włącznie | 24 |                                 |                                                                  |
|                |                                                                                                  |                                  | powyżej 5 lat                 | 25 |                                 |                                                                  |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki



## OPS\_PLN2

## Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|               | Sektor                                                                                           | Termin pierwotny | Termin zapadalności | Termin przeszacowania         | nr | Naliczone odsetki<br>w tys. PLN | Średniomiesięczna<br>wartość umów<br>w tys. PLN<br>(bez odsetek) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kredyty w PLN | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne<br>działające na rzecz<br>gospodarstw domowych | powyżej 1 roku   |                     |                               | 1  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 1 roku   | do 1 roku           |                               | 2  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 1 roku   | powyżej 1 roku      | w ciągu najbliższych 12 mies. | 3  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    |                     |                               | 4  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    | do 2 lat            |                               | 5  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    | powyżej 2 lat       | w ciągu najbliższych 24 mies. | 6  |                                 |                                                                  |
|               | przedsiębiorstwa                                                                                 | powyżej 1 roku   |                     |                               | 7  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 1 roku   | do 1 roku           |                               | 8  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 1 roku   | powyżej 1 roku      | w ciągu najbliższych 12 mies. | 9  |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    |                     |                               | 10 |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    | do 2 lat            |                               | 11 |                                 |                                                                  |
|               |                                                                                                  | powyżej 2 lat    | powyżej 2 lat       | w ciągu najbliższych 24 mies. | 12 |                                 |                                                                  |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## OPN\_PLN

Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|                                                                                         | Sektor                                                                                  | Kategoria                                    | Termin pierwotny / przeszacowania                                    | nr                                                                   | Wysokość oprocentowania w % | Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Depozyty w PLN                                                                          | gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | z terminem pierwotnym                        | do 1 miesiąca włącznie                                               | 1                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie                            | 2                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie                            | 3                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie                                | 4                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                     | 5                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 2 lat                                                        | 6                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         | przedsiębiorstwa                                                                        | z terminem pierwotnym                        | do 1 miesiąca włącznie                                               | 7                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie                            | 8                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie                            | 9                                                                    |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie                                | 10                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 1 roku do 2 lat włącznie                                     | 11                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | powyżej 2 lat                                                        | 12                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | Operacje z przyrzeczeniem odkupu                                                        |                                              |                                                                      | 13                                                                   |                             |                                       |  |
| gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne                                                                    | w tym zabezpieczone                          | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 14                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                         | 15                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie                              | 16                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała powyżej 5 lat                                            | 17                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 18                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                         | 19                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | na nieruchomości mieszkaniowe                | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie                              | 20                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała powyżej 5 lat                                            | 21                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | rzeczywista stopa procentowa                                         | 22                                                                   |                             | X                                     |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | w tym zabezpieczone                                                  | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 23                          |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              |                                                                      | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                         | 24                          |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              |                                                                      | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie                              | 25                          |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                                                 | 26                                           |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała powyżej 10 lat                                                              | 27                                           |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | dla przedsiębiorców indywidualnych                                                      | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie |                                                                      | 28                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie | 29                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 30                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie      | 31                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała powyżej 10 lat                   | 32                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | rzeczywista stopa procentowa                 | 33                                                                   |                                                                      | X                           |                                       |  |
|                                                                                         | pozostałe                                                                               | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 34                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie | 35                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 36                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała powyżej 5 lat                    | 37                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 38                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie | 39                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 40                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | stopa stała powyżej 5 lat                    | 41                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         | przedsiębiorstwa                             | umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie                           | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku | 42                          |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              |                                                                      | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 43                          |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                                            |                                              |                                                                      | 44                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                                                 |                                              |                                                                      | 45                                                                   |                             |                                       |  |
| stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                                                  | 46                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                                                 | 47                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała powyżej 10 lat                                                              | 48                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie                                        | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku                    |                                              |                                                                      | 49                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                                            |                                              |                                                                      | 50                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                                            |                                              |                                                                      | 51                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                                                 |                                              |                                                                      | 52                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                                                  |                                              |                                                                      | 53                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                                                 |                                              | 54                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
| umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN                                                 | stopa stała powyżej 10 lat                                                              |                                              | 55                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku                    |                                              | 56                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                                            |                                              | 57                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                                            |                                              | 58                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                                                 |                                              | 59                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
|                                                                                         | stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                                                  |                                              | 60                                                                   |                                                                      |                             |                                       |  |
| w tym zabezpieczone                                                                     | umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie                                              |                                              | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                              | 61                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała powyżej 10 lat                                           | 62                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku | 63                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 64                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                         | 65                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                              | 66                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie                                        |                                              | stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                               | 67                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                              | 68                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała powyżej 10 lat                                           | 69                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku | 70                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 71                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                         | 72                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         | umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN                                                 |                                              | stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                              | 73                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                               | 74                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                              | 75                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa stała powyżej 10 lat                                           | 76                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku | 77                                                                   |                             |                                       |  |
|                                                                                         |                                                                                         |                                              | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie                         | 78                                                                   |                             |                                       |  |
| stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie                                            | 79                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie                                                 | 80                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie                                                  | 81                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie                                                 | 82                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |
| stopa stała powyżej 10 lat                                                              | 83                                                                                      |                                              |                                                                      |                                                                      |                             |                                       |  |

Sporządził: .....  
 Telefon: .....  
 E-mail: .....  
 Osoba upoważniona: .....  
 Data sporządzenia: .....  
 Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_PLN2

