



DZIENNIK URZĘDOWY

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2020 r.

Poz. 19

UCHWAŁA NR 40/2020 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 9 września 2020 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 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 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 z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały:
 - a) uchyla się pkt 12,
 - b) uchyla się pkt 31;
- 2) w załączniku nr 5 do uchwały:
 - a) wzór D0001 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dodaje się wzory DE03A i DE04A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) uchyla się wzory DE010, DE020, DE030 i DE040;
- 3) w załączniku nr 8 do uchwały:
 - a) wzory D0003 i DE070 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) uchyla się wzory DE050, DE060 i DE080.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załączniki do uchwały nr 40/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2020 r. (poz. 19)

Załącznik nr 1

D0001	
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy	
	TAK/NIE
DE03A EMISJE WŁASNE część I	
DE04A EMISJE WŁASNE część II	

Załącznik nr 2

DE03A			
Emisje własne część I			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
	Stan zadłużenia		
	PLN	EUR	inne waluty
1. Instrumenty dłużne razem			
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne			
w tym: bankowe papiery wartościowe			
1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne			
w tym: bankowe papiery wartościowe			
listy zastawne			
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)			

Załącznik nr 3

D0003	
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy	
	TAK/NIE
DE070 NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan rachunków papierów wartościowych)	
DE090 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI	
DE100 OBROTY NA RYNKU OPERACJI OUTRIGHT	
DE110 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE120 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE130 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE140 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE150 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część I	
DE160 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część II	
DE170 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE IRS WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE180 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE OIS, OPCJE WALUTOWE I OPCJE NA STOPE PROCENTOWĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE190 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE FRA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE200 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE210 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE220 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE230 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE240 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE250 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	

DE070												
Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych)												
dane miesięczne												
stan w tys. PLN												
	Bankowe papiery wartościowe		Obligacje bankowe		Listy zastawne	Obligacje komunalne		Nieskarbowe papiery dłużne objęte gwarancją Skarbu Państwa	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw		Inne instrumenty dłużne	
	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
1. Razem												
1.1. Instytucje krajowe												
Monetarne instytucje finansowe												
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
Pozostałe instytucje finansowe												
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego												
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego												
pomocnicze instytucje finansowe												
z tego: instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek												
instytucje ubezpieczeniowe												
fundusze emerytalno-rentowe												
Instytucje rządowe i samorządowe												
instytucje rządowe szczebla centralnego												
z tego: instytucje samorządowe												
fundusze zabezpieczenia społecznego												
Przedsiębiorstwa niefinansowe												
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata												