DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 13

NBP
Elektronicznie podpisany przez:
Aleksander Proksa
Data: 2015-07-27 14:11:56

UCHWAŁA NR 38/2015
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 lipca 2015 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 oraz z 2015 r. poz. 855) 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, z 2013 r. poz. 5 i 24 oraz z 2014 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
   a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
      „a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC24, EBC25, EBC31, EBC32, EBC33, EBC34, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M003B, M003C, M0004, M0005, M0006, M0007, M007A, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018,”,
   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

      „2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, M0002, M0003, M003B i M003C w załączniku nr 2 do uchwały oraz we wzorach SHS-PW i SHS-PK w załączniku nr 21 do uchwały.”;

2) 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, z późn. zm.).”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 14, 16 i 29 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują raz w roku dane na bazie skonsolidowanej, według stanu na dzień 31 grudnia, w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, z tym że przekazanie danych za grudzień 2014 r. powinno nastąpić w terminie do dnia 30 września 2015 r.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 13-16, 18, 22 i 24-31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym we wzorach M0004, M0007, M007A i M0008 w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 13-16, 18, 22 i 24-31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym we wzorach M0005, M0006, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018 w załączniku nr 2 do uchwały.”;

4) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 21 do uchwały.

§ 9. Banki wymienione w pkt 1-12, 14, 16, 17, 19-23, 28-30 i 32-34 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.”;

5) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Banki wymienione w pkt 1-6 i 8-10 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 19 i 21 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;

6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i 8.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17, 19 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

8) w § 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Banki określone w § 8 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały – do końca 16 dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą.”,

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 załącznikach nr 10, 19 i 20 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, NB00 i FP00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.”;

9) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 13-15 i 17 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2) załączniku nr 5 do uchwały, wzory PD001, PD002 i PD003 – należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;

3) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10, 19 i 20 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;

4) załączniku nr 21 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określanych w umowie zawartej między NBP a bankiem przekazującym dane.

3. Przekazywanie danych za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

§ 18. 1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 3, 4, 6, 10, 13-15, 17, 19 oraz 20 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.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze kontrolują prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.”;

10) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień, dotyczących przekazanych danych, w terminie wskazanym przez NBP.”;

11) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: P0205, P0400, EBC11, EBC26, TR015, TR016, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017, M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: M003A, M003B, M003C, M007A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) uchyla się załącznik nr 18, z tym że przekazanie danych, o których mowa w tym załączniku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., powinno nastąpić do dnia 20 stycznia 2016 r.;

14) w załączniku nr 5 uchyla się wzór PD000;

15) dodaje się załącznik nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

16) dodaje się załącznik nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 11 i 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *M. Belka*

Załączniki do uchwały nr 38/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 lipca 2015 r. (poz. 13)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 15, 16, 17 i 20 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. ING Bank Śląski S.A.
5. Bank BPH S.A.
6. Bank Zachodni WBK S.A.
7. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
10. mBank S.A.
11. Raiffeisen Bank Polska S.A.
12. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
13. RBS Bank (Polska) S.A.
14. Bank Ochrony Środowiska S.A.
15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
16. Deutsche Bank Polska S.A.
17. Santander Consumer Bank S.A.
18. Bank Gospodarstwa Krajowego
19. mBank Hipoteczny S.A.
20. Krakowski Bank Spółdzielczy
21. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
22. Credit Agricole Bank Polska S.A.
23. Wielkopolski Bank Spółdzielczy
24. DNB Bank Polska S.A.
25. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce
26. HSBC Bank Polska S.A.
27. Bank Pocztowy S.A.
28. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
29. Getin Noble Bank S.A.
30. Alior Bank S.A.
31. SGB – Bank S.A.
32. Euro Bank S.A.
33. Idea Bank S.A.
34. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa

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		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	E1
A2	1. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego[1)]					
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					
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					

