

<b>D0002</b>		
<b>Metryka sprawozdania DEA</b>		
<b>Wersja sprawozdania</b>		
<b>1. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>3. Dane osoby zatwierdzającej</b>	<b>Imię</b>	
	<b>Nazwisko</b>	
	<b>Stanowisko</b>	
	<b>Numer telefonu</b>	
	<b>E-mail</b>	
<b>Uwagi</b>		

D0003	
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy	
	TAK/NIE
DE070 Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych)	
DE090 Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji	
DE100 Obroty na rynku operacji outright	
DE110 Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE120 Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE121 Obroty na rynku operacji warunkowych repo/reverse repo zawartych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych i centralnie rozliczonych według terminów pierwotnych tych transakcji	
DE130 Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE140 Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi	
DE150 Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I	
DE160 Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część II	
DE170 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej	
DE180 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje OIS, opcje walutowe i opcje na stopę procentową według wartości nominalnej	
DE190 Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje FRA według wartości nominalnej	
DE200 Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE210 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE220 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca	
DE230 Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN	
DE240 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN	
DE250 Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN	



DE090						
Obroty na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych oraz na rynku operacji warunkowych (repo, reverse repo, BSB i SBB) zabezpieczonych instrumentami dłużnymi według terminów pierwotnych tych transakcji						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
	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)
Razem terminy pierwotne:						
O/N						
inne jednodniowe (T/N, S/N)						
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)						
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie						
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie						
powyżej 1 roku						

DE100					
Obroty na rynku operacji outright					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
		OUTRIGHT			
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
1. Razem					
1.1. Instytucje krajowe					
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					
Monetarne instytucje finansowe					
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
Pozostałe instytucje finansowe					
	fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego				
	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego				
z tego:	pomocnicze instytucje finansowe				
	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek				
	instytucje ubezpieczeniowe				
	fundusze emerytalno-rentowe				
Instytucje rządowe i samorządowe					
	instytucje rządowe szczebla centralnego				
z tego:	instytucje samorządowe				
	fundusze zabezpieczenia społecznego				
Przedsiębiorstwa niefinansowe					
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata					
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo					

DE110								
Obroty na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi								
dane miesięczne								
informacje w okresie w tys. PLN								
	REPO				REVERSE REPO			
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
<b>1. Razem</b>								
<b>1.1. Instytucje krajowe</b>								
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
Monetarne instytucje finansowe								
w tym banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Pozostałe instytucje finansowe								
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego								
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego								
pomocnicze instytucje finansowe								
z tego: instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek								
instytucje ubezpieczeniowe								
fundusze emerytalno-rentowe								
Instytucje rządowe i samorządowe								
z tego: instytucje rządowe szczebla centralnego								
instytucje samorządowe								
fundusze zabezpieczenia społecznego								
Przedsiębiorstwa niefinansowe								
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych								
<b>1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata</b>								
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								

DE120								
Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych repo, reverse repo zabezpieczonych instrumentami dłużnymi								
dane miesięczne								
informacje w okresie w tys. PLN								
	REPO				REVERSE REPO			
	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
<b>Razem terminy pierwotne:</b>								
O/N								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
inne jednodniowe (T/N, S/N)								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
powyżej 1 roku								
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							

DE121							
Obroty na rynku operacji warunkowych repo/reverse repo zawartych na elektronicznym rynku skarbowych papierów wartościowych i centralnie rozliczonych według terminów pierwotnych tych transakcji							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		General collateral			Special collateral		
		REPO	REVERSE REPO	Razem	REPO	REVERSE REPO	Razem
Razem terminy pierwotne:							
Razem terminy pierwotne:	O/N	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Inne jednodniowe (T/N, S/N)	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	powyżej 1 roku	w tym: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					

DE130								
Obroty na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi								
dane miesięczne								
informacje w okresie w tys. PLN								
	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
<b>1. Razem</b>								
1.1. Instytucje krajowe								
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X		
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo								
Monetarne instytucje finansowe								
w tym								
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
Pozostałe instytucje finansowe								
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X			
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	X				X			
pomocnicze instytucje finansowe								
z tego:								
instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek	X				X			
instytucje ubezpieczeniowe	X				X			
fundusze emerytalno-rentowe	X				X			
Instytucje rządowe i samorządowe								
z tego:								
instytucje rządowe szczebla centralnego								
instytucje samorządowe	X				X			
fundusze zabezpieczenia społecznego	X				X			
Przedsiębiorstwa niefinansowe	X				X			
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X			
1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata	X				X			
w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	X	X			X	X		
w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	X				X			

