



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r.

Nr 2

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA

2 – nr 1/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego 3

2

**UCHWAŁA NR 1/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 8 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 42 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Banki, wymienione w pkt 1, 3-13, 15-17 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Banki, wymienione w pkt 1-16 i 18-20 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Banki, wymienione w pkt 1 – 11, 14, 18 oraz 20-26 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za

okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, wymieniony w pkt 20 załącznika nr 1 do uchwały, przekazuje dane w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, po raz pierwszy za lipiec 2007 r.”;

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2:

a) wzory: P0700, EBC33, EBC41 i EBC43 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory: B0220, B0411, B0412, B0413, B0414, B0415, B0416, B0417 i B0418;

6) w załączniku nr 3 uchyla się wzór B0001 „Raport – Adekwatność kapitałowa banku”;

7) w załączniku nr 4 wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 wzór F-7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 22:

a) wzory: FIN00, FBN001, FBN008_1, FBN008_2, FBN009A_1, FBN009A_2, FBN010A_1, FBN010A_2, FBN019_8, FBN022B, FBN029D, FIN005_1 i FIN028 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory: FBN029A_2 i FBN029A_3,

- c) we wzorze FBN009A_3 tytuł otrzymuje brzmienie: „Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) – podział wg terminów pierwotnych – instrumenty dłużne, (wszystkie sektory)”,
- d) we wzorze FBN031A tytuł otrzymuje brzmienie: „Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane”,
- e) we wzorze FBN031B tytuł otrzymuje brzmienie: „Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane”,
- f) we wzorze FRN001G_2 tytuł otrzymuje brzmienie: „Przychody z tytułu odsetek – sektor niefinansowy”,
- g) we wzorze FRN002E tytuł otrzymuje brzmienie: „Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe”,
- h) we wzorze FRN012B tytuł otrzymuje brzmienie: „Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione ale nie wykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych”,
- i) we wzorze FIN005_2 tytuł otrzymuje brzmienie: „Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności”,
- j) we wzorze FIN017 tytuł otrzymuje brzmienie: „Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych”;
- 10) w załączniku nr 23 wzory: CR SA 3A, CR SA 3B, CR SEC IRB 3, „Objaśnienie do wzorów formularzy z grupy CR (ryzyko kredytowe)”, MKR SA TDI oraz MKR SA FX otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Do danych przekazywanych za okresy do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do danych przekazywanych za okresy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

S. S. Skrzypek

Załączniki do uchwały nr 1/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 9, 13, 14 i 18 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. ING Bank Śląski S.A.
5. Bank BPH S.A.
6. Bank Zachodni WBK S.A.
7. Kredyt Bank S.A.
8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
10. BRE Bank S.A.
11. Raiffeisen Bank Polska S.A.
12. WestLB Bank Polska S.A.
13. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.
14. Bank Ochrony Środowiska S.A.
15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
16. Deutsche Bank Polska S.A.
17. Santander Consumer Bank S.A.
18. AIG Bank Polska S.A.
19. Rabobank Polska S.A.
20. Bank Gospodarstwa Krajowego
21. BRE Bank Hipoteczny S.A.
22. Krakowski Bank Spółdzielczy
23. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
24. LUKAS Bank S.A.
25. FORTIS BANK POLSKA S.A.
26. GE Money Bank S.A.

Załącznik nr 2

P0700

INNE PASYWA

		stan na dzień w tys. zł				
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote A1	dewizy B1	złote C1	dewizy D1	
A1	1. Konta rozliczeniowe					
B1	a) rozrachunki międzybankowe					
C1	b) rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego					
D1	c) rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi					
G1	2. Zobowiązania wobec wierzycieli różnych					
H1	a) z tytułu obsługi zastępczej z Poczta Polska			X	X	
I1	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych			X		
I2	c) z tytułu kart płatniczych					
J1	d) pozostali					
K1	w tym - fundusze specjalne					
K2	- zobowiązania wobec funduszy powołanych w ramach struktury banku sprawozdającego			X	X	
L1	3. Koszty i przychody rozliczane w czasie					
L2	w tym: ujemna wartość firmy					
M1	4. Przychody zastrzeżone					
M2	5. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych					
N1	6. Pozostałe pasywa					
O1	w tym: a) rozliczenia z tytułu przejęcia majątku do zbycia					
P1	b) zobowiązania z tytułu majątku używanego na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy					
Q1	c) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			X		
R2	d) rezerwy na przyszłe zobowiązania					
S2	7. Różnice kursowe z przeliczenia zobowiązań podporządkowanych					
T1	8. Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych					
	Informacja uzupełniająca:					
U1	- podatek VAT należny					