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN  
bez umów renegotjowanych**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|               | Sektor                                                                                           | Kategoria                     | Termin<br>przeszacowania | nr | Wysokość<br>oprocentowania<br>w % | Wartość umów<br>w tys. PLN<br>(bez odsetek) | Liczba umów |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Kredyty w PLN | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne<br>działające na rzecz<br>gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne          | ogółem                   | 1  |                                   |                                             |             |
|               |                                                                                                  | na nieruchomości mieszkaniowe | ogółem                   | 2  |                                   |                                             |             |
|               |                                                                                                  | na inne cele                  | ogółem                   | 3  |                                   |                                             |             |
|               | przedsiębiorstwa                                                                                 | ogółem                        | ogółem                   | 4  |                                   |                                             |             |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## OPS\_EUR

**Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|                | Sektor                                                                                        | Kategoria                        | nr | Naliczone odsetki<br>w tys. EUR | Średniomiesięczna<br>wartość umów<br>w tys. EUR<br>(bez odsetek) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Depozyty w EUR | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne działające na<br>rzecz gospodarstw domowych | rachunki bieżące                 | 1  |                                 |                                                                  |
|                | przedsiębiorstwa                                                                              | rachunki bieżące                 | 2  |                                 |                                                                  |
| Kredyty w EUR  | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne działające na<br>rzecz gospodarstw domowych | odnawialne i w rachunku bieżącym | 3  |                                 |                                                                  |
|                | przedsiębiorstwa                                                                              | odnawialne i w rachunku bieżącym | 4  |                                 |                                                                  |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## OPN\_EUR

**Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|                | Sektor                                                                                  | Kategoria                                 | Termin pierwotny/przeszacowania              | nr                                           | Wysokość oprocentowania w % | Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek) |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Depozyty w EUR | gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | z terminem pierwotnym                     | do 1 miesiąca włącznie                       | 1                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie       | 2                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie       | 3                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie           | 4                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 1 roku do 2 lat włącznie                | 5                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | powyżej 2 lat                                | 6                                            |                             |                                       |  |
|                | przedsiębiorstwa                                                                        | z terminem pierwotnym                     | do 1 miesiąca włącznie                       | 7                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie       | 8                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie       | 9                                            |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie           | 10                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | pow. 1 roku do 2 lat włącznie                | 11                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | powyżej 2 lat                                | 12                                           |                             |                                       |  |
|                | Operacje REPO                                                                           |                                           |                                              | 13                                           |                             |                                       |  |
| Kredyty w EUR  | gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne                      | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 14                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie    | 15                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 16                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała powyżej 5 lat                    | 17                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | rzeczywista stopa procentowa                 | 18                                           |                             | X                                     |  |
|                |                                                                                         | na nieruchomości mieszkaniowe             | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 19                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie    | 20                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 21                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie      | 22                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała powyżej 10 lat                   | 23                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | rzeczywista stopa procentowa                 | 24                                           |                             | X                                     |  |
|                |                                                                                         |                                           | na inne cele                                 | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 25                          |                                       |  |
|                |                                                                                         | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie |                                              | 26                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie   |                                              | 27                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         | stopa stała powyżej 5 lat                 |                                              | 28                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         | przedsiębiorstwa                          | o wysokości do 1 miliona EUR włącznie        | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 29                          |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           |                                              | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie    | 30                          |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           |                                              | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 31                          |                                       |  |
|                | stopa stała powyżej 5 lat                                                               |                                           |                                              | 32                                           |                             |                                       |  |
|                | o wysokości powyżej 1 miliona EUR                                                       |                                           | stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie | 33                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie    | 34                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie      | 35                                           |                             |                                       |  |
|                |                                                                                         |                                           | stopa stała powyżej 5 lat                    | 36                                           |                             |                                       |  |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_EUR2

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR  
bez umów renegocjowanych**

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|               | Sektor                                                                                        | Kategoria                     | Termin<br>przeszacowania | nr | Wysokość<br>oprocentowania<br>w % | Wartość umów<br>w tys. EUR<br>(bez odsetek) | Liczba umów |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Kredyty w EUR | gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne działające<br>na rzecz gospodarstw domowych | na cele konsumpcyjne          | ogółem                   | 1  |                                   |                                             |             |
|               |                                                                                               | na nieruchomości mieszkaniowe | ogółem                   | 2  |                                   |                                             |             |
|               |                                                                                               | na inne cele                  | ogółem                   | 3  |                                   |                                             |             |
|               | przedsiębiorstwa                                                                              | ogółem                        | ogółem                   | 4  |                                   |                                             |             |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN\_CHF

**Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF  
bez umów renegocjowanych**  
(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr) : .....

|               | Sektor                                                                                        | Kategoria                        | Termin<br>przeszacowania | nr | Wysokość<br>oprocentowania<br>w % | Wartość umów<br>w tys. CHF<br>(bez odsetek) | Liczba umów |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Kredyty w CHF | Gospodarstwa domowe<br>i instytucje niekomercyjne działające<br>na rzecz gospodarstw domowych | na nieruchomości<br>mieszkaniowe | ogółem                   | 1  |                                   |                                             |             |

Sporządził: .....

Telefon: .....

E-mail: .....

Osoba upoważniona: .....

Data sporządzenia: .....

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

## Załącznik nr 6

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             |                |
|                    | Fundusze inwestycyjne i 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”.