



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r.

Poz. 326

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 6 marca 2014 r.

### w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa:

- 1) domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) Narodowego Banku Polskiego.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności tych papierów i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych.

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji zgodności tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych.

4. Krajowy Depozyt dokonuje weryfikacji zgodności informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą one obrotów skarbowymi papierami wartościowymi, z danymi wynikającymi z obrotu rejestrowanego na kontach depozytowych w wyniku rozrachunku transakcji, których przedmiotem są te papiery wartościowe, pod warunkiem że dane te umożliwiają dokonanie takiej weryfikacji, a w przypadku gdyby tak nie było, pod warunkiem że transakcje te rozliczane są przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

5. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przysyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Struktura i format danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Krajowego Depozytu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

3. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.

4. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

5. W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 5, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.

§ 5. 1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze dzienne informacje dotyczące stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, sporządzane za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.

2. Jeżeli obrót skarbowymi papierami wartościowymi rejestrowany na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt, nie pozwala na uzyskanie informacji o warunkach poszczególnych transakcji składających się na ten obrót, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są z uwzględnieniem warunków poszczególnych transakcji, o ile ich rozliczenie prowadzone jest przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 6. W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki.

§ 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2014 r.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 331).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Minister Finansów: wz. *J. Cichoń*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 6 marca 2014 r. (poz. 326)

**Załącznik nr 1**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI**

1.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca .....

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 | w sztukach |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>1)</sup> |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   | nierezydenci <sup>1)</sup> |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               | posiadacze rachunków zbiorczych |            |  |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>3)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>6)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>5)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+17+18+19<br>+20+21) | banki                      | banki centralne | instytucje publiczne <sup>4)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>7)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |                                 |            |  |
|                                                                                                   |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                              | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                                | 12                         | 13              | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22                              |            |  |
| I Obligacje skarbowe <sup>8)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| I 1                                                                                               |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| PL000                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| 01xxxx                                                                                            |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| I 2                                                                                               |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| I n.....                                                                                          |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |            |  |

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)  
2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)  
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)  
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)  
5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podmiotem działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych,  
– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  
– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  
– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych  
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe  
7) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów  
8) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

Uwaga: W wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży

1.2. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .....

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      | w sztukach |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----|--------------------------------------|------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>1)</sup>                     |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       | nierozdenci <sup>1)</sup> |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    | posiadacze<br>achunków<br>zbiorczych |            |  |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe <sup>2)</sup> | fundusze<br>emerytal-<br>ne <sup>3)</sup> | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne <sup>4)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe <sup>5)</sup> | inne<br>podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+<br>17+18+19<br>+20+21) | banki | banki<br>centralne        | instytucje<br>publiczne <sup>6)</sup> | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe | fundusze<br>emerytalne | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne | fundusze<br>hedging-<br>owe <sup>7)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe | inne<br>podmioty |    |                                      |            |  |
| 1                                                                                                 | 2                                           | 3     | 4                                             | 5                                         | 6                                           | 7                 | 8                                           | 9                | 10                                                    | 11    | 12                        | 13                                    | 14                              | 15                     | 16                            | 17                                        | 18                | 19                            | 20               | 21 | 22                                   |            |  |
| I Obligacje skarbowe <sup>8)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| I 1                                                                                               |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| PL000<br>01xxxx                                                                                   |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| I 2                                                                                               |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| .....                                                                                             |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| I n.....                                                                                          |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |
| .....                                                                                             |                                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |       |                           |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |    |                                      |            |  |

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podmiotem jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

7) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

8) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

1.3. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .....

