

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 13

**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) uchwała 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 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, oraz z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 12, które wchodzi 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

Załącznik nr 2

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	REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	
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 jednostkowych					

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0400

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

	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					
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)					
	stan na dzień		w tys. zł			

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI – AKTYWA
(dane miesięczne)

stan na dzień w tys. zł

	Monetarne instytucje finansowe (MIF)		Instytucje niemonetarne					Pozostałe sektory											
	A1	Instytucje rządowe i samorządowe	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 na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki	Instytucje niemonetarne									
										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															
C1 2z. w tym: złote	X		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		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															
D5 3z. Złote				X															
E1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F1 powyżej 2 lat			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F5 3e. Euro				X															
G1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H1 powyżej 2 lat			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H5 3x. Pozostałe waluty				X															
I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I5 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J1 powyżej 2 lat			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J5 4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego			X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informacja uzupełniająca:																			
L1 z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekuularyzacyjne		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	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	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośredniczą finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ¹⁾	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Instytucje krajów reszty świata	
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1		
A1 3. Dłużne papiery wartościowe										
B1 z terminem pieniężnym 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										
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						
	Ogółem	Instytucje krajów reszty świata			Instytucje niebankowe		Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		A1	Banki	Instytucje rządowe i samorządowe	C1	D1	
AKTYWA							
D1							
E1		X	X		X		X
F1		X	X		X		X
G1							X
G2		X	X		X		X
G4		X	X		X		X
G5							X
G6		X	X		X		X
G7		X	X		X		X
G8		X	X		X		X
H1		X	X		X		X
H2		X	X		X		X
H3		X	X		X		X
H4		X	X		X		X
H5		X	X		X		X
I2		X	X		X		X
I3		X	X		X		X
I4		X	X		X		X
I5		X	X		X		X
PASYWA							
J1	X	X	X		X		X
K1	X	X	X		X		X

TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI – INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE – 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	Fundusze	
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1		
A1										
A5										
B1										
B5										
C1										
C5										
D1										
D5										
E1										
K1	X			X	X					
K2	X			X	X					
K3	X			X	X					
K4	X			X	X					
Informacja uzupełniająca:										
L1	X		X	X	X		X		X	X
L2	X		X	X	X		X		X	X
L3	X		X	X	X		X		X	X
L4	X		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 dzieńw 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 dzieńw 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

		Wykup w miesiącu				Emisje netto w miesiącu		
		PLN A1	EUR B1	inne waluty C1	PLN D1	EUR E1	inne waluty 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							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0004

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

	stan na dzieńw tys. zł		
	Stan zadłużenia		
	PLN A1	EUR B1	inne waluty C1
A1			
B1			
C1			
D2			
D3			
D4			
D5			
D6			
E1			
E5			
E6			
F1			
G1			
H1			
I2			
I3			
I4			
I5			
I6			
J1			
J5			
J6			
K1			
L1			
M1			
N2			
N3			
N4			
N5			
N6			
O1			
O5			
O6			
P1			
R1			

M0005

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

Cz. II

	Liczba nowych emisji	informacja w okresie.....w tys. zł		
		Nowe emisje w miesiącu		
		PLN	EUR	inne waluty
A1	A1	B1	C1	D1
B1				
C1				
D2				
D3				
D4				
D5				
D6				
E1				
E5				
E6				
F1				
G1				
H1				
I2				
I3				
I4				
I5				
I6				
J1				
J5				
J6				
K1				
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				
	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	Emisje przeniesione w miesiącu
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

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	Obbligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obbligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obbligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obbligacje 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										
D1										
E1										
F1										
G1										
H1										
I1										
J1										
K1										
L1										
M1										
N1										
O1 2. Instytucje krajów LGiW										
P1 3. Instytucje krajów reszty świata										

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M007A

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

		stan na dzień w tys. zł		
		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 niebędące 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 udzielające pożyczek

M0010

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

	REPO				REVERSE REPO				Informacja w okresie
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
A1 1. Instytucje krajowe	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	
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 niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego ¹⁾ , pomocnicze instytucje finansowe	x				x				
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x				
H1 Pzeselebiostwa	x				x				
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x				
J1 Instytucje rządowe i samorządowe									
K1 2. Instytucje krajów UGIM 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 ON									
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
N1 inne jednostkowe (TN, SN)									
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 udzielające pożyczek