[1)] oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0400

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

stan na dzień ..... w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy		
A2	1. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego						
B2	a) rachunki bieżące						
B4	b) depozyty jednodniowe						
E2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
H2	d) kredyty i pożyczki						
H3	w tym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego			X	X		
I2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
J2	f) inne zobowiązania						
L2	g) odsetki						
M2	2. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych						
N2	a) rachunki bieżące						
N4	b) depozyty jednodniowe						
Q2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
T2	d) kredyty i pożyczki						
U2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
W2	f) inne zobowiązania						
X2	g) odsetki						
X6	3. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych						
X7	a) rachunki bieżące						
X8	b) depozyty jednodniowe						
Y3	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia						
Y7	d) kredyty i pożyczki						
Y8	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych						
Y9	f) inne zobowiązania						
Z3	g) odsetki						
Z5	4. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 391)						

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA
(dane miesięczne)

stan na dzień ..... w tys. zł

		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne							
			Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory						
				Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego[1)] i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne		
								Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
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 konsorcjalne				X	X		X	X	X
C1	2z. w tym: złote	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	
C5	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	
D1	**3. Dłużne papiery wartościowe**				X	X	X	X	X	X
D5	3z. Złote				X	X	X	X	X	X
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				X	X	X	X	X	X
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
H5	3x. 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
K2	**5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały**		X		X	X	X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:									
L1	**z pozycji 3:** dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X		X	X	X	X	X
M1	**z pozycji 2:** kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – AKTYWA
(dane kwartalne)

stan na dzień ..... w tys. zł

		Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej					Instytucje krajów reszty świata
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe[1)]	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe[1)]	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	
		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			X				
F1	notowane		X			X				
G1	nienotowane		X			X				
H1	pozostałe		X			X				

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

STATYSTYKA TRANSAKCJI – OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

(dane miesięczne)

informacja w okresie ..... w tys. zł

		Instytucje krajów reszty świata				Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		Ogółem	Banki	Instytucje niebankowe		
				Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory	
		A1	B1	C1	D1	E1
AKTYWA						
D1	**2. Kredyty, pożyczki i inne należności**					X
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					X
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	

TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – AKTYWA
(dane miesięczne)

informacja w okresie ..... w tys. zł

		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej			
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe[1)]	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe[1)]	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								
D1	**3. Dłużne papiery wartościowe**				X				
D5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X				
E1	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku				X				
K1	**5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały**	X			X	X			
K2	notowane	X			X	X			
K3	nienotowane	X			X	X			
K4	pozostałe	X			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 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

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0001

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ 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	w tym - bankowe papiery wartościowe			
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**			
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe			
F1	- listy zastawne			
	Informacja uzupełniająca:			
G1	**Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)**			

M0002

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ Cz. II

informacja w okresie……..w tys. zł

		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	**1. Instrumenty dłużne razem**				
B1	**1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne**				
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe				
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**				
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe				
F1	- listy zastawne				

M0003

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ
Cz. III

informacja w okresie…….w tys. zł

		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	**1. Instrumenty dłużne razem**						
B1	**1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne**						
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe						
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**						
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe						
F1	- listy zastawne						

M003A

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ 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	w tym - bankowe papiery wartościowe			
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**			
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe			
F1	- listy zastawne			
	Informacja uzupełniająca:			
G1	**Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)**			

M003B

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Cz. II

informacja w okresie……..w tys. zł

		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	**1. Instrumenty dłużne razem**				
B1	**1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne**				
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe				
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**				
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe				
F1	- listy zastawne				

M003C

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ
Cz. III

informacja w okresie……...w tys. zł

		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	**1. Instrumenty dłużne razem**						
B1	**1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne**						
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe						
D1	**1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne**						
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe						
F1	- listy zastawne						

M0004

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ 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 instytucje sektora finansowego			
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
D4	pomocnicze instytucje finansowe			
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
D6	instytucje ubezpieczeniowe			
E1	Przedsiębiorstwa			
E5	Instytucje rządowe i samorządowe			
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego			
F1	instytucje samorządowe			
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne			
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
I4	pomocnicze instytucje finansowe			
I5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
I6	instytucje ubezpieczeniowe			
J1	Przedsiębiorstwa			
J5	Instytucje rządowe i samorządowe			
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego			
K1	instytucje samorządowe			
L1	1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)			
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego			
N2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego			
N3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego			
N4	pomocnicze instytucje finansowe			
N5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek			
N6	instytucje ubezpieczeniowe			
O1	Przedsiębiorstwa			
O5	Instytucje rządowe i samorządowe			
O6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego			
P1	instytucje samorządowe			
	Informacja uzupełniająca:			
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS			

