

ID001

INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE (bez odsetek)

NIEREZYDENT**WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI**

stan na dzień w tys. zł

		ZŁOTE	DEWIZY	RAZEM
		A1	B1	C1
C1	1.Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego
E2	- do 2 lat	
F1	- 2 lata i powyżej
G1	2.Wobec międzynarodowych organizacji finansowych
I2	- do 2 lat
J1	- 2 lata i powyżej
K1	3.Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych
M2	- do 2 lat
N1	- 2 lata i powyżej
O1	4.Wobec jednostek sektora niefinansowego
Q2	- do 2 lat
R1	- 2 lata i powyżej
S1	5.Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
U2	- do 2 lat
W1	- 2 lata i powyżej

ID002

**INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SPRZEDANYCH
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU
(bez odsetek)**

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

		stan na dzień w tys. zł				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	
A1	1.Wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)
C2	- do 2 lat
D1	- 2 lata i powyżej
E1	2.Wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek*)
G2	- do 2 lat
H1	- 2 lata i powyżej

*) dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

ID003

INFORMACJA DODATKOWA – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

stan na dzień w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy	
		A1	B1	C1	D1	
A1	1.Wobec monetarnych instytucji finansowych
C2	- do 2 lat
D1	- 2 lata i powyżej
E1	2.Wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek ^{*)}
G2	- do 2 lat
H1	- 2 lata i powyżej

^{*)} dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

B0212

POZYCJE WALUTOWE - waluty wymienne

stan na dzień w tys. zł

		Składniki pozycji walutowej							Pozycja walutowa	
		bilansowa		pozabilansowa		indeksowana		strukturalna		
		długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	długa (+)	krótka (-)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	207 - HUF
B1	213 - CZK
B5	233 - EEK
D1	781 - AUD
E1	784 - JPY
F1	787 - USD
G1	788 - CAD
H1	789 - GBP
I1	792 - DKK
J1	796 - NOK
K1	797 - CHF
L1	798 - SEK
M1	861 - XDR
N1	978 - EUR
Z1	RAZEM
Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych										
Z4	udzielone	X	X	X	X	X	X	X	X
Z6	otrzymane	X	X	X	X	X	X	X	X

B0213

POZYCJE WALUTOWE - waluty niewymienialne

stan na dzień w tys. zł

		Składniki pozycji walutowej							Pozycja walutowa	
		bilansowa		pozabilansowa		indeksowana		strukturalna		
		długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	krótka (-)	długa (+)	długa (+)	krótka (-)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	201 - RUB
B1	202 - BGL
C1	206 - ROL
D1	211- HRK
E1	214 - SKK
F1	231 - BYB
G1	232 - UAH
I1	234 - LTL
J1	235 - LVL
K1	Inne waluty
Z1	RAZEM
Gwarancje i poręczenia dewizowe księgowane na kontach pozabilansowych:										
Z4	udzielone	X	X	X	X	X	X	X	X
Z6	otrzymane	X	X	X	X	X	X	X	X
Informacje uzupełniające dot. ryzyka walutowego										
Z7	Kwota ekspozycji	X	X	X	X	X	X	X	X
Z8	Metoda wyliczania wymogu kapitałowego *)	X	X	X	X	X	X	X	X
Z9	Kwota wymogu w przypadku stosowania metody VaR lub mieszanej	X	X	X	X	X	X	X	X

*) w polu Z8.I1 należy wpisać: „1” w przypadku stosowania metody podstawowej, „2” w przypadku stosowania metody VaR lub „3” w przypadku stosowania metody mieszanej.

B0220

KAPITAŁ KRÓTKOTERMINOWY ORAZ WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW RYZYKA

stan na dzieńw tys. zł

	Kategoria	Kwota	Suma pozycji netto		Wymóg kapitałowy
			Długie	Krótkie	
		A1	B1	C1	D1
Kapitał krótkoterminowy					
A1	Zysk bieżący na portfelu handlowym		X	X	X
B1	Zobowiązania podporządkowane (zaliczone)		X	X	X
C1	Straty na portfelu bankowym		X	X	X
D1	Aktywa niepłynne		X	X	X
E1	Bezwzględna wartość kapitału podmiotów zależnych, jeżeli kapitał ten jest mniejszy od zera		X	X	X
F1	Kapitał krótkoterminowy: A1+B1–C1–D1–E1		X	X	X
Wymogi kapitałowe					
G1	Ryzyko kredytowe	X		X	
H1	Przekroczenie limitu koncentracji wierzytelności	X		X	
I1	Ryzyko rynkowe objęte modelem	X	X	X	
I4	Ryzyko rynkowe nie objęte modelem w tym:	X	X	X	
J1	Ryzyko walutowe	X			
K1	Ryzyko cen towarów	X			
L1	Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w tym:	X			
L2	Ryzyko szczególne	X	X	X	
L3	Ryzyko ogólne	X	X	X	
M1	Ryzyko szczególne instrumentów dłużnych	X			
N1	Ryzyko ogólne stóp procentowych	X	X	X	
O1	Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz kontrahenta	X	X	X	
P1	Ryzyko gwarantowania emisji pap. wartościowych	X		X	
Q1	Inne	X			
R1	Całkowity wymóg kapitałowy G1+H1+I1+I4+Q1	X	X	X	
S1	Informacja dodatkowa: Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej	X		X	X

**LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU \geq 500 tys. zł LUB
PRZEKRACZA 2,5% FUNDUSZY WŁASNYCH ¹⁾ W BANKACH, W KTÓRYCH TE FUNDUSZE SĄ NIŻSZE OD 5 mln EURO, ORAZ
KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO ²⁾**

stan na dzień w tys. zł

Lp.	For.praw. ³⁾	Identyfikator	Sektor ⁴⁾	Nazwa firmy / nazwisko i imię
0001-9999	A1	A2	A3	A4

