



# DZIENNIK URZĘDOWY

## NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 27

### UCHWAŁA NR 62/2020 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2 i 19) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Banki, o których mowa w ust. 1 oraz § 7, przekazują dane określone w załączniku nr 12, zapewniając, odrębnie dla każdego z pakietów sprawozdawczych, aktualną informację o osobach sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie.”;
- 2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Banki określone w załączniku nr 14 przekazują dane na koniec ostatniego dnia kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 13, w następujących terminach: I kwartał – 12 maja, II kwartał – 11 sierpnia, III kwartał – 11 listopada, IV kwartał – 11 lutego. Dane określone w załączniku nr 13 sporządzane są na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki dane jednostkowe.”;
- 3) w § 17 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) § 6 oraz załącznikach nr 10 i 13 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.”;
- 4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane przekazywane za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 5–9 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;
- 5) w § 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeśli dzień sprawozdawczy przypada na dzień wolny od pracy, sprawozdania przekazuje się następnego dnia roboczego.”;

- 6) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) dodaje się załączniki nr 13 i 14 do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Głapiński*

Załączniki do uchwały nr 62/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. (poz. 27)

Załącznik nr 1

# **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.                                                                         | Zestawienia formularzy                                            | Tytuł formularza                                                                                                               |
| 1.                                                                          | Część 1A – Zestawienie bilansowe                                  | P 01.01 – Aktywa                                                                                                               |
| 2.                                                                          |                                                                   | P 01.02 – Pasywa                                                                                                               |
| 3.                                                                          | Część 1B – Wskaźniki płynności                                    | P 01.03 – Wskaźniki płynności                                                                                                  |
| 4.                                                                          | Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania                    | P 02.01 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją             |
| 5.                                                                          |                                                                   | P 02.02 – Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych                                                         |
| 6.                                                                          |                                                                   | P 02.03 – Innowacyjne struktury finansowania                                                                                   |
| 7.                                                                          | Część 2B – Wycena                                                 | P 02.04 – Wycena: Aktywa kredytowe                                                                                             |
| 8.                                                                          |                                                                   | P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania                                                          |
| 9.                                                                          | Część 2C – Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej | P 02.06 – Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza                                                               |
| 10.                                                                         | Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów               | P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia                                                             |
| 11.                                                                         |                                                                   | P 02.08 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia                                                               |
| 12.                                                                         |                                                                   | P 04.01 – Rachunek zysków i strat                                                                                              |
| 13.                                                                         | Część 4 – Rachunek zysków i strat                                 | P 04.02 – Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze |
| 14.                                                                         | Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy             | P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy                                                                          |

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.01 – Aktywa cz. I**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                                              | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                                                                                                                                              | 010                 | 030                  | 040                  | 050                  |
| 010                   | <b>Gotówka i środki pieniężne w bankach centralnych</b>                                                                                                                      |                     |                      |                      |                      |
| 020                   | <b>Kredyt z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>                                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 030                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                                        |                     |                      |                      |                      |
| 035                   | w tym: kredyty nieobsługiwane                                                                                                                                                |                     |                      |                      |                      |
| 040                   | <b>Działalność krajowa</b>                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                      |
| 041                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)                       |                     |                      |                      |                      |
| 070                   | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi                                                                                                                   |                     |                      |                      |                      |
| 091                   | <b>Działalność w innych krajach EOG</b>                                                                                                                                      |                     |                      |                      |                      |
| 092                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)           |                     |                      |                      |                      |
| 093                   | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi                                                                                                                   |                     |                      |                      |                      |
| 096                   | <b>Działalność w krajach nienależących do EOG</b>                                                                                                                            |                     |                      |                      |                      |
| 097                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca) |                     |                      |                      |                      |
| 100                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                              |                     |                      |                      |                      |
| 105                   | w tym: kredyty nieobsługiwane                                                                                                                                                |                     |                      |                      |                      |
| 110                   | <b>Działalność krajowa</b>                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                      |
| 111                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)                       |                     |                      |                      |                      |
| 140                   | <b>Małe i średnie przedsiębiorstwa</b>                                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 150                   | <b>Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP</b>                                                                                                                            |                     |                      |                      |                      |

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.01 – Aktywa cz. II**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                                              | Bieżąca sytuacja | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                              | 010              | 030               | 040               | 050               |
| 161                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                                             |                  |                   |                   |                   |
| 162                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)           |                  |                   |                   |                   |
| 163                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 164                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                   |
| 167                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                   |
| 168                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca) |                  |                   |                   |                   |
| 180                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                                       |                  |                   |                   |                   |
| 181                   | Działalność krajowa                                                                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |
| 182                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                                             |                  |                   |                   |                   |
| 183                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                   |
| 190                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                           |                  |                   |                   |                   |
| 191                   | Działalność krajowa                                                                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |
| 192                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                                             |                  |                   |                   |                   |
| 193                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                   |
| 195                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                                            |                  |                   |                   |                   |
| 197                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                               |                  |                   |                   |                   |
| 200                   | Instrumenty pochodne                                                                                                                                                         |                  |                   |                   |                   |
| 205                   | Dłużne papiery wartościowe                                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                   |