M0011

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

	SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK				Informacja w okresie w tys. zł	
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
	A1	B1	C1	D1	F1	G1	E1	F1	G1	H1
A1 1. Instytucje krajowe										
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP										
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo										
B1 Monetarne instytucje finansowe	x	x					x	x		
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
D1 Instytucje ubezpieczeniowe										
E1 Fundusze emerytalne										
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośredniczące finansowego ¹⁾ i pomocnicze instytucje finansowe										
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego										
H1 Przetwórczość										
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych										
J1 Instytucje rządowe i samorządowe										
K1 2. Instytucje krajów LGIW i reszty świata										
K2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP										
K3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo										
L1 Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2										
M1 ON										
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
N1 inne jednostkowe (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										
O1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie										
O3 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										
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające 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

	Rodzaj instrumentu pochodnego	zakupione		sprzedane		informacja w okresie.....w tys. zł
		opcje put A1	opcje call B1	opcje put C1	opcje call 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 POZAGIĘLDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY OIS,
OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPE PROCENTOWA
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	
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie							G1
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	

M00017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. I

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
A1		B1	B2	C2	C5	D2	E2	
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							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0017

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2
	OGÓLEM A1	EUR/USD B1	EUR/CHF B2	EUR/inne waluty C2	USD/CHF C5	USD/inne waluty D2	
	informacja w okresie.....w tys. zł						
J1 Termin 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 Termin 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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2	
	OGÓLEM		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF		USD/inne waluty
	A1	B1	B2	C2	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 UCIW 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							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0017

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2
		OGÓLEM A1	EUR/USD B1	EUR/CHF B2	EUR/inne waluty C2	USD/CHF C5	USD/inne waluty D2	
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 monetalnymi 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 monetalnymi 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							

Informacja w okresie.....w tys. zł

M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWDZAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. I

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN							pozostałe waluty obce – PLN E1
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN		
	A1	A2	A3	B1	C1	D1		
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 monetalnymi 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 monetalnymi 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 monetalnymi 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 monetalnymi 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 monetalnymi 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 monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami								
I7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								

Informacja w okresie.....w tys. zł

M0018

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN E1
	OGÓLEM A1	zakupione A2	sprzedane A3	EUR/PLN B1	USD/PLN C1	CHF/PLN D1	
	informacja w okresie w tys. zł						
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward						
K1	Do 1 tygodnia włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
K3	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
L3	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
M3	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
N1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
N3	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie 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						

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

M0018

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN ET
		OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	
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 monetalnymi 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 monetalnymi 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							

Informacja w okresie.....w tys. zł

M0018

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny transakcji	WALUTA OBCA - PLN						informacja w okresie.....w tys. zł	
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-	
	A1	A2	A3	B1	C1	D1	PLN	E1
X1								
X2	Kontrakty Currency Basis Swap							
	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							

Załącznik nr 3

FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – Plany finansowania (FP)

Waluta		Symbol formularza	Tytuł formularza	PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego SKONSOLIDOWANE 90 dni kalendarzowych Międzynarodowe Standardy Rachunkowości R – Roczna
Sprawozdanie				
Termin przekazywania (w ciągu ... po upływie okresu, którego dane dotyczą)				
Stosowane standardy rachunkowości				
Częstotliwość przekazywania danych				
Lp.				..✓" – 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, upływanie 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)

	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
Pozostające w obrocie						
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 wchodzi w skład tej skonsolidowanej grupy	240					

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – cz. I

	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
Pozostające w obrocie						
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 (wplywy brutto)		200	x				
planowana emisja (wplywy brutto)		210	x				
Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne		220					
wymagalne (wplywy brutto)		230	x				
planowana emisja (wplywy brutto)		240	x				
z których papiery wartościowe spełniające warunki określone w art. 129 ust. 1 rozporządzenia CRR		250					
wymagalne (wplywy brutto)		260	x				
planowana emisja (wplywy brutto)		270	x				
z których emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami		280					
wymagalne (wplywy brutto)		290	x				
planowana emisja (wplywy brutto)		300	x				
z których inne emitowane zabezpieczone zadłużenie długoterminowe		310					
wymagalne (wplywy brutto)		320	x				
planowana emisja (wplywy 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 wchodzi 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 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
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						
	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
Pozostające w obrocie składniki bilansowe						
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						
	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
Pozostające w obrocie składniki bilansowe						
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, upłynianie i plany zbycia (P 02.07)

	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
Pozostające w obrocie						
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)

	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
Pozostające w obrocie	010					
	020					
	030					
	040					
	050					
	060					
	070					
	080					
	090					
	100					
	110					
	120					
	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			
Imię			X
Nazwisko			
Stanowisko			
Telefon			
E-mail			
Dane osoby zatwierdzającej			
Imię			X
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

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

w złotych

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

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												

w złotych