

M0007

## NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)

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	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje 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	I1
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	
A1 Razem										
B1 1. Instytucje krajowe										
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 2. Instytucje krajów UGiW										
P1 3. Instytucje krajów reszty świata										

<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

**OBROTY 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 jednostkowe (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						
I1	<b>Razem</b>						

M0010

## OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

	REPO				REVERSE REPO				informacja w okresie .....				
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	w tys. zł
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1					
A1.1. Instytucje krajowe													
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> i pomocnicze instytucje finansowe													
G1. w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x								
H1. Przedsiębiorstwa	x				x								
I1. Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x								
J1. Instytucje rządowe i samorządowe	x				x								
K1.2. Instytucje krajów UGIW i reszty świata	x				x								
L1. Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2													
M1. O/N													
M3. w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych													
N1. inne jednostki (TIN, SIN)													
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													
Q3. 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								
T3. w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	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 WG KATEGORII KONTRAHENTA**

	informacja w okresie.....w tys. zł										
	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	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1				
A11. Instytucje krajowe											
B1 Monetarne instytucje finansowe											
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
D1 Instytucje ubezpieczeniowe	x										
E1 Fundusze emerytalne	x										
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego <sup>1)</sup> i pomocnicze instytucje finansowe	x										
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x										
H1 Przedsiębiorstwa	x										
I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x										
J1 Instytucje rządowe i samorządowe	x										
K1.2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	x										
L1 Terminy pieniężne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK											
M1 ON											
M3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych											
N1 inne jednostki (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											
Q3 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										
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x										

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

**M0012 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIELDOWYCH INSTRUMENTÓW POCODNYCH Cz.I**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ**

Rodzaj instrumentu pochodnego		Kontrakty/opcje zakupione	Kontrakty/opcje sprzedane
		A1	B1
A1	<b>Kontrakty IRS</b>		
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
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		
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
D1	<b>Kontrakty OIS</b>		
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
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		
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
G1	<b>Kontrakty FRA</b>		
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
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		
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
J2	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>		
K2	Zawarte z instytucjami krajowymi		
K6	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
K8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
L2	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata		
L6	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
M1	<b>Opcje na stopy procentowe</b>		
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
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		
O5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		
P1	<b>Kontrakty Currency Basis Swap</b>		
R1	Zawarte z instytucjami krajowymi		
R5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi		
R7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych		
S1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata		
S5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami		

informacja w okresie.....w tys. zł

M0013

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCODNYCH Cz.II

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

Rodzaj instrumentu pochodnego		zakupione		sprzedane		informacja w okresie.....w tys. zł
		opcje put A1	opcje call B1	opcje put C1	opcje call D1	
A1	<b>1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN</b>					
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
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					
F1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
G1	<b>2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN</b>					
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi					
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					
L1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					

M0014

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCODNYCH - KONTRAKTY IRS  
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

		informacja w okresie.....w tys. zł
		Kontrakty IRS
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	A1
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 do 10 lat włącznie	
F1	powyżej 10 lat	
G1	<b>Razem</b>	



M0015

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH  
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS,  
OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ  
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

	Informacja w okresie.....w tys. zł									
	Kontrakty OIS		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje na stopę procentową			
	WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	opcje put	opcje call	opcje put	opcje call		
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1				
A1	Z terminem pieniężnym do 1 miesiąca włącznie									
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie									
C1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie									
D1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie									
E1	powyżej 6 do 9 miesięcy włącznie									
F1	powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie									
G1	powyżej 1 roku									
H1	<b>Razem</b>									

**M0016**  
**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH**  
**INSTRUMENTÓW POCODNYCH - KONTRAKTY FRA**

**WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

		informacja w okresie.....w tys. zł
		<b>Kontrakty FRA</b>
A1	<b>Rodzaj kontraktu:</b>	A1
B1	1x2	
C1	2x3	
D1	1x4	
E1	2x5	
F1	3x6	
G1	6x9	
H1	9x12	
I1	12x15	
J1	1x7	
K1	2x8	
L1	3x9	
M1	6x12	
	12x18	
N1	pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
O1	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
P1	<b>Razem</b>	

M0017

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	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
A1	<b>Natychmiastowe SPOT</b>							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
C5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	<b>Outright forward</b>							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
F5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	<b>FX swap</b>							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
I5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0017

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					pozostałe pary walut obcych	
		OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF		USD/inne waluty
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	
J1	<b>Terminy 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							
P1	<b>Terminy 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							

M0017

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	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	
V1	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>							
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
V4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
VA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
VC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
VD	– 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							

M0017

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – WALUTA OBCA						pozostałe pary walut obcych E2
		OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty C2	USD/CHF	USD/inne waluty D2	
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	
X1	<b>Kontrakty Currency Basis Swap</b>							
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
XC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1	<b>Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap</b>							
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							

M0018

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN					pozostałe waluty obce – PLN	
		OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN		CHF/PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
A1	<b>Natychniastowe SPOT</b>							
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
B5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
B7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
B8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
C5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
C7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
D1	<b>Outright forward</b>							
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
E5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
E7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
E8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
F5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
F7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
G1	<b>FX swap</b>							
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi							
H5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
H7	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
H8	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
I5	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
I7	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							

M0018

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

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN
	OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
	A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
<b>Terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
J1 Do 1 tygodnia włącznie							
K1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
K3 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
L1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
L3 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
M1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
M3 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
N1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
N3 Powyżej 1 roku							
O1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
O3 <b>Terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
P1 Do 1 tygodnia włącznie							
Q1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
Q3 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
R1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
R3 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
S1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
S3 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
T1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
T3 Powyżej 1 roku							
U1 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
U3							



M0018

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

informacja w okresie.....w tys. zł

	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	
V1	<b>Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)</b>							
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
V3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
V4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
VA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
VC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
VD	– 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							

M0018

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

informacja w okresie.....w tys. zł

TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN						pozostałe waluty obce – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	
X1	Kontrakty Currency Basis Swap	A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi							
X3	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X4	w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
XA	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata							
XC	w tym: – z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
XD	– z pozostałymi instytucjami sektora finansowego							
Y1	<b>Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap</b>							
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							