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.01 – Aktywa cz. III**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                                        | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                                                                                                                                        | 010                 | 030                  | 040                  | 050                  |
| 207                   | Instrumenty kapitałowe                                                                                                                                                 |                     |                      |                      |                      |
| 211                   | Pozostałe aktywa                                                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 220                   | Aktywa razem                                                                                                                                                           |                     |                      |                      |                      |
|                       | <b>Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy</b>                                                                                                               |                     |                      |                      |                      |
| 230                   | Niewykorzystane otwarte linie kredytowe                                                                                                                                |                     |                      |                      |                      |
|                       | <b>Pozycja uzupełniająca: Wewnątrz grupy</b>                                                                                                                           |                     |                      |                      |                      |
| 240                   | Kredyty i zaliczki udzielone jednostkom grupy kapitałowej nieobjętym zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) |                     |                      |                      |                      |

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.02 – Pasywa cz. I**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                              | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza |          |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|                       |                                                                                                              |                     | na rok 1 | na rok 2 | na rok 3 |
|                       |                                                                                                              | 010                 | 030      | 040      | 050      |
| 010                   | <b>Umowy odkupu</b>                                                                                          |                     |          |          |          |
| 020                   | <b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                             |                     |          |          |          |
| 030                   | Działalność krajowa                                                                                          |                     |          |          |          |
| 051                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                             |                     |          |          |          |
| 052                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                   |                     |          |          |          |
| 060                   | <b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                   |                     |          |          |          |
| 070                   | Działalność krajowa                                                                                          |                     |          |          |          |
| 090                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                                              |                     |          |          |          |
| 100                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                                                   |                     |          |          |          |
| 111                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                             |                     |          |          |          |
| 112                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                                              |                     |          |          |          |
| 113                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                                                   |                     |          |          |          |
| 115                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                   |                     |          |          |          |
| 130                   | <b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                           |                     |          |          |          |
| 131                   | Działalność krajowa                                                                                          |                     |          |          |          |
| 132                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                             |                     |          |          |          |
| 133                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                   |                     |          |          |          |
| 140                   | <b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                    |                     |          |          |          |
| 141                   | Działalność krajowa                                                                                          |                     |          |          |          |
| 142                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                             |                     |          |          |          |
| 143                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                   |                     |          |          |          |
| 145                   | <b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                               |                     |          |          |          |
| 147                   | <b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                     |                     |          |          |          |
| 150                   | <b>Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &lt;1 rok)</b> |                     |          |          |          |
| 160                   | Wyemitowane niezabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe                                      |                     |          |          |          |
| 170                   | Wyemitowane zabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe                                         |                     |          |          |          |

**Część 1A – Zestawienie bilansowe**  
**P 01.02 – Pasywa cz. II**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                  | Bieżąca sytuacja |  | Prognoza na rok 1 |  | Prognoza na rok 2 |  | Prognoza na rok 3 |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
|                       |                                                                                                                                  | 010              |  | 030               |  | 040               |  | 050               |  |
| 180                   | <b>Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &gt;=1 rok)</b>                     |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 190                   | Wyemitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem                                                     |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 191                   | Instrumenty dodatkowe w Tier I                                                                                                   |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 192                   | Instrumenty w Tier II                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 193                   | Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)                                                                            |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 194                   | „Podrzędne” uprzywilejowane                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 195                   | Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 196                   | Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 220                   | Wyemitowane zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem                                                        |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 250                   | Obligacje zabezpieczone                                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 280                   | Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami                                                                                       |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 310                   | Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe                                                                     |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 340                   | <b>Wyemitowane dłużne papiery wartościowe razem</b>                                                                              |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 350                   | w tym: (o pierwotnym terminie wymagalności >= 3 lata)                                                                            |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 360                   | <b>Instrumenty pochodne</b>                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 370                   | <b>Kapitał własny razem</b>                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 381                   | Inne zobowiązania                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 390                   | <b>Zobowiązania i kapitał własny razem</b>                                                                                       |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
|                       | <b>Wewnątrz grupy</b>                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| 400                   | <b>Depozyty innych jednostek grupy kapitałowej nieobjętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem umów odkupu)</b> |                  |  |                   |  |                   |  |                   |  |