M0005

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI
Cz. II

informacja w okresie…….....w tys. zł

		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu		
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Instrumenty dłużne razem				
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne				
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
D4	pomocnicze instytucje finansowe				
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
D6	instytucje ubezpieczeniowe				
E1	Przedsiębiorstwa				
E5	Instytucje rządowe i samorządowe				
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego				
F1	instytucje samorządowe				
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne				
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
I4	pomocnicze instytucje finansowe				
I5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
I6	instytucje ubezpieczeniowe				
J1	Przedsiębiorstwa				
J5	Instytucje rządowe i samorządowe				
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego				
K1	instytucje samorządowe				
	Informacja uzupełniająca:				
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS				

M0006

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ 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			Emisje przeniesione w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	1. Instrumenty dłużne razem									
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne									
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego									
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego									
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego									
D4	pomocnicze instytucje finansowe									
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek									
D6	instytucje ubezpieczeniowe									
E1	Przedsiębiorstwa									
E5	Instytucje rządowe i samorządowe									
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego									
F1	instytucje samorządowe									
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne									
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego									
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego									
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego									
I4	pomocnicze instytucje finansowe									
I5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek									
I6	instytucje ubezpieczeniowe									
J1	Przedsiębiorstwa									
J5	Instytucje rządowe i samorządowe									
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego									
K1	instytucje samorządowe									
	Informacja uzupełniająca:									
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS									

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych) Cz. I

stan na dzień …….. w tys. zł

	TYP INWESTORA	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
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	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 niebędace funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego [1)]									
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 szczebla centralnego									
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych									
N1	Instytucje samorządowe									
O1	**2. Instytucje krajów UGiW**									
P1	**3. Instytucje krajów reszty świata**									

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielajace pożyczek

M007A

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych) Cz. II

stan na dzień ..... w tys. zł

	TYP INWESTORA	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje infrastrukturalne wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
		A1	B1	C1
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 niebędace funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego[1)]			
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 szczebla centralnego			
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych			
N1	Instytucje samorządowe			
O1	**2. Instytucje krajów UGiW**			
P1	**3. Instytucje krajów reszty świata**			

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielajace pożyczek

M0010

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

informacja w okresie ..... w tys. zł

		REPO				REVERSE REPO			
		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**								
A2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x		
A3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
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 niebędace funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego[1)] 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								
K1	**2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata**	x				x			
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x		
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	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 oraz oddziały banków zagranicznych								
N1	inne jednodniowe (T/N, S/N)								
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)								
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie								
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie								
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie								
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
T1	powyżej 1 roku	x	x			x	x		
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x		

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielajace pożyczek

M0011

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

informacja w okresie .....w tys. zł

		SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK			
		Bony pieniężne NBP	**Bony skarbowe**	**Obligacje skarbowe**	**Pozostałe instrumenty dłużne**	**Bony pieniężne NBP**	**Bony skarbowe**	**Obligacje skarbowe**	**Pozostałe instrumenty dłużne**
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	**1. Instytucje krajowe**								
A2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x		
A3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
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 niebędace funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego[1)] 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								
K1	**2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata**	x				x			
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x		
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	x				x			
L1	**Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2**								
M1	O/N								
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
N1	inne jednodniowe (T/N, S/N)								
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)								
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie								
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie								
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie								
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
T1	powyżej 1 roku	x	x			x	x		
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x		

[1)] oraz instytucje finansowe typu captive i udzielajace pożyczek

M0012

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. I

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

informacja w okresie……...w tys. zł

	Rodzaj instrumentu pochodnego	Kontrakty/opcje zakupione	Kontrakty/opcje sprzedane
		A1	B1
A1	**Kontrakty IRS**		
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
D1	**Kontrakty OIS**		
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
G1	**Kontrakty FRA**		
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
M1	**Opcje na stopę procentową**		
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
N2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
N3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
N5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
N7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
O1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
O2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
O3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
O5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		

M0013

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. II

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

informacja w okresie……...w tys. zł

	Rodzaj instrumentu pochodnego	zakupione		sprzedane	
		opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
		A1	B1	C1	D1
A1	**1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN**				
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi				
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
C1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi				
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
E1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata				
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
F1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
G1	**2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN**				
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi				
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
I1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi				
J1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
K1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata				
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
L1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				

M0014

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY IRS WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie……...w tys. zł

		Kontrakty IRS
		A1
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
B1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
C1	powyżej 2 lat do 3 lat włącznie	
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
D1	powyżej 3 lat do 5 lat włącznie	
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
E1	powyżej 5 lat do 10 lat włącznie	
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
F1	powyżej 10 lat	
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
G1	**Razem**	

M0015

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY OIS, OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie……..……...w tys. zł

		Kontrakty OIS		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje na stopę procentową
		WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	opcje put	opcje call	
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie							
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie			x	x	x	x	x
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			x	x	x	x	x
C1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
D1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie							
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E1	powyżej 6 do 9 miesięcy włącznie							
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
F1	powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie							
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
G1	powyżej 1 roku							
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H1	**Razem**							

M0016

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY FRA

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie……..w tys. zł

		Kontrakty FRA
		A1
A1	**Rodzaj kontraktu: 1x2**	
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
B1	**2x3**	
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
C1	**1x4**	
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
D1	**2x5**	
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
E1	**3x6**	
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
F1	**6x9**	
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
G1	**9x12**	
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H1	**12x15**	
H2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H3	**15x18**	
H4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H5	**18x21**	
H6	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H7	**21x24**	
H8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
I1	**1x7**	
I2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
J1	**2x8**	
J2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
K1	**3x9**	
K2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
L1	**6x12**	
L2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M1	**12x18**	
M2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M3	**18x24**	
M4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
N1	**pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie**	
N2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
O1	**pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku**	
O2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
P1	**Razem**	

M0017

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

informacja w okresie……..w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
A1	**Natychmiastowe SPOT**							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	**Outright forward**							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	**FX swap**							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0017

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

informacja w okresie……...w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
J1	**Terminy pierwotne transakcji outright forward**							
K1	Do 1 tygodnia włącznie							
K3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
L3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O1	Powyżej 1 roku							
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
O5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
P1	**Terminy pierwotne transakcji FX swap**							
Q1	Do 1 tygodnia włącznie							
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U1	Powyżej 1 roku							
U3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
U5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0017

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

informacja w okresie……..w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
V1	**Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)**							
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
V6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
V7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
V8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
VA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
VE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
VF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
VG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
VH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
W1	**Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)**							
W2	Do 1 roku włącznie							
WA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
WC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
WE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
WG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
WI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WJ	Powyżej 10 lat							
WK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0017

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

informacja w okresie……...w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
X1	**Kontrakty Currency Basis Swap**							
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
X6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
X7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
XE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
XF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
XG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1	**Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap**							
Y2	Do 1 roku włącznie							
YA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
YC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
YE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
YG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
YI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YJ	Powyżej 10 lat							
YK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0018

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

informacja w okresie……..w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
A1	**Natychmiastowe SPOT**							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	**Outright forward**							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	**FX swap**							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0018

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

informacja w okresie……..w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
J1	**Terminy pierwotne transakcji outright forward**							
K1	Do 1 tygodnia włącznie							
K3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
L3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O1	Powyżej 1 roku							
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
O5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
P1	**Terminy pierwotne transakcji FX swap**							
Q1	Do 1 tygodnia włącznie							
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U1	Powyżej 1 roku							
U3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
U5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0018

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

informacja w okresie……...w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
V1	**Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)**							
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
V6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
V7	w tym - z monetamymi instytucjami finansowymi							
V8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
VA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
VE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
VF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
VG	w tym - z monetamymi instytucjami finansowymi/bankami							
VH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
W1	**Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)**							
W2	Do 1 roku włącznie							
WA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
WC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
WE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
WG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
WI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
WJ	Powyżej 10 lat							
WK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0018

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

informacja w okresie……..w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny transakcji		WALUTA OBCA - PLN						
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
X1	**Kontrakty Currency Basis Swap**							
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
X6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
X7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
XE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
XF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
XG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1	**Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap**							
Y2	Do 1 roku włącznie							
YA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
YC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
YE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
YG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
YI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YJ	Powyżej 10 lat							
YK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – Plany finansowania (FP)