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA**część III**

(dane kwartalne)

		Kraje członkowskie UGW (cz.III)		
		CY	MT	SK
		A1	B1	C1
stan na dzień w tys. zł				
A K T Y W A				
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności			
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym			
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym			
D1	3. Dłużne papiery wartościowe			
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe			
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie			
H1	powyżej 2 lat			
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne			
J1	4. Jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego			
K1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały			
P A S Y W A				
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania			
M1	a. monetarnych instytucji finansowych			
N1	b. instytucji niemonetarnych			

EBC41

STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I
(dane kwartalne)

	stan na dzień w tys. zł									
	Wszystkie waluty razem	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej							Inne waluty łącznie / HI
			Razem	DKK	SEK	GBP	PLN			
A1		B1	CI	DI	EI	FI	GI	HI		
2. Kredyty, pożyczki i inne należności	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A. Instytucje krajowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b. instytucje niemonetarne	X	X								
D5 w tym: gospodarstwa domowe	X		X	X	X	X	X	X	X	X
D7 przedsiębiorstwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a. monetarne instytucje finansowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b. instytucje niemonetarne	X	X								
H1 C. Instytucje krajów reszty świata	X									
I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X									
J1 powyżej 1 roku	X									
K1 a. banki										
L1 b. instytucje niebankowe										
3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez:	X	X								
A. Instytucje krajowe	X	X								
O1 a. monetarne instytucje finansowe	X	X								
P1 b. instytucje niemonetarne	X	X								
Q1 B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X	X								
R1 a. monetarne instytucje finansowe	X	X								
S1 b. instytucje niemonetarne	X	X								
T1 C. Instytucje krajów reszty świata										
U1 a. banki										
W1 b. instytucje niebankowe										

1/ BGN, CZK, EEK, HUF, LTL, LVL, RON

EBC43

STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I
(dane kwartalne)

	Euro	Waluty pozostałych krajów Unii Europejskiej					Inne waluty łącznie ^{1/}
		Razem	DKK	SEK	GBP	PLN	
	Wszystkie waluty razem	A1	D1	E1	F1	G1	H1
9. Depozyty i inne zobowiązania	B1	C1					
A. Instytucje krajowe	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X						
b. instytucje niemonetarne	X						
D5 w tym: gospodarstwa domowe	X	X	X	X	X	X	X
D7 przedsiębiorstwa	X	X	X	X	X	X	X
B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	X						
a. monetarne instytucje finansowe	X						
b. instytucje niemonetarne	X						
C. Instytucje krajów reszty świata							
I1 z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X						
J1 powyżej 1 roku	X						
K1 a. banki							
L1 b. instytucje niebankowe							
11. Emisja dłużnych papierów wartościowych	X						

stan na dzień w tys. zł

1/ BGN, CZK, EEK, HUF, LTL, LVL, RON

Załącznik nr 4

Nazwa i numer banku

DANE
o liczbie prowadzonych rachunków
według stanu na (dzień/miesiąc/rok)
F-7

Rodzaj rachunku	Osoby prywatne		Rolnicy, przedsiębiorcy indywidualni		Przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
	Rezydent	Nierezydent	Rezydent	Nierezydent	Rezydent	Nierezydent
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
Depozyty złotowe						
A1						
A2						
A3						
B1						
C1						
D1						
Depozyty walutowe						
E1						
E2						
E3						
F1						
G1						
H1						