**Część 1B – Wskaźniki płynności**  
**P 01.03 – Wskaźniki płynności**

| Pozostające w obrocie |                                                              | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                              | 010                 | 030                  | 040                  | 050                  |
| 010                   | Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach) |                     |                      |                      |                      |
| 012                   | Dostępne stabilne finansowanie                               |                     |                      |                      |                      |
| 014                   | Wymagane stabilne finansowanie                               |                     |                      |                      |                      |
| 020                   | NSFR nadwyżka/(deficyt)                                      |                     |                      |                      |                      |
| 030                   | Wskaźnik pokrycia wpływów netto (LCR) (w procentach)         |                     |                      |                      |                      |
| 032                   | Zabezpieczenie przed utratą płynności                        |                     |                      |                      |                      |
| 034                   | Wpływ płynności netto                                        |                     |                      |                      |                      |
| 035                   | Wpływy razem                                                 |                     |                      |                      |                      |
| 036                   | Wykup wpływów razem                                          |                     |                      |                      |                      |
| 040                   | LCR nadwyżka/(deficyt)                                       |                     |                      |                      |                      |

**Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania**  
**P 02.01 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                   | Bieżąca sytuacja | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010                   | Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim    | 010              | 030               | 040               | 050               |
| 020                   | Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE ani równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim |                  |                   |                   |                   |
| 030                   | Instrumenty finansowe podobne do depozytów, ale które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym                                 |                  |                   |                   |                   |

**P 02.02 – Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                           | Bieżąca sytuacja | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005                   | Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (poniżej jednego roku) finansowania typu repo                                                | 010              | 030               | 040               | 050               |
| 010                   | Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania typu repo                                                      |                  |                   |                   |                   |
| 020                   | Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania gwarancji kredytowych                                          |                  |                   |                   |                   |
| 030                   | Krajowe i ponadnarodowe programy terminowych (rok lub więcej) zachęt dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej                       |                  |                   |                   |                   |
| 040                   | Krajowe i ponadnarodowe programy wsparcia terminowego (rok lub więcej) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – udzielone kredyty |                  |                   |                   |                   |

**Część 2A – Szczegółowe zależności finansowania**  
**P 02.03 – Innowacyjne struktury finansowania**

| Pozostające w obrocie |                                                                                  | Bieżąca sytuacja | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 | Uwagi (wymagane) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                                                                                  | 010              | 030               | 040               | 050               | 060              |
| 010                   | Innowacyjne struktury finansowania dłużnego lub podobnego do dłużnego            |                  |                   |                   |                   |                  |
| 020                   | w tym: sprzedawane MŚP                                                           |                  |                   |                   |                   |                  |
| 030                   | w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym                                         |                  |                   |                   |                   |                  |
| 040                   | – w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym, które posiadają już depozyty bankowe |                  |                   |                   |                   |                  |

**Część 2B – Wycena**  
**P 02.04 – Wycena: Aktywa kredytowe**

|                                                   |                                                                                                                                         | % | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                                                                                         |   |                     |                      |
| Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie |                                                                                                                                         |   |                     |                      |
| 010                                               | Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                          |   | 010                 | 020                  |
| 020                                               | Działalność krajowa                                                                                                                     |   |                     |                      |
| 031                                               | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                        |   |                     |                      |
| 032                                               | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                              |   |                     |                      |
| 050                                               | Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                           |   |                     |                      |
| 060                                               | Działalność krajowa                                                                                                                     |   |                     |                      |
| 071                                               | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                        |   |                     |                      |
| 072                                               | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                              |   |                     |                      |
| 085                                               | Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                         |   |                     |                      |
| 090                                               | Działalność krajowa                                                                                                                     |   |                     |                      |
| 100                                               | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                        |   |                     |                      |
| 110                                               | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                              |   |                     |                      |
| 120                                               | Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)             |   |                     |                      |
| 130                                               | Działalność krajowa                                                                                                                     |   |                     |                      |
| 140                                               | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                        |   |                     |                      |
| 150                                               | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                              |   |                     |                      |
| 160                                               | Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                              |   |                     |                      |
| 170                                               | Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) |   |                     |                      |

## Część 2B – Wycena

## P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. I

| Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie |                                                                                                             | Bieżąca<br>sytuacja | Proгноza<br>na rok 1 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    |                                                                                                             | 010                 | 020                  |
| %                                                  |                                                                                                             |                     |                      |
| 010                                                | <b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                            |                     |                      |
| 020                                                | Działalność krajowa                                                                                         |                     |                      |
| 031                                                | Działalność w innych krajach EOG                                                                            |                     |                      |
| 032                                                | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                  |                     |                      |
| 050                                                | <b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                  |                     |                      |
| 060                                                | Działalność krajowa                                                                                         |                     |                      |
| 071                                                | Działalność w innych krajach EOG                                                                            |                     |                      |
| 072                                                | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                  |                     |                      |
| 079                                                | <b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                          |                     |                      |
| 081                                                | Działalność krajowa                                                                                         |                     |                      |
| 082                                                | Działalność w innych krajach EOG                                                                            |                     |                      |
| 083                                                | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                  |                     |                      |
| 084                                                | <b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                   |                     |                      |
| 085                                                | Działalność krajowa                                                                                         |                     |                      |
| 086                                                | Działalność w innych krajach EOG                                                                            |                     |                      |
| 087                                                | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                  |                     |                      |
| 088                                                | <b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                                              |                     |                      |
| 089                                                | <b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                    |                     |                      |
| 090                                                | <b>Wymitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &lt;1 rok)</b> |                     |                      |
| 100                                                | <b>Wymitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności &gt;=1 rok)</b> |                     |                      |
| 110                                                | Wymitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem                                 |                     |                      |
| 120                                                | Instrumenty dodatkowe w Tier I                                                                              |                     |                      |
| 130                                                | Instrumenty w Tier II                                                                                       |                     |                      |
| 140                                                | Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)                                                       |                     |                      |

**Część 2B – Wycena**  
**P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. II**

| Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie |                                                              | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    |                                                              | 010                 | 020                  |
| 150                                                | „Podręczne” uprzywilejowane                                  |                     |                      |
| 160                                                | Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)                    |                     |                      |
| 170                                                | Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone             |                     |                      |
| 180                                                | Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne            |                     |                      |
| 190                                                | Obligacje zabezpieczone                                      |                     |                      |
| 200                                                | Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami                   |                     |                      |
| 210                                                | Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe |                     |                      |

**Część 2C – Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej**  
**P 02.06 – Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza**

| Oś z                  |                                                                                                                                                     | Waluta                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                     | Bieżąca sytuacja                                                                                                                                                        | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 |
|                       |                                                                                                                                                     | 010                                                                                                                                                                     | 030               | 040               | 050               |
| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                     | Kredyty i zaliczki brutto oraz inne aktywa finansowe przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe, wymiany walutowe, swapy walutowe lub inne instrumenty |                   |                   |                   |
| 015                   | Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)    |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 032                   | Kredyty udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                                                |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 035                   | Kredyty udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                                    |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 037                   | Dłużne papiery wartościowe                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 038                   | Inne aktywa finansowe                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|                       | Depozyty brutto i inne zobowiązania finansowe – przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe lub swapy walutowe lub inne instrumenty |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 045                   | Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)                                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 062                   | Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 065                   | Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 070                   | Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (< 1 rok)                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 080                   | Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (>= 1 rok)                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| 090                   | Inne zobowiązania finansowe                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |

**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów**  
**P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. I**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                                        | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                                                                                                                                        | 010                 | 030                  | 040                  | 050                  |
| 010                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                  |                     |                      |                      |                      |
| 020                   | Działalność krajowa                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 021                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca) |                     |                      |                      |                      |
| 050                   | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 071                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 072                   | w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 075                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 080                   | <b>Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                   |                     |                      |                      |                      |
| 090                   | Działalność krajowa                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 091                   | Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca) |                     |                      |                      |                      |
| 120                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                                                                                        |                     |                      |                      |                      |
| 130                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 141                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 142                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                                                                                        |                     |                      |                      |                      |
| 143                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 145                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 160                   | <b>Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)</b>                                 |                     |                      |                      |                      |
| 161                   | Działalność krajowa                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 162                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 163                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                             |                     |                      |                      |                      |



**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów**  
**P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. II**

| Pozostające w obrocie |                                                                                                                                            | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 |     | Prognoza<br>na rok 2 |     | Prognoza<br>na rok 3 |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|--|
|                       |                                                                                                                                            |                     | 010                  | 030 | 040                  | 050 |                      |  |
| 170                   | Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym<br>(z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)             |                     |                      |     |                      |     |                      |  |
| 171                   | Działalność krajowa                                                                                                                        |                     |                      |     |                      |     |                      |  |
| 172                   | Działalność w innych krajach EOG                                                                                                           |                     |                      |     |                      |     |                      |  |
| 173                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                                                                                 |                     |                      |     |                      |     |                      |  |
| 180                   | Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów<br>z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)                              |                     |                      |     |                      |     |                      |  |
| 190                   | Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych<br>(z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) |                     |                      |     |                      |     |                      |  |

**Część 2D – Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów**  
**P 02.08 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia**