Waluta			**PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego**
Sprawozdanie			**SKONSOLIDOWANE**
Termin przekazywania (w ciągu … po upływie okresu, którego dane dotyczą)			**90 dni kalendarzowych**
Stosowane standardy rachunkowości			**Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**
Częstotliwość przekazywania danych			**R – Roczna**
Lp.	**Symbol formularza**	**Tytuł formularza**	**„✓" – oznacza obowiązek przekazania wzoru**
1.	1 A	Aktywa (P 01.01)	✓
2.	1 B	Pasywa (P 01.02)	✓
3.	1 C	Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)	✓
4.	2 A1	Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)	✓
5.	2 A2	Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)	✓
6.	2 A3	Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)	✓
7.	2 B1	Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)	✓
8.	2 B1	Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)	✓
9.	2 C1	Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	✓
10.	2 C2	Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	✓
11.	2 C3	Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	✓
12.	2 D1	Nabywanie aktywów kredytowych, upłynnianie i plany zbycia (P 02.07)	✓
13.	2 D2	Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)	✓
14.	Lista 1	Zasięg konsolidacji (P 03.00)	✓
15.	FPD	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie	✓

Tabela 1A – Aktywa (P 01.01)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Środki w gotówce i na rachunku w banku centralnym	010					
Umowy odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	030					
z których transakcje krajowe	040					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	050					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	060					
z których kredyty hipoteczne	070					
z których inne	080					
z których transakcje międzynarodowe	090					
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	100					
z których transakcje krajowe	110					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	120					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	130					
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	140					
z których dużym przedsiębiorstwom	150					
z których transakcje międzynarodowe	160					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	170					
z których instytucjom kredytowym	180					
z których innym instytucjom finansowym	190					
Instrumenty pochodne	200					
Inne aktywa	210					
Aktywa razem	220					

Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy

Niewykorzystane otwarte linie kredytowe (zobowiązania do udzielenia pożyczki)	230					
Pożyczki udzielone innym spółkom w grupie, które nie wchodzą w skład tej skonsolidowanej grupy	240					

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – cz. I

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Umowy odkupu	010					
Depozyty gospodarstw domowych	020					
z których transakcje krajowe	030					
z których depozyty rezydentów	040					
z których transakcje międzynarodowe	050					
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	060					
z których transakcje krajowe	070					
z których depozyty rezydentów	080					
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	090					
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	100					
z których transakcje międzynarodowe	110					
Depozyty instytucji finansowych	120					
z których depozyty instytucji kredytowych	130					
z których depozyty innych instytucji finansowych	140					
Krótkoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności poniżej 1 roku)	150					
z których niezabezpieczone	160					
z których zabezpieczone	170					

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – cz. II

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Długoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności równym lub dłuższym niż 1 rok)	180					
Razem niezabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	190					
wymagalne (wypływy brutto)	200	x				
planowana emisja (wpływy brutto)	210	x				
Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	220					
wymagalne (wypływy brutto)	230	x				
planowana emisja (wpływy brutto)	240	x				
z których papiery wartościowe spełniające warunki określone w art. 129 ust. 1 rozporządzenia CRR	250					
wymagalne (wypływy brutto)	260	x				
planowana emisja (wpływy brutto)	270	x				
z których emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami	280					
wymagalne (wypływy brutto)	290	x				
planowana emisja (wpływy brutto)	300	x				
z których inne emitowane zabezpieczone zadłużenie długoterminowe	310					
wymagalne (wypływy brutto)	320	x				
planowana emisja (wpływy brutto)	330	x				
Razem wyemitowane dłużne papiery wartościowe	340					
z których (o pierwotnym terminie wymagalności równym 3 lata lub dłuższym)	350					
Instrumenty pochodne	360					
Suma kapitałów własnych	370					
Pozostałe zobowiązania	380					
Pasywa razem	390					

Wewnątrz grupy

Depozyty innych spółek w grupie, które nie wchodzą w skład tej skonsolidowanej grupy	400					

Tabela 1C – Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach)	010					
NSFR nadwyżka/(deficyt)	020					
Wskaźnik pokrycia płynności (LCR) (w procentach)	030				x	x
LCR nadwyżka/(deficyt)	040				x	x