Sporządził:
 (czytelnie imię i nazwisko)

Osoba upoważniona:
 (imię i nazwisko)

Data sporządzenia:
 Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.
 Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I

Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
Sprawozdania finansowe		JEDNOSTKOWE						SKONSOLIDOWANE					
Termin przekazania sprawozdań finansowych (w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych						60 dni					
Stosowane zasady rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Zasady Rachunkowości)		ksr			MSR			MSR			MSR		
Lp.	Symbol formularza	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)													
	Tytuł formularza												
1	FB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	FBN001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	FBN002A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
5	FBN002B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
6	FBN003	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
7	FBN004A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
8	FBN004B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
9	FBN004C	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
10	FBN005	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
11	FBN006	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
12	FBN007	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
13	FBN008_1	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
14	FBN008_2	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
15	FBN008_3	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP – cz. III

		Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		SKONSOLIDOWANE													
		JEDNOSTKOWE													
		15 dni roboczych						MSR							
		ksr		MSR		MSR		MSR		MSR		MSR			
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R		
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza													
33	FBN011_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
34	FBN011_5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
35	FBN012	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		
36	FBN013	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		
37	FBN014A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
38	FBN014B_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
39	FBN014B_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
40	FBN014C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
41	FBN014D_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
42	FBN014D_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
43	FBN014D_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
44	FBN014D_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
45	FBN015	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		
46	FBN016A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		
47	FBN016B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		
48	FBN017_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
49	FBN017_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
50	FBN018A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-		

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP - cz. VII

		Waluta											
		Sprawozdania finansowe					PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego						
		JEDNOSTKOWE					SKONSOLIDOWANE						
		15 dni roboczych					60 dni						
Termin przekazania sprawozdań finansowych (w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		MSR					MSR						
Stosowane zasady rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Zasady Rachunkowości)		ksr					MSR						
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M – miesięcznie, K – kwartalnie, R – rocznie)											
		Tytuł formularza											
97	FBN029E_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfela) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych											
98	FBN029E_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfela) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych											
99	FBN029E_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – kredyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfela) – sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych											
100	FBN030_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów – wartość nominalna)											
101	FBN030_2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych – wartość nominalna)											
102	FBN031A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane											
103	FBN031B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane											
104	FBN032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Rezerwy											
105	FBN033_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności niezapadłe											
106	FBN033_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Należności z tytułu leasingu i factoringu – należności zapadłe											
107	FBN034A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (przenoszony) – umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze											
108	FBN034B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa – wg sektorów											
109	FBN034C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – wartość bilansowa (otrzymujący)											
110	FBN034E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
		Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy – przychody i koszty odsetkowe											
111	FBN035NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfela) – nierezydent											
112	FBN035R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfela) – rezydent											
113	FRN001A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy (od portfela B)											
114	FRN001B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przychody z tytułu odsetek – sektor finansowy – nierezydent (od portfela B)											
115	FRN001C_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości – sektor niefinansowy (od portfela B)											

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VIII

		Waluta		PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		Sprawozdania finansowe										JEDNOSTKOWE		SKONSOLIDOWANE	
Termin przekazania sprawozdań finansowych (w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych										60 dni			
Stosowane zasady rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Zasady Rachunkowości)		MSR										MSR			
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)		ksr													
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	M	K	R	M	K	R	M	K	R	K	R		
116	FRN001C_2	Przychody z tytułu odsetek - kredyty samochodowe - sektor niefinansowy (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
117	FRN001C_3	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor niefinansowy (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
118	FRN001D	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
119	FRN001E	Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
120	FRN001F	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
121	FRN001G_1	Przychody z tytułu odsetek od lokat, kredytów, instrumentów dłużnych oraz inne przychody odsetkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
122	FRN001G_2	Przychody z tytułu odsetek - sektor niefinansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
123	FRN001G_3	Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
124	FRN002A	Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań - sektor niefinansowy	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
125	FRN002A_2	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
126	FRN002B	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierezydent	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
127	FRN002C	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓		
128	FRN002D	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-		
129	FRN002E	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
130	FRN002F	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
131	FRN003A	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
132	FRN003B	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
133	FRN003C	Przychody z tytułu dywidend	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
134	FRN004	Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
135	FRN004_1	Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
136	FRN005	Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		
137	FRN006	Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IX