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    | w sztukach    |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----|----|---------------|---------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>1)</sup> |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           | nierezydenci <sup>1)</sup> |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    | inne podmioty | inne podmioty | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>2)</sup> | fundusze emerytalne <sup>3)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>4)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>5)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | banki                      | banki centralne | instytucje publiczne <sup>6)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>7)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe |    |    |               |               |                                 |
|                                                                                                   |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                          | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                        | 12                         | 13              | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21 | 22 |               |               |                                 |
| I Obligacje skarbowe <sup>8)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| I 1                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| PL00001xxxx                                                                                       |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| I 2                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| I n.....                                                                                          |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |    |    |               |               |                                 |

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>5)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>6)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>7)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

<sup>8)</sup> Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

1.4.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

w sztukach

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>2)</sup> |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   | nierezydenci <sup>2)</sup> |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+17+18+19<br>+20+21) | banki                      | banki centralne | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |                                 |
|                                                                                                   |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                              | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                                | 12                         | 13              | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22                              |
| I Obligacje skarbowe <sup>9)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| I 1                                                                                               |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| PL000                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| 01xxxx                                                                                            |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| I 2                                                                                               |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| I n.....                                                                                          |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |

<sup>1)</sup> Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równowalnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036).

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289).

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717).

<sup>5)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157).

<sup>6)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawa działalności jest produkcją dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>7)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

<sup>8)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

<sup>9)</sup> Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

1.5. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

w sztukach

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>2)</sup> |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       | nierozdenci <sup>2)</sup> |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe <sup>3)</sup> | fundusze<br>emerytal-<br>ne <sup>4)</sup> | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne <sup>5)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinanso-<br>we <sup>6)</sup> | inne<br>pod-<br>mioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+<br>17+18+19<br>+20+21) | banki                     | banki<br>centralne | instytucje<br>publiczne <sup>7)</sup> | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe | fundusze<br>emerytalne | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne | fundusze<br>hedgingo-<br>we <sup>8)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe | inne<br>podmioty |                                 |  |
|                                                                                                   |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                              | 4     | 5                                             | 6                                         | 7                                           | 8                 | 9                                           | 10                    | 11                                                    | 12                        | 13                 | 14                                    | 15                              | 16                     | 17                            | 18                                        | 19                | 20                            | 21               | 22                              |  |
| I Obligacje skarbowe <sup>9)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I 1                                                                                               |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| PL000<br>01xxxx                                                                                   |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I 2                                                                                               |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I n.....                                                                                          |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                       |                                                       |                           |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |

1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równowaznych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki, uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,

7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określona polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

1.6.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wrotnego typu buy/sell back<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

w sztukach

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>2)</sup> |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           | nierozydenci <sup>2)</sup> |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | banki                      | banki centralne | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |                                 |  |
|                                                                                                   |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                          | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                        | 12                         | 13              | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22                              |  |
| I Obligacje skarbowe <sup>9)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I 1                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| PL000                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| 01xxxx                                                                                            |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I 2                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I n.....                                                                                          |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |                            |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podmiotem jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

1.7.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | w sztukach                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                  | rezydenci <sup>2)</sup> |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       | nierozdenci <sup>2)</sup> |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                                                   | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | banki | banki centralne           | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |    |                                 |  |
|                                                                                                   |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
|                                                                                                   |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| 1                                                                                                 | 2                       | 3                          | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                        | 12    | 13                        | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22 |                                 |  |
| I Obligacje skarbowe <sup>9)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I 1                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| PL00001xxxx                                                                                       |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I 2                                                                                               |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I n.....                                                                                          |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| .....                                                                                             |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                           |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

1.8.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ....., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

| w sztukach                                                                                        |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Liczba obligacji skarbowych                                                                       |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                  | ogółem (3+9+12) | rezydenci <sup>1)</sup> |                             |                       |                        |                         | pozostałe podmioty | nierezydenci <sup>1)</sup> |                                    |                    | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                                                   |                 | ogółem (4+8)            | sektor finansów publicznych |                       |                        |                         |                    | ogółem (10+11)             | instytucje publiczne <sup>5)</sup> | pozostałe podmioty |                                 |
|                                                                                                   |                 |                         | ogółem (5+6+7)              | grupa I <sup>2)</sup> | grupa II <sup>3)</sup> | grupa III <sup>4)</sup> |                    |                            |                                    |                    |                                 |
|                                                                                                   |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
| 1                                                                                                 | 2               | 3                       | 4                           | 5                     | 6                      | 7                       | 8                  | 9                          | 10                                 | 11                 | 12                              |
| I Obligacje skarbowe <sup>6)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej: |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
| I 1 PL00001xxxx                                                                                   |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
| I 2 .....                                                                                         |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |
| I n.....                                                                                          |                 |                         |                             |                       |                        |                         |                    |                            |                                    |                    |                                 |

