

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych)

stan na dzień.....w tys. zł

TYP INWESTORA	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
	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	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego								
H1	w tym - fundusze inwestycyjne								
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								

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 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						
I1	Razem						

M0010

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

informacja w okresie.....w tys. zł

		REPO				REVERSE REPO			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
		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	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	X				X			
G1	w tym - fundusze inwestycyjne	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			

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
		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	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe	X				X			
G1	w tym - fundusze inwestycyjne	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			

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	Kontrakty IRS		
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	Kontrakty OIS		
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	Kontrakty FRA		
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	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)		
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	Opcje na stopy procentowe		
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	Kontrakty Currency Basis Swap		
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		

M0013

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.II

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

informacja w okresie.....w tys. zł

Rodzaj instrumentu pochodnego		zakupione		sprzedane	
		opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN				
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	2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN				
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 POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS
WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW**

informacja w okresie.....w tys. zł

		Kontrakty IRS
		A1
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
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	Razem	

M0015

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCODNYCH - KONTRAKTY OIS,
OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPE 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	
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie							
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie			x	x	x	x	x
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	Razem							

M0016

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

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie.....w tys. zł

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

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 Natychmiastowe SPOT							
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 Outright forward							
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 FX swap							
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							
J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward							
K1 Do 1 tygodnia włącznie							
L1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
M1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
N1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
O1 Powyżej 1 roku							
P1 Terminy pierwotne transakcji FX swap							
Q1 Do 1 tygodnia włącznie							
R1 Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
S1 Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie							
T1 Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
U1 Powyżej 1 roku							

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						
	OGÓLEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
	A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
V1 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)							
V2 Zawarte z instytucjami krajowymi							
V3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi							
V4 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
V5 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
V6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
W1 Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)							
W2 Do 1 roku włącznie							
W3 Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
W4 Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
W5 Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
W6 Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
W7 Powyżej 10 lat							
X1 Kontrakty Currency Basis Swap							
X2 Zawarte z instytucjami krajowymi							
X3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi							
X4 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
X5 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata							
X6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami							
Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap							
Y2 Do 1 roku włącznie							
Y3 Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
Y4 Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
Y5 Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
Y6 Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
Y7 Powyżej 10 lat							

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				
		OGÓLEM	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-PLN
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Natychmiastowe SPOT					
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	Outright forward					
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	FX swap					
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					
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward					
K1	Do 1 tygodnia włącznie					
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie					
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie					
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie					
O1	Powyżej 1 roku					
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap					
Q1	Do 1 tygodnia włącznie					
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie					
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie					
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie					
U1	Powyżej 1 roku					

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				
	OGÓLEM	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce-PLN
	A1	B1	C1	D1	E1
V1 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)					
V2 Zawarte z instytucjami krajowymi					
V3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi					
V4 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
V5 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
V6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
W1 Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)					
W2 Do 1 roku włącznie					
W3 Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
W4 Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie					
W5 Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie					
W6 Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie					
W7 Powyżej 10 lat					
X1 Kontrakty Currency Basis Swap					
X2 Zawarte z instytucjami krajowymi					
X3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi					
X4 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
X5 Zawarte z instytucjami krajów UGIW i reszty świata					
X6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap					
Y2 Do 1 roku włącznie					
Y3 Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie					
Y4 Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie					
Y5 Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie					
Y6 Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie					
Y7 Powyżej 10 lat					