

D0002		
Metryka sprawozdania DEA		
Wersja sprawozdania		
1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
3. Dane osoby zatwierdzającej	Imię	
	Nazwisko	
	Stanowisko	
	Numer telefonu	
	E-mail	
Uwagi		

<b>D0003</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	TAK/NIE
DE050 PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI część I	
DE060 PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI część II	
DE070 NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)	
DE080 STAN PORTFELA WŁASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE090 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI	
DE100 OBROTY NA RYNKU OPERACJI OUTRIGHT	
DE110 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE120 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE130 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE140 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI	
DE150 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część I	
DE160 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część II	
DE170 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE IRS WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE180 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE OIS, OPCJE WALUTOWE I OPCJE NA STOPEŁ PROCENTOWĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE190 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE FRA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ	
DE200 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE210 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE220 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
DE230 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE240 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	
DE250 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTCIE WALUTA OBCA – PLN	

DE070												
Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan kont depozytowych)												
dane miesięczne												
stan w tys., PLN												
	Bankowe papiery wartościowe		Obligacje bankowe		Listy zastawne	Obligacje komunalne		Obligacje infrastrukturalne wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw		Inne instrumenty dłużne	
	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
<b>1. Razem</b>												
<b>1.1. Instytucje krajowe</b>												
Monetarne instytucje finansowe												
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
Pozostałe instytucje finansowe												
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego												
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego												
z tego:												
pomocnicze instytucje finansowe												
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek												
instytucje ubezpieczeniowe												
fundusze emerytalno-rentowe												
Instytucje rządowe i samorządowe												
Instytucje rządowe												
Instytucje rządowe szczebla centralnego												
z tego:												
instytucje samorządowe												
fundusze zabezpieczenia społecznego												
Przedsiębiorstwa niefinansowe												
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
<b>1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata</b>												

<b>DE080</b>			
<b>Stan portfela własnego obligacji skarbowych wyemitowanych przez rezydenta według wartości nominalnej</b>			
dane miesięczne			
stan w tys. PLN			
	Nominowane		
	w PLN	w EUR	w innych walutach
1. Obligacje skarbowe			

Załącznik nr 6

DE090						
Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe złożone	Niezabezpieczone depozyty międzybankowe przyjęte	Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF	Operacje BSB i SBB zawarte z MIF	Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)	Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi niż MIF)
Razem terminy pierwotne:						
O/N						
inne jednoltowe (T/N, S/N)						
do 1 tygodnia włącznie (bez jednoltowych)						
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie						
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku						

DE100					
Obroty na rynku operacji outright					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
		OUTRIGHT			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
1. Razem					
1.1. Instytucje krajowe					
w tym – transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo					
Monetarne instytucje finansowe					
w tym					
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
Pozostałe instytucje finansowe					
z tego:					
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego		X			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego		X			
pomocnicze instytucje finansowe					
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek		X			
instytucje ubezpieczeniowe		X			
fundusze emerytalno-rentowe		X			
Instytucje rządowe i samorządowe					
z tego:					
instytucje rządowe szczebla centralnego					
instytucje samorządowe		X			
fundusze zabezpieczenia społecznego		X			
Przedsiębiorstwa niefinansowe		X			
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		X			
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata		X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo		X			

DE110									
Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
	REPO				REVERSE REPO				
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
1. Razem									
1.1. Instytucje krajowe									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
Monetarne instytucje finansowe									
w tym									
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
Pozostałe instytucje finansowe									
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X				
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X				X				
pomocnicze instytucje finansowe									
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X				X				
instytucje ubezpieczeniowe	X				X				
fundusze emerytalno-rentowe	X				X				
Instytucje rządowe i samorządowe									
instytucje rządowe szczebla centralnego									
instytucje samorządowe	X				X				
fundusze zabezpieczenia społecznego	X				X				
Przedsiębiorstwa niefinansowe	X				X				
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X				
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata									
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X			
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X				X				





DE130										
Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi										
dane miesięczne										
informacje w okresie w tys. PLN										
	SELL-BUY-BACK					BUY-SELL-BACK				
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
1. Razem										
1.1. Instytucje krajowe										
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X					X				
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		X					X			
Monetarne instytucje finansowe										
w tym										
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych										
Pozostałe instytucje finansowe										
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X					X				
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X					X				
pomocnicze instytucje finansowe										
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X					X				
instytucje ubezpieczeniowe	X					X				
fundusze emerytalno-rentowe	X					X				
Instytucje rządowe i samorządowe										
instytucje rządowe szczebla centralnego										
instytucje samorządowe	X					X				
fundusze zabezpieczenia społecznego	X					X				
Przedsiębiorstwa niefinansowe	X					X				
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X					X				
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata										
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X					X				
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X					X				



DE150			
Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I			
dane miesięczne			
informacje w okresie w tys. PLN			
	Ogółem	Transakcje kupna/ opcje zakupione	Transakcje sprzedaży/ opcje sprzedane
<b>1. Transakcje IRS</b>			
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
w tym:	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
w tym:	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>2. Transakcje OIS</b>			
2.1 Zawarte z instytucjami krajowymi			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
w tym:	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
w tym:	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>3. Transakcje FRA</b>			
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
w tym:	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
w tym:	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
<b>4. Opcje na stopę procentową</b>			
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
w tym:	z monetarnymi instytucjami finansowymi		
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata			
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
w tym:	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
	z pozostałymi instytucjami finansowymi		



DE170		
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej		
dane miesięczne		
informacje w okresie w tys. PLN		
		Transakcje IRS
Razem terminy pierwotne:		
do 1 roku włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 2 lat do 3 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 3 lat do 5 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 5 lat do 10 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 10 lat		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	

DE180											
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje OIS, opcje walutowe i opcje na stopę procentową według wartości nominalnej											
dane miesięczne											
informacje w okresie w tys. PLN											
	Transakcje OIS		Opcje walutowe – waluta obca/PLN						Opcje na stopę procentową		
	WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		opcje put	opcje call	
					opcje put	opcje call	opcje put	opcje call			
Razem terminy pierwotne:											
do 1 miesiąca włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: do 1 tygodnia włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
w tym: powyżej 1 roku											
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											

DE190		
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje FRA według wartości nominalnej		
dane miesięczne		
informacje w okresie w tys. PLN		
		Transakcje FRA
<b>Razem terminy pierwotne:</b>		
1x2		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
2x3		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
1x4		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
2x5		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
3x6		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
6x9		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
9x12		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
12x15		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
15x18		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
18x21		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
21x24		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
1x7		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
2x8		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
3x9		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
6x12		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
12x18		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
18x24		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	

DE200									
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
				WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
				EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>									
<b>1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi									
w tym:									
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>2. Outright forward</b>									
<b>2.1 Zawarte z instytucjami krajowymi</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi									
w tym:									
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>3. FX swap</b>									
<b>3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi									
w tym:									
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>									
<b>4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi									
w tym:									
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>									
<b>5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi									
w tym:									
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									
<b>5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									



DE210							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					

DE220							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>							
	Do 1 roku włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 10 lat						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
	Do 1 roku włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
w tym:	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 10 lat						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

DE230							
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-PLN
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>							
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi						
w tym:							
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
<b>2. Outright forward</b>							
2.1 Zawarte z instytucjami krajowymi							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi						
w tym:							
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
<b>3. FX swap</b>							
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi						
w tym:							
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>							
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi						
w tym:							
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi						
w tym:							
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata							
	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo						
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						

DE240							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					pozostałe waluty obce-PLN
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
	w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

DE250							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					pozostałe waluty obce-PLN
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						