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> Do grupy I zalicza się:

- uczelnie publiczne,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,
- instytucje gospodarki budżetowej,
- agencje wykonawcze,
- państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

<sup>3)</sup> Do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego

<sup>4)</sup> Do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

<sup>5)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>6)</sup> Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe



[illegible]

<sup>d)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 620 oraz z 2013 r. poz. 120).

W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>20</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zarządzającym i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określą polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

instytucji  
będące własnością gospodarstw domowych,  
instytucji  
działające tak, jakby były przedsiębiorstwami,  
prowadzące księgi rachunkowe i  
usług niefinansowych, produkując wyrobów i  
zaangażowane głównie w produkcję  
podmioty nieposiadające osobowości prawnej,  
samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>8)</sup> Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

<sup>9)</sup> Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbów wartościowych

| Polska nazwa skrócona | ISO3166-1 Alpha-2 | Region geograficzny               | Kod regionu |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| Algierianin           | AF                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)      | EEE         |
| Albania               | AL                | Europa - kraje spoza UE           | JII         |
| Algeria               | DZ                | Afryka                            | AAA         |
| Andora                | AD                | Europa - kraje spoza UE           | JII         |
| Angola                | AO                | Afryka                            | AAA         |
| Anguilla              | AI                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Antarktyda            | AQ                | (*)                               | BBB         |
| Antigua i Barbuda     | AG                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | FFF         |
| Arabia Saudyjska      | SA                | Bliski Wschód                     | BBB         |
| Argentyna             | AR                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Armenia               | AM                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)      | EEE         |
| Aruba                 | AW                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Australia             | AU                | Australia i Oceania               | DDD         |
| Austria               | AT                | Europa - kraje strefy euro        | GGG         |
| Azerbejdżan           | AZ                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)      | EEE         |
| Bahamy                | BS                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Bahrain               | BH                | Bliski Wschód                     | FFF         |
| Bangladesz            | BD                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)      | EEE         |
| Barbados              | BB                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Belgia                | BE                | Europa - kraje strefy euro        | GGG         |
| Belize                | BZ                | Ameryka Południowa (w tym Karaby) | BBB         |
| Benin                 | BJ                | Afryka                            | AAA         |