| Pozostające w obrocie |                                                                                          | Bieżąca sytuacja | Prognoza na rok 1 | Prognoza na rok 2 | Prognoza na rok 3 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                                                          | 010              | 030               | 040               | 050               |
| 010                   | <b>Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                         |                  |                   |                   |                   |
| 020                   | Działalność krajowa                                                                      |                  |                   |                   |                   |
| 041                   | Działalność w innych krajach EOG                                                         |                  |                   |                   |                   |
| 045                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                               |                  |                   |                   |                   |
| 050                   | <b>Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>               |                  |                   |                   |                   |
| 060                   | Działalność krajowa                                                                      |                  |                   |                   |                   |
| 080                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                          |                  |                   |                   |                   |
| 090                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                               |                  |                   |                   |                   |
| 101                   | Działalność w innych krajach EOG                                                         |                  |                   |                   |                   |
| 102                   | Małe i średnie przedsiębiorstwa                                                          |                  |                   |                   |                   |
| 103                   | Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MŚP                                               |                  |                   |                   |                   |
| 105                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                               |                  |                   |                   |                   |
| 120                   | <b>Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                       |                  |                   |                   |                   |
| 121                   | Działalność krajowa                                                                      |                  |                   |                   |                   |
| 122                   | Działalność w innych krajach EOG                                                         |                  |                   |                   |                   |
| 123                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                               |                  |                   |                   |                   |
| 130                   | <b>Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                |                  |                   |                   |                   |
| 131                   | Działalność krajowa                                                                      |                  |                   |                   |                   |
| 132                   | Działalność w innych krajach EOG                                                         |                  |                   |                   |                   |
| 133                   | Działalność w krajach nienależących do EOG                                               |                  |                   |                   |                   |
| 140                   | <b>Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)</b>                           |                  |                   |                   |                   |
| 150                   | <b>Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)</b> |                  |                   |                   |                   |

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.01 – Rachunek zysków i strat cz. I**

|                                                                                                                                                                 | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                 | 010                 | 020                  | 030                  | 040                  |
| 010 Przychody odsetkowe                                                                                                                                         |                     |                      |                      |                      |
| 090 (Koszty odsetkowe)                                                                                                                                          |                     |                      |                      |                      |
| 160 Przychody z tytułu dywidend                                                                                                                                 |                     |                      |                      |                      |
| 200 Przychody z tytułu opłat i prowizji                                                                                                                         |                     |                      |                      |                      |
| 210 (Koszty z tytułu opłat i prowizji)                                                                                                                          |                     |                      |                      |                      |
| 220 Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto     |                     |                      |                      |                      |
| 280 Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto                                                              |                     |                      |                      |                      |
| 287 Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto |                     |                      |                      |                      |
| 290 Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto                            |                     |                      |                      |                      |
| 340 Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                              |                     |                      |                      |                      |
| 350 (Pozostałe koszty operacyjne)                                                                                                                               |                     |                      |                      |                      |
| 354 Pozostałe pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu z działalności operacyjnej netto, netto                                                     |                     |                      |                      |                      |
| 355 CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO                                                                                                                       |                     |                      |                      |                      |
| 360 (Koszty administracyjne)                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 370 (Koszty personelu)                                                                                                                                          |                     |                      |                      |                      |
| 380 (Pozostałe koszty administracyjne)                                                                                                                          |                     |                      |                      |                      |
| 390 (Amortyzacja)                                                                                                                                               |                     |                      |                      |                      |
| 425 Zyski lub (-) straty z tytułu modyfikacji, netto                                                                                                            |                     |                      |                      |                      |
| 430 (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)                                                                                                                         |                     |                      |                      |                      |

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.01 – Rachunek zysków i strat cz. II**

|     | Bieżąca<br>sytuacja                                                                                                                                                 | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | 010                                                                                                                                                                 | 020                  | 030                  | 040                  |
| 460 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)                              |                      |                      |                      |
| 520 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)                                                                                |                      |                      |                      |
| 590 | Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych obliczonych metodą praw własności |                      |                      |                      |
| 609 | Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej                                                |                      |                      |                      |
| 610 | ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ                                                                                        |                      |                      |                      |
| 620 | (Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)                                                          |                      |                      |                      |
| 630 | ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ                                                                                            |                      |                      |                      |
| 640 | Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej                                                                                              |                      |                      |                      |
| 670 | ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK                                                                                                                                     |                      |                      |                      |

**Część 4 – Rachunek zysków i strat**  
**P 04.02 – Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze**

|                                                                                                                                                                                            | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                            | 010                 | 020                  | 030                  | 040                  |
| 010 Przychody odsetkowe                                                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 090 (Koszty odsetkowe)                                                                                                                                                                     |                     |                      |                      |                      |
| 200 Przychody z tytułu opłat i prowizji                                                                                                                                                    |                     |                      |                      |                      |
| 210 (Koszty z tytułu opłat i prowizji)                                                                                                                                                     |                     |                      |                      |                      |
| 297 Zyski lub (-) straty operacyjne z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych                                                                                                              |                     |                      |                      |                      |
| 354 Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu operacyjnego netto dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze                                        |                     |                      |                      |                      |
| 355 CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO                                                                                                                                                  |                     |                      |                      |                      |
| 360 (Koszty administracyjne)                                                                                                                                                               |                     |                      |                      |                      |
| 390 (Amortyzacja)                                                                                                                                                                          |                     |                      |                      |                      |
| 460 (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)                                                 |                     |                      |                      |                      |
| 609 Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze |                     |                      |                      |                      |
| 610 ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ                                                                                                           |                     |                      |                      |                      |
| 620 (Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)                                                                             |                     |                      |                      |                      |
| 630 ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ                                                                                                               |                     |                      |                      |                      |
| 640 Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej                                                                                                                 |                     |                      |                      |                      |
| 670 ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK                                                                                                                                                        |                     |                      |                      |                      |

**Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy**  
**P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. I**

| Wielkości brutto                                                                                    |                           | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                     |                           | 010                 | 020                  | 030                  | 040                  |
| Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności >= 1 rok) |                           |                     |                      |                      |                      |
| Razem niezabezpieczone długoterminowe                                                               |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0010                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0020                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |
| Instrumenty dodatkowe w Tier I                                                                      |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0030                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0040                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |
| Instrumenty w Tier II                                                                               |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0050                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0060                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |
| Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)                                               |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0070                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0080                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |
| „Podrzędne” uprzywilejowane                                                                         |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0090                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0100                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |
| Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)                                                           |                           |                     |                      |                      |                      |
| 0110                                                                                                | Wymagalne (wpływy brutto) |                     |                      |                      |                      |
| 0120                                                                                                | Emisja (wpływy brutto)    |                     |                      |                      |                      |

**Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy**  
**P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. II**

| Wielkości brutto |                                                                     | Bieżąca<br>sytuacja | Prognoza<br>na rok 1 | Prognoza<br>na rok 2 | Prognoza<br>na rok 3 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                     | 010                 | 020                  | 030                  | 040                  |
|                  | <b>Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone</b>             |                     |                      |                      |                      |
| 0130             | Wymagalne (wpływy brutto)                                           |                     |                      |                      |                      |
| 0140             | Emisja (wpływy brutto)                                              |                     |                      |                      |                      |
|                  | <b>Razem zabezpieczone długoterminowe</b>                           |                     |                      |                      |                      |
| 0150             | Wymagalne (wpływy brutto)                                           |                     |                      |                      |                      |
| 0160             | Niezachowana emisja (wpływy brutto)                                 |                     |                      |                      |                      |
| 0170             | Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)                            |                     |                      |                      |                      |
|                  | <b>Obligacje zabezpieczone</b>                                      |                     |                      |                      |                      |
| 0180             | Wymagalne (wpływy brutto)                                           |                     |                      |                      |                      |
| 0190             | Niezachowana emisja (wpływy brutto)                                 |                     |                      |                      |                      |
| 0200             | Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)                            |                     |                      |                      |                      |
|                  | <b>Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami</b>                   |                     |                      |                      |                      |
| 0210             | Wymagalne (wpływy brutto)                                           |                     |                      |                      |                      |
| 0220             | Niezachowana emisja (wpływy brutto)                                 |                     |                      |                      |                      |
| 0230             | Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)                            |                     |                      |                      |                      |
|                  | <b>Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe</b> |                     |                      |                      |                      |
| 0240             | Wymagalne (wpływy brutto)                                           |                     |                      |                      |                      |
| 0250             | Niezachowana emisja (wpływy brutto)                                 |                     |                      |                      |                      |
| 0260             | Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)                            |                     |                      |                      |                      |

F90.01 Przegląd moratoriów zgodnych z wytycznymi EUNB (ustawowych i pozaustawowych), część I

|      |  | Wartość bilansowa brutto                                         |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
|------|--|------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------|---------------------------|--|----------------|--|
|      |  | Liczba dłużników                                                 |      | w tym: przyznane |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
|      |  |                                                                  |      | w tym: przyznane |      | w tym: objęte rozszerzonymi moratoriami |      |      | w tym: moratoria ustawowe |  | w tym: wygasłe |  |
|      |  | 0010                                                             | 0020 | 0030             | 0040 | 0050                                    | 0055 | 0060 |                           |  |                |  |
| 0010 |  | Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
| 0020 |  | w tym: gospodarstwa domowe                                       |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
| 0030 |  | w tym: zabezpieczone nieruchomości mieszkalnymi                  |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
| 0040 |  | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                             |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
| 0050 |  | w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa                           |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |
| 0060 |  | w tym: zabezpieczone nieruchomości komercyjnymi                  |      |                  |      |                                         |      |      |                           |  |                |  |



**F90.01 Przegląd moratoriów zgodnych z wytycznymi EUNB (ustawowych i pozaustawowych), część II**

|      |                                                                         | Wartość bilansowa brutto     |                                |                                |                                 |                                  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
|      |                                                                         | w tym: przyznane             |                                |                                |                                 |                                  |               |
|      |                                                                         | Rezydualny termin-moratoriów |                                |                                |                                 |                                  |               |
|      |                                                                         | < = 3 miesiące               | > 3 miesiące<br>< = 6 miesięcy | > 6 miesięcy<br>< = 9 miesięcy | > 9 miesięcy<br>< = 12 miesięcy | > 12 miesięcy<br>< = 18 miesięcy | > 18 miesięcy |
|      |                                                                         | 0070                         | 0080                           | 0090                           | 0100                            | 0110                             | 0120          |
| 0010 | <b>Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB</b> |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |
| 0020 | w tym: gospodarstwa domowe                                              |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |
| 0030 | w tym: zabezpieczone nieruchomości mieszkalnymi                         |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |
| 0040 | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                    |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |
| 0050 | w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa                                  |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |
| 0060 | w tym: zabezpieczone nieruchomości komercyjnymi                         |                              |                                |                                |                                 |                                  |               |