Waluta		PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego											
Sprawozdania finansowe		JEDNOSTKOWE											
Termin przekazania sprawozdań finansowych (w ciągu ... , po upływie miesiąca/kwartalu, którego dane dotyczą)		15 dni roboczych											
Stosowane zasady rachunkowości (ksr – krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Zasady Rachunkowości)		ksr			MSR			MSR			60 dni		
Lp.	Symbol formularza	Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)											
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
		Tytuł formularza											
138	FRN007	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
139	FRN008	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
140	FRN009	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
141	FRN010	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
142	FRN011	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
143	FRN012A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
144	FRN012A_1	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
145	FRN012B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
146	FRN012C	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
147	FRN012D	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
148	FRN013A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
149	FRN013B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
150	FP	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
151	FK	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
152	FIN001A	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
153	FIN001B	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
154	FIN001C	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
155	FIN001D	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
156	FIN002A	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
157	FIN002B	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
158	FIN002C	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
159	FIN002D	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. X

		Waluta		PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego											
		SKONSOLIDOWANE													
		JEDNOSTKOWE						MSR							
		15 dni roboczych						60 dni							
		ksr		MSR		MSR		ksr		MSR		MSR			
		M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R		
		„√” - oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru													
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza													
160	FIN002E	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej													
161	FIN003A	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne													
162	FIN003B	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - Środki pomocowe otrzymane przez bank													
163	FIN003C	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - Przychody i koszty od środków pomocowych													
164	FIN004A	Aktywa przychodowe i nieprzychodowe													
165	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe													
166	FIN005_1	Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna)													
167	FIN005_2	Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności													
168	FIN006	Indywidualne konta emerytalne													
169	FIN007	Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych													
170	FIN008A	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów - wartość bilansowa brutto													
171	FIN008B	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto													
172	FIN008C	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto													
173	FIN008D	Portfel kredytowy w banku hipotecznym - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne													
174	FIN009	Bilans oddziału banku w kraju UE													
175	FIN009_1	Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów													
176	FIN010	Rachunek wyników oddziału w kraju UE													
177	FIN011	Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej													
178	FIN012	Rachunek wyników kasy mieszkaniowej													
179	FIN013A	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej													
180	FIN013A_1	Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej													
181	FIN013B	Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa, pożyczki z KFM													
182	FIN013B_1	Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej													

FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi

		PLN	Inne niż PLN	
Kasa i operacje z bankami centralnymi oraz zobowiązania wobec banków centralnych		x	x	
	Kasa	Gotówka w kasie		
		Pozostałe środki w kasie		
	Operacje z bankiem centralnym	Rezerwa obowiązkowa		x
		Rachunek bieżący nostro		
		Operacje otwartego rynku		
		Lokaty jednodniowe		
		Lokaty terminowe (termin pierwotny)		
		Inne		
	Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa	x		
	Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna			
	Kasa i operacje z bankami centralnymi			
	Zobowiązania wobec banków centralnych	Operacje z bankiem centralnym	Kredyt lombardowy	x
			Inne kredyty refinansowe	
			Operacje otwartego rynku	x
			Inne	
Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa		x		

FBN008_2 Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki

	Sektor finansowy	Sektor niefinansowy	Sektor instytucji rządowych i samorządowych
Pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki	x	x	x
Kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki	x	x	x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości			
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo			
Wartość bilansowa			
Aktywa oceniane indywidualnie			
Aktywa oceniane portfelowo			
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń			
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pozostałe należności	x	x	x
Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości			
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie			
Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów ocenianych portfelowo			
Wartość bilansowa			
Aktywa oceniane indywidualnie			
Aktywa oceniane portfelowo			
Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń			

FBN010A_2 Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel B)