DE140									
Struktura terminowa obrotów na rynku operacji warunkowych sell-buy-back, buy-sell-back zabezpieczonych instrumentami dłużnymi									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
		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
Razem terminy pierwotne:									
O/N									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
inne jednostniewe (T/N, S/N)									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
do 1 tygodnia włącznie (bez jednostniewych)									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie									
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych								
powyżej 1 roku		X	X			X	X		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	X	X			X	X		

DE150					
Obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część I					
dane miesięczne					
informacje w okresie w tys. PLN					
		PLN		EUR	Inne waluty
		Ogółem	Transakcje kupna/ opcje zakupione	Ogółem	Ogółem
			Transakcje sprzedaży/ opcje sprzedane		
<b>1. Transakcje IRS</b>					
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
	w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
z pozostałymi instytucjami finansowymi					
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
<b>2. Transakcje OIS</b>					
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
	w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
z pozostałymi instytucjami finansowymi					
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
<b>3. Transakcje FRA</b>					
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
	w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
z pozostałymi instytucjami finansowymi					
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				
<b>4. Opcje na stopę procentową</b>					
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi				
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			
	w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
z pozostałymi instytucjami finansowymi					
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata					
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP				
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo				
	z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami				
	z pozostałymi instytucjami finansowymi				

DE160						
Obroty na krajowym rynku pozagieldowych instrumentów pochodnych według wartości nominalnej część II						
dane miesięczne						
informacje w okresie w tys. PLN						
		Ogółem	zakupione		sprzedane	
			opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
<b>1. Opcje walutowe – waluta obca/PLN</b>						
<b>1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi					
	w tym:	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
		w tym:	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>2. Opcje walutowe na kurs USD/PLN</b>						
<b>2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi					
	w tym:	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
		w tym:	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>3. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN</b>						
<b>3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi					
	w tym:	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych				
		w tym:	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą			
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					
<b>3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>						
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP					
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi					

<b>DE170</b>		
<b>Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej</b>		
dane miesięczne		
informacje w okresie w tys. PLN		
		Transakcje IRS
<b>Razem terminy pierwotne:</b>		
do 1 roku włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 2 lat do 3 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 3 lat do 5 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 5 lat do 10 lat włącznie		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	
powyżej 10 lat		
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	



DE190	
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje FRA według wartości nominalnej	
dane miesięczne	
informacje w okresie w tys. PLN	
	Transakcje FRA
Razem terminy pierwotne:	
1x2	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x3	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
1x4	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x5	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
3x6	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
6x9	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
9x12	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
12x15	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
15x18	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
18x21	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
21x24	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
1x7	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
2x8	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
3x9	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
6x12	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
12x18	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
18x24	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

DE200									
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca									
dane miesięczne									
informacje w okresie w tys. PLN									
				WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
				EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>									
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>2. Outright forward</b>									
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>3. FX swap</b>									
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>									
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>									
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych							
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
	transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
	z pozostałymi instytucjami finansowymi								

DE210							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
	Do 1 tygodnia włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Powyżej 1 roku						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego						
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

DE220							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA					
		EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>							
	Do 1 roku włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 10 lat						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
	Do 1 roku włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie						
	w tym:	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					
	Powyżej 10 lat						
	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych					

DE230								
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN								
dane miesięczne								
informacje w okresie w tys. PLN								
			WALUTA OBCA – PLN					
			zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
<b>1. Natychmiastowe SPOT</b>								
<b>1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
w tym:	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi							
<b>1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>2. Outright forward</b>								
<b>2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
w tym:	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi							
<b>2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>3. FX swap</b>								
<b>3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
w tym:	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi							
<b>3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>4. Transakcje Currency Basis Swap</b>								
<b>4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
w tym:	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi							
<b>4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
z pozostałymi instytucjami finansowymi								
<b>5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>								
<b>5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi								
w tym:	w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
		w tym	transakcje zawarte na księgę podmiotu dominującego z siedzibą za granicą					
	z pozostałymi instytucjami finansowymi							
<b>5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata</b>								
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP								
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami								
z pozostałymi instytucjami finansowymi								

DE240							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji outright forward i FX swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji outright forward</b>							
Do 1 tygodnia włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji FX swap</b>							
Do 1 tygodnia włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						

DE250							
Struktura terminowa obrotów na rynku walutowym – wartość transakcji Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap zawartych w segmencie waluta obca – PLN							
dane miesięczne							
informacje w okresie w tys. PLN							
		WALUTA OBCA – PLN					
		zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
<b>1. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Basis Swap</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
<b>2. Razem terminy pierwotne transakcji Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)</b>							
Do 1 roku włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						
Powyżej 10 lat							
w tym	banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych						