

Załącznik nr 14 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

POZ-1 POZYCJA WALUTOWA, RYZYKO WALUTOWE

Nazwa banku:.....

ZAANGAŻOWANIE OGÓŁEM		Składniki pozycji walutowej					Saldo transakcji walutowych	
		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie (+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie (+)	indeksowane krótkie (-)	Salda strukturalne długie (+) krótkie (-)
A1	USD		B1	C1	D1	E1	F1	G1
B1	EUR							
C1	CHF							
D1	GBP							
E1	JPY							
F1	inne waluty wymienne							
G1	waluty niewymienne							
H1	RAZEM							

ZAANGAŻOWANIE WOBEC NIEREZIDENTÓW		Składniki pozycji walutowej					Saldo transakcji walutowych	
		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie (+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie (+)	indeksowane krótkie (-)	Salda strukturalne długie (+) krótkie (-)
A1	USD		B1	C1	D1	E1	F1	G1
J1	EUR							
K1	CHF							
L1	GBP							
M1	JPY							
N1	inne waluty wymienne							
O1	waluty niewymienne							
P1	RAZEM							

	Kwota	
	II	
Q1	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego w tys.PLN	

Sporządził (imię i nazwisko):

Nr telefonu:

Data sporządzenia:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

Nazwa i numer banku
.....

DANE
o strukturze należności w wybranych walutach obcych oraz należności indeksowanych do wybranych walut obcych
według stanu na
(dzień/miesiąc/rok)

F-8

		REZYDENT				w tys. zł
		Gospodarstwa domowe		Przedsiębiorstwa		
		787 USD	978 EUR	787 USD	978 EUR	
		A1	B1	C1	D1	
Należności w wybranych walutach						
A1	do 1 roku (włącznie), łącznie z rachunkami bieżącymi					
B1	powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)					
C1	powyżej 2 lat do 3 lat (włącznie)					
D1	powyżej 3 lat do 5 lat (włącznie)					
E1	powyżej 5 lat					
F1	Należności indeksowane do wybranych walut (bez podziału na terminy)					

Załącznik nr 15 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Sporządził:.....
(czytelnie imię i nazwisko)

Telefon.....

Podpis.....

Data sporządzenia:.....
Podpis osoby upoważnionej:

.....
Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.
Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Załącznik nr 16 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

DPPK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy forwardów walutowych złoty - waluta obca
Stan na dzień 0,00 mln jednostek walut narodowych
Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Nazwa banku
Numer rozliczeniowy:

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
B1	w tym: do 1T włącznie					
B2	powyżej 1T do 1M włącznie					
B3	powyżej 1M do 3M włącznie					
B4	powyżej 3M do 6M włącznie					
B5	powyżej 6M do 12M włącznie					
B6	powyżej 12 M					
C1	Transakcje zawarte w danym dniu					
D1	w tym: do 1T włącznie					
D2	powyżej 1T do 1M włącznie					
D3	powyżej 1M do 3M włącznie					
D4	powyżej 3M do 6M włącznie					
D5	powyżej 6M do 12M włącznie					
D6	powyżej 12 M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
G1	w tym: do 1T włącznie					
G2	powyżej 1T do 1M włącznie					
G3	powyżej 1M do 3M włącznie					
G4	powyżej 3M do 6M włącznie					
G5	powyżej 6M do 12M włącznie					
G6	powyżej 12 M					
H1	Transakcje zawarte w danym dniu					
I1	w tym: do 1T włącznie					
I2	powyżej 1T do 1M włącznie					
I3	powyżej 1M do 3M włącznie					
I4	powyżej 3M do 6M włącznie					
I5	powyżej 6M do 12M włącznie					
I6	powyżej 12 M					

Sporządził (imię i nazwisko):

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

Data sporządzenia:

DPPK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca

Nazwa banku

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest waluta obca

Numer rozliczeniowy:

Dane na dzień 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
B1	w tym: do 1D włącznie					
B2	powyżej 1D do 1T włącznie					
B3	powyżej 1T do 1M włącznie					
B4	powyżej 1M do 3M włącznie					
B5	powyżej 3M do 6M włącznie					
B6	powyżej 6M do 12M włącznie					
B7	powyżej 12 M					
C1	Transakcje zawarte w danym dniu					
D1	w tym: do 1D włącznie					
D2	powyżej 1D do 1T włącznie					
D3	powyżej 1T do 1M włącznie					
D4	powyżej 1M do 3M włącznie					
D5	powyżej 3M do 6M włącznie					
D6	powyżej 6M do 12M włącznie					
D7	powyżej 12M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
G1	w tym: do 1D włącznie					
G2	powyżej 1D do 1T włącznie					
G3	powyżej 1T do 1M włącznie					
G4	powyżej 1M do 3M włącznie					
G5	powyżej 3M do 6M włącznie					
G6	powyżej 6M do 12M włącznie					
G7	powyżej 12 M					
H1	Transakcje zawarte w danym dniu					
I1	w tym: do 1D włącznie					
I2	powyżej 1D do 1T włącznie					
I3	powyżej 1T do 1M włącznie					
I4	powyżej 1M do 3M włącznie					
I5	powyżej 3M do 6M włącznie					
I6	powyżej 6M do 12M włącznie					
I7	powyżej 12M					

Sporządził (imię i nazwisko):

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:.....