		Portfel B					
		PLN			Inne niż PLN		
		Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego	Banki i oddziały instytucji kredytowych	Inne monetarne instytucje finansowe	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności, sektor finansowy	Rachunki bieżące	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						
	Lokaty jednodniowe	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						
	Lokaty terminowe	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						
	Kredyty	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						
	Instrumenty dłużne	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						
	Inne należności	x	x	x	x	x	x
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości						
	Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości						
	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odpis bez IBNR)						

FBN019_8 Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość nominalna, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo

		Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe			
		Wartość nominalna	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości dla aktywów ocenianych portfelowo	Wartość odzyskiwalna	Wartość zabezpieczeń ustanowionych dla aktywów z rozpoznana utratą wartości
Sektor niefinansowy	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				

FBN022B Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) - wartość nominalna

		Kredyty na nieruchomości, informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym, wartość nominalna			
		Przewalutowane z waluty obcej na PLN	Przewalutowane z PLN na walutę obcą	Przewalutowane z waluty obcej na walutę obcą	Nieprzewalutowane
Sektor niefinansowy	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe				
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. I

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	Bez określonego terminu	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
	< 1 tygodnia	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. II

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 6 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy	x	x	x	
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Institucje rządowe szczebla centralnego				
	Institucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. III

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	> 1 roku ≤ 2 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 2 lat ≤ 5 lat	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 5 lat ≤ 10 lat	Sektor finansowy		x	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. IV

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
PLN	10 lat ≤ 20 lat ^	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				
	> 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe					
Pozostałe instytucje sektora finansowego					
Sektor niefinansowy		x	x	x	
Przedsiębiorstwa					
Gospodarstwa domowe			x		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x			
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x		
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
Inne niż PLN	Bez określonego terminu	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. V

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	≤ 1 tygodnia	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x		x	x	
Instytucje rządowe szczebla centralnego					
Instytucje samorządowe					
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy	Sektor finansowy		x	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. VI

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	> 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 6 miesięcy ≤ 1 roku	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 1 roku ≤ 2 lat	Sektor finansowy		x	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. VII

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	> 2 lat ≤ 5 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Instytucje rządowe szczebla centralnego			
		Instytucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			
		> 5 lat ≤ 10 lat	Sektor finansowy	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy		x	x	x
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe			x	
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych			x	
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych		x	x	x
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
Fundusze ubezpieczeń społecznych					
> 10 lat ≤ 20 lat	Sektor finansowy		x	x	x
	Banki centralne				
	Banki i oddziały instytucji kredytowych				
	Inne monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe monetarne instytucje finansowe				
	Pozostałe instytucje sektora finansowego				
	Sektor niefinansowy	x	x	x	
	Przedsiębiorstwa				
	Gospodarstwa domowe		x		
	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x		
	Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x	
	Instytucje rządowe szczebla centralnego				
	Instytucje samorządowe				
	Fundusze ubezpieczeń społecznych				

FIN005_1 Aktywa i pasywa wg terminów zapadalności (wartość nominalna) - cz. VIII

		Aktywa i pasywa według terminów zapadalności			
		Należności	Instrumenty dłużne	Zobowiązania	
Inne niż PLN	> 20 lat	Sektor finansowy	x	x	x
		Banki centralne			
		Banki i oddziały instytucji kredytowych			
		Inne monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
		Pozostałe instytucje sektora finansowego			
		Sektor niefinansowy	x	x	x
		Przedsiębiorstwa			
		Gospodarstwa domowe		x	
		Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		x	
		Sektor instytucji rządowych i samorządowych	x	x	x
		Institucje rządowe szczebla centralnego			
		Institucje samorządowe			
		Fundusze ubezpieczeń społecznych			

Objaśnienie do wzorów formularzy z grupy CR (ryzyko kredytowe)

Wymienione poniżej symbole w grupie wzorów formularzy CR (ryzyko kredytowe) oznaczają, że:

<p>* należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transakcje papierami wartościowymi oraz transakcje z długim terminem rozliczenia, 2. instrumenty pochodne, 3. z saldowania kontraktów między produktami, <p>należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rządy i banki centralne, 2. samorządy terytorialne i władze lokalne, 3. organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, 4. banki wielostronnego rozwoju, 5. organizacje międzynarodowe, 6. instytucje – banki, 7. przedsiębiorców, 8. detaliczne, 9. zabezpieczenie na nieruchomościach, 10. przeterminowane, 11. ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka, 12. obligacje zabezpieczone, 13. ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji - banków i przedsiębiorców, 14. z tytułu uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, 15. pozostałe, 	<p>**** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rządy i banki centralne, 2. instytucje – banki, <p>w tym: instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. przedsiębiorców, 4. detaliczne, <p>w tym: SME – mały lub średni przedsiębiorca, zabezpieczone nieruchomościami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, pozostałe,</p> <p>**** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przedsiębiorców, 2. w tym: kredytowanie specjalistyczne, razem ekspozycje według metody IRB, <p>***** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rządy i banki centralne, 2. instytucje – banki, <p>w tym: instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. przedsiębiorców, 4. detaliczne, <p>w tym: kredytowanie specjalistyczne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, zabezpieczone nieruchomościami, kwalifikowane jako odnawialne, SME – mały lub średni przedsiębiorca, pozostałe,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. razem ekspozycje według metody IRB,
<p>*** należy wypełnić dla każdej pozycji w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rządy i banki centralne, 2. instytucje – banki, 3. przedsiębiorców, 4. detaliczne, 5. kapitałowe, 	<p>***** należy wypełnić w przypadku, gdy zastosowana została metoda IRB oparta na własnych oszacowaniach LGD i współczynnikach konwersji,</p> <p>***** należy wypełnić w przypadku, gdy zastosowana została metoda IRB bez własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji,</p> <p>E* wskazana wartość jest wartością ekspozycji po zastosowaniu technik redukcji ryzyka.</p>

MKR SA TDI Ryzyko Rynkowe : wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych - cz. I

Wymogi kapitałowe	Pozycje												
	Wszystkie pozycje		Pomniejszenie z tytułu gwarantowania		Pozycje netto		Odpis z tytułu zabezpieczenia pozycji z portfela handlowego instrumentami pochodnymi		Pozycja netto podlegająca narzutowi kapitałowemu				
	Długie		Krótkie		Długie		Krótkie		Długie netto		Pozycje krótkie netto		
	Długie		Krótkie		Długie		Krótkie		Długie netto		Pozycje krótkie netto		
	0 ≤ 1 miesiąc										x	x	x
	> 1 ≤ 3 miesiące										x	x	x
	> 3 ≤ 6 miesięcy										x	x	x
	> 6 ≤ 12 miesięcy										x	x	x
	Strefa 1										x	x	x
	> 1 ≤ 2 (1.9 dla kuponu niższego niż 3%) lata										x	x	x
	> 2 ≤ 3 (> 1.9 ≤ 2.8 dla kuponu niższego niż 3%) lata										x	x	x
	> 3 ≤ 4 (> 2.8 ≤ 3.6 dla kuponu niższego niż 3%) lata										x	x	x
	Strefa 2										x	x	x
	> 4 ≤ 5 (> 3.6 ≤ 4.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	> 5 ≤ 7 (> 4.3 ≤ 5.7 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	> 7 ≤ 10 (> 5.7 ≤ 7.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	> 10 ≤ 15 (> 7.3 ≤ 9.3 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	> 15 ≤ 20 (> 9.3 ≤ 10.6 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	> 20 (> 10.6 ≤ 12.0 dla kuponu niższego niż 3%) lat										x	x	x
	(> 12.0 ≤ 20.0 dla kuponu niższego niż 3%)										x	x	x
	(> 20 dla kuponu niższego niż 3%)										x	x	x
	Strefa 3										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone we wszystkich przedziałach zapadalności										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone w strefie 1										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone w strefie 2										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone w strefie 3										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone między strefą 1 i 2										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone między strefą 2 i 3										x	x	x
	Dopasowane pozycje ważone między strefą 1 i 3										x	x	x
	Pozostałe niedopasowane pozycje ważone										x	x	x
	Ryzyko ogólne. Metoda terminów zapadalności										x	x	x
	Handlowe instrumenty dłużne (TDI)										x	x	x