Tabela 2A1 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	010					
Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	020					
Instrumenty finansowe podobne do depozytów, które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym	030					

Tabela 2A2 – Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania typu repo (powyżej 1 roku) – kwota finansowania	010					
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania gwarancji kredytowych (powyżej 1 roku) – kwota finansowania w ramach tych programów	020					
Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia terminowego (powyżej 1 roku) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – kwota finansowania w ramach tych programów	030					

Tabela 2A3 – Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)

Opis	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3	Uwagi (wymagane)
Emitowane innowacyjne struktury finansowania bieżącego zadłużenia lub struktury finansowania podobnego do dłużnego	010						
z których sprzedawane małym i średnim przedsiębiorstwom	020						
z których sprzedawane klientom detalicznym (za wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw)	030						
z których oferowane klientom, którzy już posiadają depozyty bankowe	040						

Tabela 2B1 – Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)

%	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie				
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010			
z których transakcje krajowe	020			
z których transakcje międzynarodowe	030			
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom (bez transakcji odkupu zwrotnego)	040			
z których kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym	050			
z których transakcje krajowe	060			
z których transakcje międzynarodowe	070			
z których kredyty udzielone instytucjom finansowym	080			

Tabela 2B1 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)

%	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie				
Depozyty gospodarstw domowych	010			
z których transakcje krajowe	020			
z których transakcje międzynarodowe	030			
Depozyty przedsiębiorstw	040			
z których depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050			
z których transakcje krajowe	060			
z których transakcje międzynarodowe	070			
z których depozyty instytucji finansowych	080			
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności krótszym niż 1 rok)	090			
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności równym 1 rok lub dłuższym)	100			

Tabela 2C1 – Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta	

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	010					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	020					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	030					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	040					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	050					

Tabela 2C2 – Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Druga pod względem kwotowym istotna waluta	

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080					

Tabela 2C3 – Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta	

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010					
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030					
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych						
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040					
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050					
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060					
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070					
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080					

Tabela 2D1 – Nabywanie aktywów kredytowych, upłynnianie i plany zbycia (P 02.07)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010					
z których transakcje krajowe	020					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	030					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	040					
z których kredyty hipoteczne	050					
z których inne	060					
z których transakcje międzynarodowe	070					
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	080					
z których transakcje krajowe	090					
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	100					
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	110					
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	120					
z których dużym przedsiębiorstwom	130					
z których transakcje międzynarodowe	140					
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	150					
z których instytucjom kredytowym	160					
z których innym instytucjom finansowym	170					

Tabela 2D2 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Depozyty gospodarstw domowych	010					
z których transakcje krajowe	020					
z których depozyty rezydentów	030					
z których transakcje międzynarodowe	040					
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050					
z których transakcje krajowe	060					
z których depozyty rezydentów	070					
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	080					
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	090					
z których transakcje międzynarodowe	100					
Depozyty instytucji finansowych	110					
z których depozyty instytucji kredytowych	120					
z których depozyty innych instytucji finansowych	130					

Lista 1 – Zasięg konsolidacji (P 03.00)

Podmiot	*Wiersz*	Kod LEI podmiotu objętego konsolidacją	Kod podmiotu
Podmiot 1	010		
Podmiot 2	020		
Podmiot 3	030		
...	…	...	...
...	…	...	...

FPD Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

Dane osoby sporządzającej		x
	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Telefon	
	E-mail	
Dane osoby zatwierdzającej		x
	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Telefon	
	E-mail	
Uwagi		

Załącznik nr 4

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-PW

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku

Sprawozdanie za miesiąc ____ rok ____

w złotych

Lp.	Rodzaj powiązania kapitałowego	ISIN	Stan na początek okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na początek okresu – wartość rynkowa	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – wartość rynkowa	Stan na koniec okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – wartość rynkowa
					wzrost	spadek					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
...											
n											

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-PK

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

Sprawozdanie za miesiąc rok

w złotych

Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)				wzrost	spadek					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
...												
n												

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-RW

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc rok

w złotych

Lp.	ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczba/ wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
				wzrost	spadek					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
...										
n										

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-RK

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc rok

w złotych

Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczba/ wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)				wzrost	spadek					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
...												
n												