Data sporządzenia:

DPPK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca.

Nazwa banku

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest PLN

Numer rozliczeniowy:

Stan na dzień tys. PLN

Waluty obce zakupione na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
B1	w tym: do 1D włącznie					
B2	powyżej 1D do 1T włącznie					
B3	powyżej 1T do 1M włącznie					
B4	powyżej 1M do 3M włącznie					
B5	powyżej 3M do 6M włącznie					
B6	powyżej 6M do 12M włącznie					
B7	powyżej 12 M					
C1	Transakcje zawarte w danym dniu					
D1	w tym: do 1D włącznie					
D2	powyżej 1D do 1T włącznie					
D3	powyżej 1T do 1M włącznie					
D4	powyżej 1M do 3M włącznie					
D5	powyżej 3M do 6M włącznie					
D6	powyżej 6M do 12M włącznie					
D7	powyżej 12 M					
Waluty obce sprzedane na termin		Waluta obca				
		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego					
G1	w tym: do 1D włącznie					
G2	powyżej 1D do 1T włącznie					
G3	powyżej 1T do 1M włącznie					
G4	powyżej 1M do 3M włącznie					
G5	powyżej 3M do 6M włącznie					
G6	powyżej 6M do 12M włącznie					
G7	powyżej 12 M					
H1	Transakcje zawarte w danym dniu					
I1	w tym: do 1D włącznie					
I2	powyżej 1D do 1T włącznie					
I3	powyżej 1T do 1M włącznie					
I4	powyżej 1M do 3M włącznie					
I5	powyżej 3M do 6M włącznie					
I6	powyżej 6M do 12M włącznie					
I7	powyżej 12 M					

Sporządził (imię i nazwisko):

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

Data sporządzenia:

Załącznik nr 17 do uchwały nr 3/2002
Zarządu NBP z dnia 15 lutego 2002 r.
(poz.9)

Nazwa i numer banku

.....

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU KRAJOWYM

w miesiącu

Dłużne papiery wartościowe		Stan zadłużenia na koniec miesiąca (mln PLN)	Wartość emisji w miesiącu (mln PLN)	Liczba emisji w miesiącu	Wartość wykupu w miesiącu (mln PLN)
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe - razem				
	z tego: wyemitowane przez				
B1	1.1. bank sprawozdający				
C1	1.1.1. z tego: nominowane w PLN				
D1	1.1.2. nominowane w walutach obcych				
E1	1.1.2.1. w tym: nominowane w EUR				
F1	1.2. podmioty niebankowe finansowe				
G1	1.3. podmioty niefinansowe				
H1	1.4. instytucje samorządowe				
I1	2. Długoterminowe dłużne papiery wartościowe - razem				
	z tego: wyemitowane przez				
J1	2.1. bank sprawozdający				
K1	2.1.1. z tego: nominowane w PLN				
L1	2.1.2. nominowane w walutach obcych				
M1	2.1.2.1. w tym: nominowane w EUR				
N1	2.2. podmioty niebankowe finansowe				
O1	2.3. podmioty niefinansowe				
P1	2.4. instytucje samorządowe				
Q1	3. Dłużne papiery wartościowe - razem (1. + 2.)				
R1	Informacja uzupełniająca: Długoterminowe dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz. 2.)				

Sporządził:
(czytelnie imię i nazwisko)

Podpis:

Telefon:

Data sporządzenia:

Podpis osoby upoważnionej:

.....

.....

Termin przekazywania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY brutto (z 7% VAT) na 2002 rok wynosi:

1. 258 zł - cena obejmuje wszystkie numery Dz. Urz. NBP (cena netto 241,12 zł + 7% VAT (tj. 16,88 zł))
2. 68 zł - cena nie obejmuje numeru Dziennika Urzędowego NBP, w którym opublikowana będzie uchwała Zarządu NBP 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 sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (cena netto 63,55 zł + 7% VAT (tj. 4,45 zł)).

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

- 1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A.** właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora **do dnia 20 listopada na rok następny; infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29.** Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób; od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wnosić na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00/-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.
 - 2) **Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny** od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
- Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:
- 3) **JARD-PRESS S.A.** - Kolportaż Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88;
 - 4) **KOLPORTER S.A.**, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz
 - 5) **GARMOND PRESS SA**, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny **RUCH S.A.** Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67.

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach **RUCH S.A.**, w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50, fax 829-94-46 lub 653-26-96.