|                                                |    |                                     |     |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Bermudy                                        | BM | Ameryka Północna                    | CCC |
| Bhutan                                         | BT | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Białoruś                                       | BY | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Boliwia                                        | BO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Bosnia i Hercegowina                           | BQ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Botswana                                       | BA | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Brazylia                                       | BW | Afryka                              | AAA |
| Brunei                                         | BR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego       | BN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze                     | IO | (*)                                 |     |
| Bulgaria                                       | BG | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Burkina Faso                                   | BF | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Burundi                                        | BI | Afryka                              | AAA |
| Chile                                          | CL | Afryka                              | AAA |
| Chiny                                          | CN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Chorwacja                                      | HR | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Curaçao                                        | CW | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Cypr                                           | CY | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Czad                                           | TD | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Czarnogóra                                     | ME | Afryka                              | AAA |
| Czechy                                         | CZ | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych    | UM | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Dania                                          | DK | Ameryka Północna                    | CCC |
| Demokratyczna Republika Konga                  | CD | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Dominika                                       | DM | Afryka                              | AAA |
| Dominikana                                     | DO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Dżibuti                                        | DJ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Egipt                                          | EG | Afryka                              | AAA |
| Ekwador                                        | EC | Afryka                              | AAA |
| Erytrea                                        | ER | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Estonia                                        | EE | Afryka                              | AAA |
| Etioopia                                       | ET | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Falklandy                                      | FK | Afryka                              | AAA |
| Fidżi                                          | FJ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Filipiny                                       | PH | Australia i Oceania                 | DDD |
| Finlandia                                      | FI | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Francja                                        | FR | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | TF | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Gabon                                          | GA | (*)                                 |     |
| Gambia                                         | GM | Afryka                              | AAA |
| Georgia Południowa i Sandwichej Południowy     | GS | Afryka                              | AAA |
| Ghana                                          | GH | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gibraltar                                      | GI | Afryka                              | AAA |
| Grecja                                         | GR | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Grenada                                        | GD | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Grenlandia                                     | GL | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gruzja                                         | GE | Ameryka Północna                    | CCC |
| Guam                                           | GU | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Guernsey                                       | GG | Australia i Oceania                 | DDD |
| Gujana                                         | GY | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Gujana Francuska                               | GF | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwadelupa                                      | GP | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwatemala                                      | GT | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwinea                                         | GN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwinea - Bissau                                | GW | Afryka                              | AAA |
| Gwinea Równikowa                               | GQ | Afryka                              | AAA |
| Haiti                                          | HT | Afryka                              | AAA |
| Hiszpania                                      | ES | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Holandia                                       | NL | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Honduras                                       | HN | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Hong Kong                                      | HK | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Indie                                          | IN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Indonezja                                      | ID | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Irak                                           | IQ | Bliski Wschód                       | FFF |
| Iran                                           | IR | Bliski Wschód                       | FFF |
| Irlandia                                       | IE | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Islandia                                       | IS | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Izrael                                         | IL | Bliski Wschód                       | FFF |
| Jamaika                                        | JM | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Japonia                                        | JP | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Jemen                                          | YE | Bliski Wschód                       | FFF |
| Jersey                                         | JE | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Jordania                                       | JO | Bliski Wschód                       | FFF |

|                            |    |                                     |     |
|----------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Kaimany                    | KY | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Kambodża                   | KH | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kanada                     | CA | Azja                                | AAA |
| Katar                      | QA | Aneryka Północna                    | CCC |
| Kazachstan                 | KZ | Bliski Wschód                       | FFF |
| Kenia                      | KE | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kirgistan                  | KG | Azja                                | AAA |
| Kiribati                   | KI | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kolumbia                   | CO | Australia i Oceania                 | DDD |
| Komory                     | KM | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Kongo                      | CG | Azja                                | AAA |
| Korea Północna             | KR | Azja                                | AAA |
| Korea Południowa           | KP | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kosowo                     | CR | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kuba                       | CU | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Kuwejt                     | KW | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Laos                       | LA | Bliski Wschód                       | FFF |
| Lesotho                    | LS | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Liban                      | LB | Azja                                | AAA |
| Liberia                    | LR | Azja                                | AAA |
| Libia                      | LY | Bliski Wschód                       | FFF |
| Liechtenstein              | LI | Azja                                | AAA |
| Litwa                      | LT | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Luksemburg                 | LU | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Łotwa                      | LV | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Macedonia                  | MK | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Madagaskar                 | MG | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Madagaskar                 | MG | Azja                                | AAA |
| Mapotia                    | YT | Azja                                | AAA |
| Makau                      | MO | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Malawi                     | MW | Azja                                | AAA |
| Malezja                    | MY | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Malezja                    | MY | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Malta                      | MT | Azja                                | AAA |
| Marany Północne            | MP | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Maroko                     | MA | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Marynka                    | MQ | Australia i Oceania                 | DDD |
| Mauretania                 | MR | Australia i Oceania                 | DDD |
| Mauritius                  | MU | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Meksyk                     | MX | Aneryka Północna                    | AAA |
| Mikronezja                 | FM | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Mjanma                     | MM | Australia i Oceania                 | DDD |
| Moldawia                   | MD | Australia i Oceania                 | DDD |
| Monako                     | MC | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Mongolia                   | MN | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Montserrat                 | MS | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Mozambik                   | MZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Namibia                    | NA | Aneryka Północna                    | CCC |
| Nauru                      | NR | Aneryka Północna                    | AAA |
| Nepal                      | NP | Australia i Oceania                 | DDD |
| Niemcy                     | DE | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Niger                      | NE | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Nigeria                    | NG | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Nikaragua                  | NI | Azja                                | AAA |
| Niue                       | NU | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Norfolk                    | NF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Norwegia                   | NO | Australia i Oceania                 | DDD |
| Nova Kaledonia             | NC | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Nova Zelandia              | NZ | Australia i Oceania                 | DDD |
| Oman                       | OM | Australia i Oceania                 | DDD |
| Pakistan                   | PK | Bliski Wschód                       | FFF |
| Palau                      | PW | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Palau                      | PW | Australia i Oceania                 | DDD |
| Palau                      | PW | Australia i Oceania                 | DDD |
| Palestyna                  | PS | Bliski Wschód                       | FFF |
| Papua Nowa Gwinea          | PA | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Paragwaj                   | PG | Australia i Oceania                 | DDD |
| Peru                       | PY | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Pitcairn                   | PN | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Północna Francuska         | PF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Polska                     | PL | Australia i Oceania                 | DDD |
| Portoryko                  | PR | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Portugalia                 | PT | Aneryka Północna (w tym Karaiby)    | BBB |
| Republika Północnej Afryki | ZA | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
|                            |    | Azja                                | AAA |

