

M0007

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

TYP INWESTORA	stan na dzień ..... w tys. zł									
	Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obbligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obbligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obbligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obbligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	
<b>A1 Razem</b>										
<b>B1 1. Instytucje krajowe</b>										
C1										
D1										
E1										
F1										
G1										
H1										
I1										
J1										
K1										
L1										
M1										
N1										
<b>O1 2. Instytucje krajów LGiW</b>										
<b>P1 3. Instytucje krajów reszty świata</b>										

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M007A

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

		stan na dzień ..... w tys. zł		
		Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje infrastrukturalne wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
TYP INWESTORA	A1	B1	C1	
<b>A1 Razem</b>				
<b>1. Instytucje krajowe</b>				
C1 Monetarne instytucje finansowe				
D1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
E1 Instytucje ubezpieczeniowe				
F1 Fundusze emerytalne				
G1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup>				
H1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				
I1 Pomocnicze instytucje finansowe				
J1 Przedsiębiorstwa				
K1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
L1 Instytucje rządowe szczebla centralnego				
M1 Fundusze ubezpieczeń społecznych				
N1 Instytucje samorządowe				
O1 <b>2. Instytucje krajów UGIW</b>				
P1 <b>3. Instytucje krajów reszty świata</b>				

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

**M0008**  
**STAN PORTFELA WŁASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH**  
**WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH**  
**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ**

		stan na dzień.....w tys. zł		
		Nominowane w PLN	Nominowane w EUR	Nominowane w innych walutach
		A1	B1	C1
A1	1.Obligacje skarbowe			

M0009

**OBROTOWY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI**

		informacja w okresie.....w tys zł					
		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)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	z terminem pierwotnym: O/N						
B1	inne jednodniowe (T/N, S/N)						
C1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)						
D1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
E1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie						
F1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie						
G1	powyżej 6 miesięcy i do 1 roku włącznie						
H1	powyżej 1 roku						
11	<b>Razem</b>						

M0010

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

	REPO				REVERSE REPO				Informacja w okresie ..... w wys. zł
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obbligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obbligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	
A1 1. Instytucje krajowe	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x			
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo									
B1 Monetarne instytucje finansowe									
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
D1 Instytucje ubezpieczeniowe	x				x				
E1 Fundusze emerytalne	x				x				
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> , pomocnicze instytucje finansowe	x				x				
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x				
H1 Pzeselebiorstwa	x				x				
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x				
J1 Instytucje rządowe i samorządowe									
K1 2. Instytucje krajów UGIM i reszty świata	x				x				
K2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x			
K3 w tym - transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo	x				x				
L1 Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2									
M1 ON									
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
N1 inne jednostkowe (TN, SN)									
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
O1 do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)									
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
P1 powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
P3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
Q1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie									
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
R1 powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie									
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
S1 powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie									
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych									
T1 powyżej 1 roku	x	x			x	x			
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x			

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

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

	SELL-BUY-BACK					BUY-SELL-BACK					Informacja w okresie ..... w tys. zł	
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne		Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne		Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
	A1	B1	C1	D1		F1	G1	H1		F1	G1	H1
A1 1. Instytucje krajowe												
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP												
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo												
B1 Monetarne instytucje finansowe	x	x								x		
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
D1 Instytucje ubezpieczeniowe												
E1 Fundusze emerytalne												
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośredniczące finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	x									x		
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x									x		
H1 Przetwórczość	x									x		
I1 Gospodarka domowa i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x									x		
J1 Instytucje rządowe i samorządowe												
K1 2. Instytucje krajów LGiW i reszty świata	x									x		
K2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		x										
K3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	x											
L1 Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2												
M1 ON												
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
N1 inne jednostkowe (T/N, S/N)												
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
O1 do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)												
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
P1 powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie												
P3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
O1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie												
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
R1 powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie												
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
S1 powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie												
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
T1 powyżej 1 roku												
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x								x	x	

<sup>1)</sup> oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0012

**OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. I**  
**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ**

informacja w okresie.....w tys. zł

Rodzaj instrumentu pochodnego		Kontrakty/opcje zakupione	Kontrakty/opcje sprzedane
		A1	B1
A1	<b>Kontrakty IRS</b>		
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
D1	<b>Kontrakty OIS</b>		
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
G1	<b>Kontrakty FRA</b>		
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
M1	<b>Opcje na stopę procentową</b>		
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
N2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
N3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
N5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
N7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
O1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata		
O2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP		
O3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo		
O5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		

M0013

**OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. II**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ**

	Rodzaj instrumentu pochodnego	zakupione			sprzedane			informacja w okresie.....w tys. zł
		opcje put		opcje call	opcje put		opcje call	
		A1		B1	C1		D1	
A1	<b>1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN</b>							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
C1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
F1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
G1	<b>2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN</b>							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
I1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
J1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
K1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
L1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							



M0014

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY IRS  
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

informacja w okresie.....w tys. zł

		<b>Kontrakty IRS</b>
		A1
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
B1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
C1	powyżej 2 lat do 3 lat włącznie	
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
D1	powyżej 3 lat do 5 lat włącznie	
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
E1	powyżej 5 lat do 10 lat włącznie	
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
F1	powyżej 10 lat	
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
G1	<b>Razem</b>	



M0016

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY FRA**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

informacja w okresie.....w tys. zł

		<b>Kontrakty FRA</b>
		A1
A1	<b>Rodzaj kontraktu: 1x2</b>	
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
B1	<b>2x3</b>	
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
C1	<b>1x4</b>	
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
D1	<b>2x5</b>	
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
E1	<b>3x6</b>	
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
F1	<b>6x9</b>	
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
G1	<b>9x12</b>	
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H1	<b>12x15</b>	
H2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H3	<b>15x18</b>	
H4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H5	<b>18x21</b>	
H6	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H7	<b>21x24</b>	
H8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
I1	<b>1x7</b>	
I2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
J1	<b>2x8</b>	
J2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
K1	<b>3x9</b>	
K2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
L1	<b>6x12</b>	
L2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M1	<b>12x18</b>	
M2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M3	<b>18x24</b>	
M4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
N1	<b>pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie</b>	
N2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
O1	<b>pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku</b>	
O2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
P1	<b>Razem</b>	

M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA CZ. I

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						
		OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
A1		B1	B2	C2	C5	D2	E2	
<b>Natychmiastowe SPOT</b>								
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
<b>Outright forward</b>								
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
<b>FX swap</b>								
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

informacja w okresie.....w tys. zł

M0017

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2
	OGÓLEM A1	EUR/USD B1	EUR/CHF B2	EUR/inne waluty C2	USD/CHF C5	USD/inne waluty D2	
	informacja w okresie.....w tys. zł						
<b>J1 Termin pierwotne transakcji outright forward</b>							
K1 Do 1 tygodnia włącznie							
K3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
L1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
L3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
M1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
N1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O1 Powyżej 1 roku							
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O4 Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
O5 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
<b>P1 Termin pierwotne transakcji FX swap</b>							
Q1 Do 1 tygodnia włącznie							
Q3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
R1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
S1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
T1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U1 Powyżej 1 roku							
U3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U4 Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
U5 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

M0017

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA							pozostałe pary walut obcych E2
	OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	D2	
	A1	B1	B2	C2	C5	D2		
V1 <b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>								
V2 Zawarte z instytucjami krajowymi								
V5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
V6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
V7 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi								
V8 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
VA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
VB Zawarte z instytucjami krajów UCIW i reszty świata								
VE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
VF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
VG w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
VH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
W1 <b>Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>								
W2 Do 1 roku włącznie								
WA w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
WB Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie								
WC w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
WD Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie								
WE w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
WF Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie								
WG w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
WH Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie								
WI w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
WJ Powyżej 10 lat								
WK w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								

informacja w okresie.....w tys. zł

M0017

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2
	OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	
	A1	B1	B2	C2	C5	D2	
X1 Kontrakty Currency Basis Swap							
X2 Zawarte z instytucjami krajowymi							
X5 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
X6 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
X7 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi							
X8 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
XE w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
XF w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
XG w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XH w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap							
Y2 Do 1 roku włącznie							
YA w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YB Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
YC w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YD Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
YE w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YF Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
YG w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YH Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
YI w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YJ Powyżej 10 lat							
YK w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

Informacja w okresie.....w tys. zł

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN							pozostałe waluty obce – PLN E1
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN		
	A1	A2	A3	B1	C1	D1		
<b>A1</b> Natychmiastowe SPOT								
B1 Zawarte z instytucjami krajowymi								
B2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
B3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
B5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi								
B7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
B8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
C1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata								
C2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
C3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
C5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami								
C7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
<b>D1</b> Outright forward								
E1 Zawarte z instytucjami krajowymi								
E2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
E3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
E5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi								
E7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
E8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
F1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata								
F2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
F3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
F5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami								
F7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
<b>G1</b> FX swap								
H1 Zawarte z instytucjami krajowymi								
H2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
H3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
H5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi								
H7 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
H8 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								
I1 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata								
I2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
I3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
I5 w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami								
I7 w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego								

Informacja w okresie.....w tys. zł



M0018

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN E1
	OGÓLEM A1	zakupione A2	sprzedane A3	EUR/PLN B1	USD/PLN C1	CHF/PLN D1	
	informacja w okresie.....w tys. zł						
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward						
K1	Do 1 tygodnia włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
K3	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
L3	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
M3	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
N3	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
O1	Powyżej 1 roku w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
O3	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
O4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
O5	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap						
Q1	Do 1 tygodnia włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Q3	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
R3	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
S3	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
T1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
T3	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
U1	Powyżej 1 roku w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
U3	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
U4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
U5	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

M0018

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN ET
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
	A1	A2	A3	B1	C1	D1	
V1	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)						
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi						
V5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
V6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo						
V7	w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi						
V8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
VA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata						
VE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
VF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo						
VG	w tym - z monetalnymi instytucjami finansowymi/bankami						
VH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego						
W1	Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)						
W2	Do 1 roku włącznie						
WA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
WC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
WE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
WG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
WI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
WJ	Powyżej 10 lat						
WK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

Informacja w okresie.....w tys. zł

M0018

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

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny transakcji	WALUTA OBCA - PLN						informacja w okresie.....w tys. zł	
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-	
	A1	A2	A3	B1	C1	D1	PLN	EUR
X1	Kontrakty Currency Basis Swap							
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
X6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
X7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
XE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP							
XF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo							
XG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1	Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap							
Y2	Do 1 roku włącznie							
YA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
YC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
YE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
YG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
YI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
YJ	Powyżej 10 lat							
YK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							