

Warszawa, dnia 19 grudnia 2025 r.

Poz. 31

**UCHWAŁA NR 45/2025  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2025 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 2022 r. poz. 2025) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 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 poz. 12 oraz z 2024 r. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Banki wymienione w załączniku nr 1 do uchwały w pkt 1–3, 5, 7–9, 11, 17–21, 25, 29 i 31 przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały za okresy miesięczne.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.<sup>1)</sup>) przekazują dane w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2024/3117 z dnia 29 listopada 2024 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2021/451 (Dz. Urz. UE L 2024.3117 z 27.12.2024) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 106 z 26.3.2021, str. 71).”;

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 65 z 25.02.2021, str. 70, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1623 z 19.06.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2795 z 31.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2987 z 04.12.2024, Dz. Urz. UE L 2025/90328 z 16.04.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/1215 z 25.06.2025.

- 3) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
- „2. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza i przekazuje dane w zakresie określonym w:
- 1) § 3, 4 i 5 ust. 1 oraz § 6 i 7 – bez funduszy przepływowymi, to jest utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, zwanych dalej „funduszami przepływowymi”;
  - 2) załączniku nr 18 do uchwały – z funduszami przepływowymi;
  - 3) załączniku nr 19 do uchwały – z funduszami przepływowymi; zakres danych objęty wskazanymi w załączniku nr 19 pakietami sprawozdawczymi został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2024/3117 z dnia 29 listopada 2024 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2021/451 (Dz. Urz. UE L 2024/3117 z 27.12.2024);
  - 4) załączniku nr 20 do uchwały – wyłącznie w zakresie funduszy przepływowymi, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o przepływach finansowych (wpływach i wydatkach) oraz dane bilansowe w zakresie funduszy przepływowymi, za każdy fundusz odrębnie, drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez NBP, za okresy miesięczne, a w przypadku, gdy nie są sporządzane za okresy miesięczne – za okresy kwartalne. Informacje o przepływach finansowych (wpływach i wydatkach) Krajowego Funduszu Drogowego są przekazywane za okresy miesięczne.”;
- 4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
- „§ 12a. Banki, które wykonują czynności z zakresu obrotu gotówkowego, przekazują dane określone w załączniku nr 4a do uchwały.”;
- 5) w § 13 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
- „10) § 9 ust. 2 pkt 4 – są przekazywane do NBP w terminie do 15 dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;
- 11) § 9 ust. 3 – są przekazywane do NBP do końca miesiąca po okresie sprawozdawczym, o którym mowa w § 9 ust. 3.”;
- 6) w § 17 w ust. 1:
- a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) załącznikach nr 2, 4–9 i 18 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;

2) § 6 oraz załącznikach nr 11–15, 17 i 19 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;”;
  - b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) załączniku nr 20 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez NBP.”;
- 7) w załączniku nr 1 do uchwały uchyla się pozycję 28;
- 8) w załączniku nr 6 do uchwały uchyla się wzory: FBN022A\_1, FID004C, FIN001D, FIN019, FRN012C i FIN003A;
- 9) w załączniku nr 8 do uchwały:
- a) wzory D0003, DE150, DE160, DE180, DE200 i DE230 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  - b) po wzorze DE120 dodaje się wzór DE121 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) dodaje się załączniki nr 18–20 do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3–5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

2. Dane w zakresie określonym we wzorach, o których mowa w § 1 pkt 9, są przekazywane po raz pierwszy za marzec 2026 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *wz. M. Kightley*

Załączniki do uchwały nr 45/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. (poz. 31)

**Załącznik nr 1**

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

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
<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				
	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				
	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				
	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				
	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 pozagiełdowych 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>						
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi						
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
transakcje z podmiotami powiązanymi 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					
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata						
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>						
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi						
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
transakcje z podmiotami powiązanymi 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					
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata						
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>						
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi						
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
transakcje z podmiotami powiązanymi 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					
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata						
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo						
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
z pozostałymi instytucjami finansowymi						



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									
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									
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
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>									
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
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									
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
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>									
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
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									
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
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>									
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
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									
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
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>									
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi									
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									
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata									
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP									
transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo									
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami									
z pozostałymi instytucjami finansowymi									



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>							
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi							
w tym:	transakcje przekazane do rozliczenia w CCP						
	transakcje z podmiotami powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi kapitałowo z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami						
	z pozostałymi instytucjami finansowymi						

## Załącznik nr 2

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:									
	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						

