

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			

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	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									
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x			
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo									
B1 Monetarne instytucje finansowe									
C1 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
D1 oraz oddziały banków zagranicznych	x				x				
E1 Instytucje ubezpieczeniowe	x				x				
F1 Fundusze emerytalne									
F1 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego ¹⁾ , pominięte instytucje finansowe	x				x				
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x				
H1 Pzeselebiostwa	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 powiązanymi 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									
N1 oraz oddziały banków zagranicznych									
N1 inne jednostkowe (FN, SN)									
N3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
O1 oraz oddziały banków zagranicznych									
O1 do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)									
O3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
P1 oraz oddziały banków zagranicznych									
P1 powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
P3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
P3 oraz oddziały banków zagranicznych									
Q1 powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie									
Q3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
R1 oraz oddziały banków zagranicznych									
R1 powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie									
R3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
S1 oraz oddziały banków zagranicznych									
S1 powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie									
S3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych									
T1 oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x			
T3 w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych	x	x			x	x			
T3 oraz oddziały banków zagranicznych									

¹⁾ 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 pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
	A1	B1	C1	D1	F1	G1	H1	E1	F1	G1	H1
A1 1. Instytucje krajowe											
A2 w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP											
A3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X	X						X	X		
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 pośredniczące finansowego ¹⁾ i pomocnicze instytucje finansowe	X							X			
G1 w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X							X			
H1 Przetwórczość	X							X			
I1 Gospodarstwa domowe 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	X						X	X		
K3 w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X							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											
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		

¹⁾ 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	Kontrakty IRS		
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	Kontrakty OIS		
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	Kontrakty FRA		
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	Opcje na stopę procentową		
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		

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	
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	Razem	

M0015

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

	Kontakty OIS	informacja w okresie.....w tys. zł					Opcje na stopę procentową
		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje call	
		opcje put	opcje call	opcje put	opcje call		
WIBOR	POLONIA		E1	F1	G1		
A1							
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie						
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie						
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
C1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie						
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
D1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie						
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
E1	powyżej 6 do 9 miesięcy włącznie						
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
F1	powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie						
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
G1	powyżej 1 roku						
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
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	
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
B1	2x3	
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
C1	1x4	
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
D1	2x5	
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
E1	3x6	
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
F1	6x9	
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
G1	9x12	
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H1	12x15	
H2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H3	15x18	
H4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H5	18x21	
H6	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
H7	21x24	
H8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
I1	1x7	
I2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
J1	2x8	
J2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
K1	3x9	
K2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
L1	6x12	
L2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M1	12x18	
M2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
M3	18x24	
M4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
N1	pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
N2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
O1	pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
O2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
P1	Razem	

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		
A1 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								
D1 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								
G1 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

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

	TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny	WALUTA OBCA – PLN						Informacja w okresie.....w tys. zł	
		OGÓLEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN	
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1	
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								

