

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 | z terminem pierwotnym: O/N | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| 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 | Razem | | | | | | |

M0010

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

informacja w okresie w tys. zł

| | REPO | | | | | REVERSE REPO | | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne | | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Bony pieniężne NBP | Bony skarbowe | Obligacje skarbowe | Pozostałe instrumenty dłużne |
| | A1 | B1 | C1 | D1 | | F1 | G1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 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 jednodniowe (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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | x | | |
| T3 w tym – banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych | x | x | | | | | | x | x | | |

M0011

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

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 | x | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
| B1 | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | | |
| D1 | x | | | | x | | | |
| E1 | x | | | | x | | | |
| F1 | | | | | | | | |
| G1 | x | | | | x | | | |
| H1 | x | | | | x | | | |
| I1 | x | | | | x | | | |
| J1 | x | | | | x | | | |
| K1 | x | | | | x | | | |
| L1 | | | | | | | | |
| M1 | | | | | | | | |
| M3 | | | | | | | | |
| N1 | | | | | | | | |
| N3 | | | | | | | | |
| O1 | | | | | | | | |
| O3 | | | | | | | | |
| P1 | | | | | | | | |
| P3 | | | | | | | | |
| Q1 | | | | | | | | |
| Q3 | | | | | | | | |
| R1 | | | | | | | | |
| R3 | | | | | | | | |
| S1 | | | | | | | | |
| S3 | | | | | | | | |
| T1 | x | x | | | x | x | | |
| T3 | x | x | | | x | x | | |

M0012 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIELDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.I

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

| 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 | | |

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 | 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 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 | Razem | |

M0015

**STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - 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 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 | Razem | | | | | | |

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

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

| | | informacja w okresie.....w tys. zł |
|----|--|------------------------------------|
| | | Kontrakty FRA |
| A1 | Rodzaj kontraktu: | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | Terminy pierwotne transakcji outright forward | | | | | | | |
| 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 | Terminy pierwotne transakcji FX swap | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

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 A1 | EUR/USD B1 | EUR/CHF B2 | EUR/inne waluty C2 | USD/CHF C5 | USD/inne waluty D2 | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

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 | |
| A1 | Natychniastowe 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| J1 | Terminy pierwotne transakcji outright forward | | | | | | | |
| 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 | Terminy pierwotne transakcji FX swap | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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 |
|----|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | OGÓŁEM A1 | zakupione A2 | sprzedane A3 | EUR/PLN B1 | USD/PLN C1 | CHF/PLN D1 | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

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 | 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 | | | | | | | |