Waluta*

MKR SA TDI Ryzyko Rynkowe : wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen instrumentów dłużnych - cz. II

	Pozyccie										Wymogi kapitałowe
	Wszystkie pozycje		Pomniejszenie z tytułu gwarantowania emisji		Pozyccie netto		Odpis z tytułu zabezpieczenia pozycji z portfela handlowego instrumentami pochodnymi		Pozyccia netto podlegająca narzutowi kapitałowemu		
	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie	Długie netto	Pozyccie krótkie netto			
									Długie	Krótkie	
Strefa 1											x
Strefa 2											x
Strefa 3											x
Dopasowane pozycje ważone Duration między strefami	x			x							
Dopasowane pozycje ważone Duration między strefą 1 i 2	x			x							
Dopasowane pozycje ważone Duration między strefą 2 i 3	x			x							
Dopasowane pozycje ważone Duration między strefą 1 i 3	x			x							
Pozostałe niedopasowane pozycje ważone Duration	x			x							
Ryzyko ogólne. Metoda analizy Duration.											
Instrumenty dłużne w pierwszej kategorii Tabeli 1											
Z rezydualnym terminem ≤ 6 miesięcy											
Z rezydualnym terminem > 6 miesięcy oraz ≤ 24 miesiące											
Z rezydualnym terminem > 24 miesięcy											
Instrumenty dłużne w drugiej kategorii Tabeli 1											
Instrumenty dłużne w trzeciej kategorii Tabeli 1											
Instrumenty dłużne w czwartej kategorii Tabeli 1											
Ekspozycje sekurytyzacyjne objęte wagą ryzyka 1250% lub redukcją oraz nieskorygowane instrumentami wsparcia płynności											
Ryzyko szczególne											
Szczególne podejście do ryzyka pozycji w funduszach zbiorowego inwestowania (CIUs)											
Podejście wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla gieldowych kontraktów futures i opcji											
Podejście wykorzystujące wartość depozytu zabezpieczającego dla pozagieldowych kontraktów futures i opcji											
Inne ryzyka (oprócz ryzyka delta) związane z opcjami	x			x							x
Handlowe instrumenty dłużne (TDI)											

Waluta *

*
Australia, Dolar
Bulgaria, Lewy
Kanada, Dolar
Szwajcaria, Franki
Czechy, Korony
Euro
Wielka Brytania, Funty
Dania, Korony
Węgry, Forinty
Japonia, Jeny
Norwegia, Korony
Polska, Złote
Rumunia, Nowe Leje
Rosja, Ruble
Szwecja, Korony
Ukraina, Hrywny
USA, Dolar
Srebro, uncje
Złoto, uncje
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) Specjalne Prawa Ciągienia
BCEAO, Franki
Pallad, Uncje
Platyna, Uncje
Razem

Cena brutto prenumeraty na 2009 r. (w tym 7% VAT) – 880 zł

Wydawca: Narodowy Bank Polski. **Redakcja:** Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A.** właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora **do dnia 20 listopada na rok następny; infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29.** Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;

od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wносить na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.

2) **Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny** od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. 0 22 826 75 11. Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:

3) **KOLPORTER S.A.**, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, tel. w Warszawie 0 22 577 14 27;

4) **GARMOND PRESS S.A.**, 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, tel. w Warszawie 0 22 836 70 08, fax 0 22 836 69 21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny **RUCH S.A.** Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 0 22 532 87 32; tel. 0 22 532 87 31, 0 22 532 88 16, 0 22 532 88 20; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 6812401053111000004430494.

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach **RUCH S.A.**, w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 0 22 653 25 55 lub 0 22 585 41 16, fax 0 22 653 26 96 lub 0 22 653 11 14. Wpłaty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: należność za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.