

Warszawa, dnia 15 września 2020 r.

Poz. 19

**UCHWAŁA NR 40/2020  
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 9 września 2020 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 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 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 z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały:
  - a) uchyla się pkt 12,
  - b) uchyla się pkt 31;
- 2) w załączniku nr 5 do uchwały:
  - a) wzór D0001 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  - b) dodaje się wzory DE03A i DE04A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - c) uchyla się wzory DE010, DE020, DE030 i DE040;
- 3) w załączniku nr 8 do uchwały:
  - a) wzory D0003 i DE070 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) uchyla się wzory DE050, DE060 i DE080.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załączniki do uchwały nr 40/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2020 r. (poz. 19)

**Załącznik nr 1**

<b>D0001</b>	
<b>Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy</b>	
	<b>TAK/NIE</b>
<b>DE03A EMISJE WŁASNE część I</b>	
<b>DE04A EMISJE WŁASNE część II</b>	

<b>DE03A</b>			
<b>Emisje własne część I</b>			
<b>dane miesięczne</b>			
<b>stan w tys. PLN</b>			
	<b>Stan zadłużenia</b>		
	<b>PLN</b>	<b>EUR</b>	<b>inne waluty</b>
<b>1. Instrumenty dłużne razem</b>			
<b>1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne</b>			
w tym: <b>bankowe papiery wartościowe</b>			
<b>1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne</b>			
w tym: <b>bankowe papiery wartościowe</b>			
<b>listy zastawne</b>			
<b>Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)</b>			



## Załącznik nr 3

<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>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 STOPE 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 SEGMENTE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
<b>DE210</b> STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTE 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 SEGMENTE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA	
<b>DE230</b> OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENTE WALUTA OBCA – PLN	
<b>DE240</b> STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTE WALUTA OBCA – PLN	
<b>DE250</b> STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENTE WALUTA OBCA – PLN	

DE070												
Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych)												
dane miesięczne												
stan w tys. PLN												
	Bankowe papiery wartościowe		Obligacje bankowe		Listy zastawne	Obligacje komunalne		Nieskarbowe papiery dłużne objęte gwarancją Skarbu Państwa	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw		Inne instrumenty dłużne	
	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku		z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
<b>1. Razem</b>												
<b>1.1. Instytucje krajowe</b>												
<b>Monetarne instytucje finansowe</b>												
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych												
<b>Pozostałe instytucje finansowe</b>												
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												
<b>Instytucje rządowe i samorządowe</b>												
instytucje rządowe szczebla centralnego												
z tego: instytucje samorządowe												
fundusze zabezpieczenia społecznego												
<b>Przedsiębiorstwa niefinansowe</b>												
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych												
<b>1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata</b>												