## Załącznik nr 3

## Lista formularzy z załącznika nr 6 do uchwały, przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 uchwały

		Waluta	PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu .....), po upływie kwartału, którego dotyczy)	Przekazywane do 25 dnia roboczego
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)	MSR
		Częstotliwość przekazywania danych (K – kwartalnie, R – rocznie)	K R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
1	F 01.01	Bilans – aktywa	√
2	F 01.02	Bilans – zobowiązania	√
3	F 01.03	Bilans – kapitał własny	√
4	F 02.00	Rachunek zysków i strat	√
5	F 03.00	Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR)	√
6	F 04.01	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	√
7	F 04.02.1	Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR)	√
8	F 04.02.2	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat	√
9	F 04.03.1	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	√
10	F 04.04.1	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	√
11	F 04.05	Podporządkowane aktywa finansowe	√
12	F 05.01	Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu według produktów	√
13	F 06.01	Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu dla przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE	√
14	F 07.01	Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, przeterminowane	√
15	F 08.01	Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów	√
16	F 09.01.1	Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania	√
17	F 09.02	Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania	√
18	F 10.00	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne	√
19	F 13.01	Podział zabezpieczeń i gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie kredytów i zaliczek innych niż przeznaczone do obrotu	√
20	F 13.03	Skumulowana wartość przyjętych zabezpieczeń	√
21	F 14.00	Hierarchia wartości godziwej – instrumenty finansowe według wartości godziwej	√
22	F 18.00	Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane	√

		Waluta		PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego	
		Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu .....; po upływie kwartału, którego dotyczy)		Przekazywane do 25 dnia roboczego	
		Stosowane standardy rachunkowości (PSR – krajowe standardy rachunkowości, MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)		MSR	
		Częstotliwość przekazywania danych (K – kwartalnie, R – rocznie)		K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza		„√” – oznacza obowiązek przekazania wzoru „-” – oznacza brak obowiązku przekazania wzoru	
23	F 19.00	Ekspozycje restrukturyzowane		√	√
24	F 20.04	Podział aktywów pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta		√	√
25	F 20.06	Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta		√	√
26	F 21.00	Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR)		√	√
27	F 42.00	Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa według metody wyceny		-	√
28	F 43.00	Rezerwy		-	√
29	FBN001	Kasa i operacje z bankami centralnymi		√	√
30	FBN010A_2	Aktywa finansowe, portfel B, sektor finansowy, wartość bilansowa brutto		√	√
31	FBN029D	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych		√	√
32	FBN030_1	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według rodzajów – wartość nominalna)		√	√
33	FBN030_2	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (według terminów pierwotnych – wartość nominalna)		√	√
34	FIN004A	Aktywa przychodowe i nieprzychodowe		√	√
35	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe		√	√

## Załącznik nr 4

Lista pakietów sprawozdawczych, o których mowa w § 6 w ust. 1 uchwały, raportowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 uchwały

Lp.	Pakiet sprawozdawczy	Częstotliwość	Termin przekazania
1	COREP	kwartalna	12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego
2	LR	kwartalna	12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego
3	LCR	kwartalna	12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego
4	ALMM	kwartalna	10 dni roboczych po: 12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego
5	NSFR	kwartalna	12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego
6	FRTB	kwartalna	12 maja, 11 sierpnia, 11 listopada, 11 lutego

Załącznik nr 5

<b>F0000</b>	
<b>Metryka zbiorczego zestawienia funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	
<b>Wersja sprawozdania</b>	
	Imię
	Nazwisko
	Stanowisko
	Numer telefonu
	E-mail
	Imię
	Nazwisko
	Stanowisko
	Numer telefonu
	E-mail
	Imię
	Nazwisko
	Stanowisko
	Numer telefonu
	E-mail
<b>Uwagi</b>	

FAZ00			
Zbiorcze zestawienie aktywów funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego			
stan na RRRR-MM-DD			
stan w tys. PLN			
AKTYWA		wszystkie waluty	PLN walutowe
<b>1. Depozyty złożone</b>			
Instytucje krajowe			
NBP			
Pozostałe monetarne instytucje finansowe			
z tego: z tego:			
Instytucje rządowe szczebla centralnego			
Pozostałe instytucje krajowe			
Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
<b>2. Kredyty</b>			
Instytucje krajowe			
z tego:			
Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
<b>3. Inne należności z tytułu przekazania środków dysponentom</b>			
<b>4. Dłużne papiery wartościowe oraz akcje i pozostałe udziały kapitałowe</b>			
Instytucje krajowe			
NBP			
z tego:			
Instytucje rządowe szczebla centralnego			
Pozostałe instytucje krajowe			
Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
<b>5. Pozostałe aktywa</b>			
Instytucje krajowe			
z tego:			
Instytucje krajów strefy euro i reszty świata			
w tym – instrumenty pochodne			
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>			

FPZ00			
Zbiorcze zestawienie pasywów funduszy przepływowych w Banku Gospodarstwa Krajowego			
stan na RRRR-MM-DD			
stan w tys. PLN			
		wszystkie waluty	PLN
	PASYWA		walutowe
1. Kredyty otrzymane			
z tego:	Instytucje krajowe		
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata		
2. Zasilenia funduszu z uwzględnieniem wypłat			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Pozostałe pasywa			
z tego:	Instytucje krajowe		
	Instytucje krajów strefy euro i reszty świata		
	w tym – instrumenty pochodne		
<b>PASYWA OGÓLEM</b>			