## F90.02 Przegląd innych działań restrukturyzacyjnych z COVID-19, część I

|                                                                            | Liczba dłużników |      |                  |                                             | Wartość bilansowa brutto |                  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                            | 0010             | 0020 | w tym: przyznane |                                             |                          | w tym: przyznane |                                             |  |
|                                                                            |                  |      |                  | w tym: objęte restrukturyzacjami z COVID-19 |                          | w tym: wygasłe   | w tym: objęte restrukturyzacjami z COVID-19 |  |
|                                                                            |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
|                                                                            |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
| 0010                                                                       |                  | 0020 | 0030             | 0040                                        | 0050                     | 0055             |                                             |  |
| Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi z COVID-19 |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
| 0020                                                                       |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
| w tym: gospodarstwa domowe                                                 |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
| 0030                                                                       |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |
| w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                       |                  |      |                  |                                             |                          |                  |                                             |  |

## F90.02 Przegląd innych działań restrukturyzacyjnych związanych z COVID-19, część II

|      | Wartość bilansowa brutto                                                                                   |                             |                             |                              |                               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
|      | w tym: przyznane                                                                                           |                             |                             |                              |                               |               |
|      | Rezydualny termin działań restrukturyzacyjnych związanych z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę) |                             |                             |                              |                               |               |
|      | < = 3 miesiące                                                                                             | > 3 miesiące < = 6 miesięcy | > 6 miesięcy < = 9 miesięcy | > 9 miesięcy < = 12 miesięcy | > 12 miesięcy < = 18 miesięcy | > 18 miesięcy |
|      | 0060                                                                                                       | 0070                        | 0080                        | 0090                         | 0100                          | 0110          |
| 0010 | Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19                      |                             |                             |                              |                               |               |
| 0020 | w tym: gospodarstwa domowe                                                                                 |                             |                             |                              |                               |               |
| 0030 | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                                                       |                             |                             |                              |                               |               |



### F 91.01 Kredyty i zaliczki objęte moratoriami z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część I

| Wartość bilansowa brutto |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------|--|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |  | Obsługiwane |      |      | Nieobsługiwane                                            |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  | 0010        | 0020 | 0030 | w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi | w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |
|                          |  |             |      |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |  |

## F 91.01 Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część II

|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | Strata ekonomiczna | Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych | Wartość bilansowa brutto |             |                |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          | Obsługiwane | Nieobsługiwane |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                | w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek                     | w tym: istniejące małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązań, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                |                                                                  |                                                                                                                                                      | w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi | w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi |                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           | instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                | Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB | w tym: gospodarstwa domowe                                                                                                                           | w tym: zabezpieczone nieruchomości mieszkalnymi           | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                      |                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |                                       |                          |             |                |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           | 0010                                                                                                                                                                                                | 0020 |

## F 91.02 Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19, część I

| Wartość bilansowa brutto                                                              |                                      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                       |                                      | Obsługiwane                                     |      |      | Nieobsługiwane                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                       |                                      | w tym: okres karencji dla kapitału<br>i odsetek |      |      | w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) |      | w tym: istniejące małe przedsiębiorstwa, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni |  |  |
|                                                                                       |                                      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                       |                                      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |
| 0010                                                                                  | 0020                                 | 0030                                            | 0040 | 0050 | 0060                                                                                                                                                                | 0070 |                                                                                                                        |  |  |
| Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 |                                      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |
| 0010                                                                                  | w tym: gospodarstwa domowe           |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |
| 0020                                                                                  | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |  |  |

**F 91.02 Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi z COVID-19, część II**

[illegible]



**F 91.03 Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część I**

|  |                                                                            | Wartość bilansowa brutto |      |      |      |                |      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|----------------|------|--|
|  |                                                                            | Obsługiwane              |      |      |      | Nieobsługiwane |      |  |
|  | 0010                                                                       | 0020                     | 0030 | 0040 | 0050 | 0060           | 0070 |  |
|  | Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB |                          |      |      |      |                |      |  |
|  | w tym: gospodarstwa domowe                                                 |                          |      |      |      |                |      |  |
|  | w tym: zabezpieczone nieruchomości mieszkalnymi                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                       |                          |      |      |      |                |      |  |
|  | w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa                                     |                          |      |      |      |                |      |  |
|  | w tym: zabezpieczone nieruchomości komercyjnymi                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |
|  |                                                                            |                          |      |      |      |                |      |  |