B1	Zaangażowanie bilansowe:	
B2	kredyty, pożyczki i lokaty	
B3	w tym: kredyt konsorcyjny	
B4	udziały, akcje	
B5	inne papiery wartościowe	
B6	skupione wierzytelności	
B7	inne bilansowe	
B8	należne odsetki	
C1	Zaangażowanie pozabilansowe	
C2	awale/gwarancje/poreczenia	
C3	akredytywy potwierdzone	
C4	otwarte linie kredytowe	
C5	przedsięwzięcia wspólne	
C6	inne pozabilansowe	
D1	Całkowite zaangażowanie banku	
D6	w tym: - normalne	
D7	- pod obserwacją	
D3	- poniżej standardu	
D4	- wątpliwe	
D5	- stracone	
E1	Zmiana zaangażowania ⁵⁾ : - należność główna	
E2	- odsetki	
E3	- różnice kursowe	

E5	Utworzone rezerwy celowe:		
E6	Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych		
E7	Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji ⁶⁾		
E8	Wyłączenia stosowania limitu koncentracji ⁷⁾		
RESTRUKTURYZACJA ⁸⁾			
F1	Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)		
F2	Odsetki		
F3	Kwoty zrestrukturyzowanych długów w roku sprawozdawczym		
F4	w tym kwoty: - umorzenia		
F5	- długu zamienionego na akcje		
F6	- długu zamienionego na majątek		
F7	- wierzytelności sprzedanych		
UDZIAŁOWCY ⁹⁾			
For.praw.	% udz.	Identyfikator	Nazwa firmy / nazwisko i imię
G1	H1	I1	J1

1) Funduszy własnych - zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo bankowe

2) Art.79 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe

3) Formę prawną należy podawać zgodnie z następującą symboliką: OF - osoba fizyczna, OZ - osoba zagraniczna, FP - firma prywatna, SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SC - spółka cywilna, SP - spółdzielnia, SK - spółka komandytowa, PP - przedsiębiorstwo państwowe, PS - Skarb Państwa, IS - instytucje samorządowe, IN - inne

4) Należy podać oznaczenie sektora, do którego podmiot należy: F - sektor finansowy, N - sektor niefinansowy, B - sektor rządowy i samorządowy, E - podmiot podlegający zgłoszeniu na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe

5) Kwota, o jaką zmienił się stan zaangażowania banku od daty ostatniego sprawozdania, pozycja „różnice kursowe” dotyczy różnic przy rozliczeniach dewizowych

6) Należy wypełnić w przypadku zaangażowań określonych w §2 uchwały KNB nr 7/2001

7) Należy podać podstawę określoną w poszczególnych punktach §2 uchwały KNB nr 7/2001, stosując symbolikę: A - pkt 1), B - pkt 2), C - pkt 3), D - pkt 4), E - pkt 5), F - pkt 6), G - pkt 7), H - pkt 8), I - pkt 9), J - pkt 10), K - pkt 11), L - pkt 12), M - pkt 13), N - pkt 14), O - pkt 15), P - pkt 16)

8) Należy wypełnić w przypadku, gdy rozpoczęty został proces restrukturyzacji

9) Należy wymienić udziałowców posiadających ponad 20% udziałów

B0411

STRUKTURA AKTYWÓW WEDŁUG WAG RYZYKA Cz. I

		stan na dzień w tys. zł	
		Kwota bilansowa	Wielkość ważona
		A1	B1
A1	I. AKTYWA O WADZE RYZYKA 0 %
B1	1. Kasa
C1	2. Środki banku zrzeszonego na rachunku rezerwy obowiązkowej w banku zrzeszającym
D1	3. Należności od podmiotów kl. I
E1	4. Należności od podmiotów kl. II i III, w części zabezpieczonej:
F1	a) kwotą pieniężną przelaną na rachunek banku (art. 102 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe)
G1	b) gwarancjami udzielonymi przez podmioty kl. I
H1	c) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot kl. I
I1	5. Dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot kl. I
J1	6. Dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot kl. II lub III, w części gwarantowanej przez podmioty kl. I
K1	7. Aktywa pomniejszające fundusze własne (w tym aktywa biur maklerskich w strukturach banku)
M1	II. AKTYWA O WADZE RYZYKA 20%
N1	1. Należności od podmiotów kl. II, w części nie objętej wagą ryzyka 0%
O1	2. Należności od podmiotów kl. III, w części zabezpieczonej:
P1	a) gwarancjami udzielonymi przez podmioty kl. II
Q1	b) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot kl. II
R1	3. Dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot kl. II
S1	4. Dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot kl. III, w części gwarantowanej przez podmioty kl. II

B0412

STRUKTURA AKTYWÓW WEDŁUG WAG RYZYKA Cz. II

		stan na dzień w tys.zł	
		Kwota bilansowa	Wielkość ważona
		A1	B1
A1	III. AKTYWA O WADZE RYZYKA 50 %
B1	1. Należności od podmiotów kl. III, w części zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości zamieszkiwanej lub oddanej w najem
C1	2. Pozostałe bilansowe konta rozrachunkowe (konta porządkujące)
D1	IV. AKTYWA O WADZE RYZYKA 100%
E1	1. Należności nie objęte niższymi wagami ryzyka
F1	2. Papiery wartościowe, udziały i inne składniki funduszy własnych innych podmiotów nie objęte niższymi wagami ryzyka
G1	3. Środki trwałe
H1	4. Wartości niematerialne i prawne nie pomniejszające funduszy własnych banku
I1	5. Pozostałe aktywa nie pomniejszające funduszy własnych banku