|                                                                 |    |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Republika Środkowoafrykańska                                    | CF | Afryka                              | AAA |
| Republika Zielonego Przylądka                                   | CV | Afryka                              | AAA |
| Reunion                                                         | RE | Afryka                              | AAA |
| Rosja                                                           | RU | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Rumunia                                                         | RO | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Rwanda                                                          | RW | Afryka                              | AAA |
| Sahara Zachodnia                                                | EH | Afryka                              | AAA |
| Saint Kitts i Nevis                                             | KN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint Lucia                                                     | LC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint Vincent i Grenadyny                                       | VC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Barthélemy                                                | BL | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Martin                                                    | MF | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Pierre i Miquelon                                         | PM | Ameryka Północna                    | CCC |
| Salwador                                                        | SV | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Samoa                                                           | WS | Australia i Oceania                 | DDD |
| Samoa Amerykańskie                                              | AS | Australia i Oceania                 | DDD |
| San Marino                                                      | SM | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Senegal                                                         | SN | Afryka                              | AAA |
| Serbia                                                          | RS | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Seszele                                                         | SC | Afryka                              | AAA |
| Sierra Leone                                                    | SL | Afryka                              | AAA |
| Singapur                                                        | SG | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Sint Maarten                                                    | SX | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Słowacja                                                        | SK | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Słowenia                                                        | SI | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Somalia                                                         | SO | Afryka                              | AAA |
| Sri Lanka                                                       | LK | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Stany Zjednoczone                                               | US | Ameryka Północna                    | CCC |
| Suazi                                                           | SZ | Afryka                              | AAA |
| Sudan                                                           | SD | Afryka                              | AAA |
| Sudan Południowy                                                | SS | Afryka                              | AAA |
| Surinam                                                         | SR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Svalbard i Jan Mayen                                            | SJ | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Syria                                                           | SY | Bliski Wschód                       | FFF |
| Szwajcaria                                                      | CH | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Szwecja                                                         | SE | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Tadżykistan                                                     | TJ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tajlandia                                                       | TH | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tajwan                                                          | TW | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tanzania                                                        | TZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Timor Wschodni                                                  | TL | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Togo                                                            | TG | Afryka                              | AAA |
| Tokelau                                                         | TK | Australia i Oceania                 | DDD |
| Tonga                                                           | TO | Australia i Oceania                 | DDD |
| Trynidad i Tobago                                               | TT | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Tunezja                                                         | TN | Afryka                              | AAA |
| Turcja                                                          | TR | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Turkmenistan                                                    | TM | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tuvalu                                                          | TV | Australia i Oceania                 | DDD |
| Uganda                                                          | UG | Afryka                              | AAA |
| Ukraina                                                         | UA | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Urugwaj                                                         | UY | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Uzbekistan                                                      | UZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Vanuatu                                                         | VU | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wallis i Futuna                                                 | WF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Watykan                                                         | VA | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Wenezuela                                                       | VE | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Węgry                                                           | HU | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Wielka Brytania                                                 | GB | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Wietnam                                                         | VN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Włochy                                                          | IT | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Wybrzeże Kości Słoniowej                                        | CI | Afryka                              | AAA |
| Wyspa Bouveta                                                   | BV | (*)                                 |     |
| Wyspa Bożego Narodzenia                                         | CX | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspa Man                                                       | IM | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | SH | Afryka                              | AAA |
| Wyspy Alandzkie                                                 | AX | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Wyspy Cooka                                                     | CK | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych                            | VI | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Wyspy Heard i McDonalda                                         | HM | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Kokosowe                                                  | CC | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Marshalla                                                 | MH | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Owczce                                                    | FO | Europa - kraje spoza UE             | III |
| Wyspy Salomona                                                  | SB | Australia i Oceania                 | DDD |