**F 91.03 Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część II**

[illegible]

|      |                                                                                                                                       | Wartość bilansowa brutto |      |                |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                       | Obsługiwane              |      | Nieobsługiwane |      |      |      |
| 0010 | Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę) |                          | 0010 | 0020           | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0020 | w tym: gospodarstwa domowe                                                                                                            |                          |      |                |      |      |      |
| 0030 | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                                                                                  |                          |      |                |      |      |      |

|      |                                                                                                                                       | Wartość bilansowa brutto |      |                |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------|------|------|
|      |                                                                                                                                       | Obsługiwane              |      | Nieobsługiwane |      |      |
| 0010 | Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę) | 0010                     | 0020 | 0030           | 0040 | 0050 |
| 0020 | w tym: gospodarstwa domowe                                                                                                            |                          |      |                |      |      |
| 0030 | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                                                                                  |                          |      |                |      |      |

**F 91.04 Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19**  
**(okres karencji/moratorium na spłatę), część II**

|  |                                                                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę) | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**F 91.05 Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19, część I**

|      |                                                                           | Wartość bilansowa brutto |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           | Obsługiwane              |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | Nieobsługiwane |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                           | 0010                     | 0020 | 0030                                                                 | 0040                                                                                                                                                                                                                  | 0050           | 0060                                                                 | 0070                                                                                                                                                             |
|      |                                                                           |                          |      | <p>w tym:<br/>ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi</p> | <p>w tym:<br/>instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)</p> |                | <p>w tym:<br/>ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi</p> | <p>w tym:<br/>istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązań, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane &lt;= 90 dni</p> |
| 0010 | Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 0020 | w tym: gospodarstwa domowe                                                |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 0030 | w tym: zabezpieczone nieruchomości mieszkalnymi                           |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 0040 | w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 0050 | w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa                                    |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 0060 | w tym: zabezpieczone nieruchomości komercyjnymi                           |                          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |                                                                                                                                                                  |

**F 91.05** Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19, część II

[illegible]

## F 92.01 Działania stosowane w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19: podział według kodów NACE

|   | Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                | Maksymalna uznawalna kwota gwarancji |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Wartość bilansowa brutto                                           |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | Kredyty i zaliczki objęte moratoriumami zgodnymi z wytycznymi EUNB | Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi z COVID-19 | Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19 | Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19 |                                      |
|   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
| - | 0010                                                               | 0020                                                                       | 0030                                                                                                                       | 0040                                                                           |                                      |
|   | 0010                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0020                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0030                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0040                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0050                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0060                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0070                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0080                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0090                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0100                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0105                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0110                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0120                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0130                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0140                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0150                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0160                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0170                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0180                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   | 0190                                                               |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |
|   |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                |                                      |

**F 93.01 Przychody odsetkowe oraz przychody z tytułu opłat i prowizji wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19**

|      | Bieżący okres | Planowany stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|------|---------------|------------------------------------------|-------|
| 0010 | 0010          | 0020                                     | 0030  |
| 0020 |               |                                          |       |

Przychody odsetkowe wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19

Przychody z tytułu opłat i prowizji wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19

**F 93.02 Informacje ostrożnościowe dotyczące kredytów i zaliczek objętych programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19**

|      | Kwota | Planowany stan na koniec roku | Uwagi |
|------|-------|-------------------------------|-------|
| 0010 | 0010  | 0020                          | 0030  |
| 0020 |       |                               |       |
| 0030 |       |                               |       |
| 0040 |       |                               |       |
| 0050 |       |                               |       |
| 0060 |       |                               |       |
| 0070 |       |                               |       |
| 0080 |       |                               |       |

**Wartość ekspozycji kredytów i zaliczek objętych niewygasłymi programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19**

W tym: kredyty i zaliczki, w przypadku których gwarancje kwalifikują się jako uznane zabezpieczenie do celów ograniczania ryzyka kredytowego zgodnie z CRR

Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek

W tym: kredyty i zaliczki restrukturyzowane w celu zastosowania takich gwarancji

Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek (przed restrukturyzacją)

Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem związaną z takimi kredytami i zaliczkami

**Wartość ekspozycji kredytów i zaliczek w ramach wygasłych programów gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19**

Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek



**Lista banków**

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane w zakresie określonym w załączniku nr 13

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3. ING Bank Śląski S.A.
4. Bank BPH S.A.
5. Santander Bank Polska S.A.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego
7. mBank S.A.
8. Bank Millennium S.A.
9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
10. Bank Pocztowy S.A.
11. Bank Ochrony Środowiska S.A.
12. Plus Bank S.A.
13. Nest Bank S.A.
14. Deutsche Bank Polska S.A.
15. Credit Agricole Bank Polska S.A.
16. Idea Bank S.A.
17. BNP Paribas Bank Polska S.A.
18. Toyota Bank Polska S.A.
19. DNB Bank Polska S.A.
20. Getin Noble Bank S.A.
21. Alior Bank S.A.