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca  
Wyspy Turks i Caicos  
Zambia  
Zimbabwe  
Zjednoczone Emiraty Arabskie  
(\*) terytoria bez stałych mieszkańców

ST  
TC  
ZM  
ZW  
AE  
  
Afryka  
Ameryka Południowa (w tym Kambodża)  
Afryka  
Afryka  
Afryka  
Bliżni Wschód  
  
AAA  
BBB  
AAA  
AAA  
FFF

Uwaga: Wykazywać należy wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI BONÓW SKARBOWYCH I OBROTU TYMI BONAMI

2.1.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontaktach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca .....

|                                                                            |                     | Wartość nominalna bonów skarbowych |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                            |    |    |    |    |    |    | w mln zł         |                               |                   |                                           |                               |                        |                                               |                    |       |                                                       |                  |                                             |                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie                                                           | ogółem<br>(3+11+22) | rezydenci <sup>1)</sup>            |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             | nierozydenci <sup>1)</sup> |    |    |    |    |    |    | inne<br>podmioty | podmioty<br>niefinan-<br>sowe | osoby<br>fizyczne | fundusze<br>hedgingo-<br>we <sup>7)</sup> | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne | fundusze<br>emerytalne | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe <sup>6)</sup> | banki<br>centralne | banki | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+<br>17+18+19<br>+20+21) | inne<br>podmioty | podmioty<br>niefinan-<br>sowe <sup>5)</sup> | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+<br>17+18+19<br>+20+21) | posiadacze<br>rachunków<br>zbiorczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10)     | banki | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe <sup>2)</sup> | fundusze<br>emerytal-<br>ne <sup>3)</sup> | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne <sup>4)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe <sup>5)</sup> | inne<br>podmioty           |    |    |    |    |    |    |                  |                               |                   |                                           |                               |                        |                                               |                    |       |                                                       |                  |                                             |                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                          | 2                   | 3                                  | 4     | 5                                             | 6                                         | 7                                           | 8                 | 9                                           | 10                         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17               | 18                            | 19                | 20                                        | 21                            | 22                     |                                               |                    |       |                                                       |                  |                                             |                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                     |                                    |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                            |    |    |    |    |    |    |                  |                               |                   |                                           |                               |                        |                                               |                    |       |                                                       |                  |                                             |                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1                                                                        | PL00001 xxxx;       | dzień-                             |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                            |    |    |    |    |    |    |                  |                               |                   |                                           |                               |                        |                                               |                    |       |                                                       |                  |                                             |                                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)  
2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)  
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)  
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)  
5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:  
– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  
– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  
– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych  
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe  
7) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży

2.2.

Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | w mln zł |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----|----------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                           | rezydenci <sup>1)</sup> |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       | nierezydenci <sup>1)</sup> |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                            | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>2)</sup> | fundusze emerytalne <sup>3)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>4)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>5)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+17+18+19<br>+20+21) | banki | banki centralne            | instytucje publiczne <sup>6)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>7)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |    |          |                                 |
|                                                                            |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| 1                                                                          | 2                       | 3                              | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                                | 12    | 13                         | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22 |          |                                 |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I 1                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| PL00001xxxxx                                                               |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I 2                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I n.....                                                                   |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)  
2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)  
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)  
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)  
5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług finansowych,  
– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,  
– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,  
– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych  
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe  
7) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.3.

Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | w mln zł                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                           | rezydenci <sup>1)</sup> |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       | nierozrydenci <sup>1)</sup> |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                            | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>2)</sup> | fundusze emerytalne <sup>3)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>4)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>5)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+17+18+19<br>+20+21) | banki | banki centralne             | instytucje publiczne <sup>6)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>7)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |    |                                 |  |
| 1                                                                          | 2                       | 3                              | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                                | 12    | 13                          | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22 |                                 |  |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I 1                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| PL000<br>01xxxx                                                            |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I 2                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| I n.....                                                                   |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |       |                             |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |                                 |  |

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>5)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych,

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>6)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>7)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.4. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    | w mln zł |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----|----------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                           | rezydenci <sup>2)</sup> |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       | nierozydenci <sup>2)</sup> |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                            | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | banki | banki centralne            | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |    |          |                                 |
|                                                                            |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| 1                                                                          | 2                       | 3                          | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                        | 12    | 13                         | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22 |          |                                 |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I 1                                                                        |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| PL00001xxxx                                                                |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I 2                                                                        |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| .....                                                                      |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| I n.....                                                                   |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |
| .....                                                                      |                         |                            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                            |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |    |          |                                 |

<sup>1)</sup> Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcja repo jest transakcją, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

<sup>5)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>6)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>7)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>8)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       | w mln zł                          |                |                       |               |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                           | rezydenci <sup>2)</sup> |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   | nierozdenci <sup>2)</sup> |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                            | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+17+18+19<br>+20+21) | banki                     | banki centralne | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |                                 |  |
|                                                                            |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| 1                                                                          | 2                       | 3                              | 4     | 5                                     | 6                                 | 7                                   | 8              | 9                                   | 10            | 11                                                | 12                        | 13              | 14                                 | 15                      | 16                  | 17                    | 18                                | 19             | 20                    | 21            | 22                              |  |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I 1                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| PL000                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| 01xxxx                                                                     |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I 2                                                                        |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| I n.....                                                                   |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                                   |                           |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                |                       |               |                                 |  |

<sup>1)</sup> Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równowaznych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

<sup>5)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>6)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

<sup>7)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>8)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.6.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

|                                                                            |                     | Wartość nominalna bonów skarbowych |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   | w mln zł                  |                |                       |               |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----|----|
| Wy-szczególnie-nie                                                         | ogółem<br>(3+11+22) | rezydenci <sup>2)</sup>            |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               | nierezydenci <sup>2)</sup>                |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   | inne rachunków zbiorczych |                |                       |               |    |    |
|                                                                            |                     | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10)         | banki | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>6)</sup> | inne podmioty | ogółem<br>(12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | banki | banki centralne | instytucje publiczne <sup>7)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe <sup>8)</sup> |                           | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe | inne podmioty |    |    |
|                                                                            |                     | 1                                  | 2     | 3                                     | 4                                 | 5                                   | 6              | 7                                   | 8             | 9                                         | 10    | 11              | 12                                 | 13                      | 14                  | 15                    | 16                                |                           | 17             | 18                    | 19            | 20 | 21 |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| I 1                                                                        |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| PL00001xxxx                                                                |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| I 2                                                                        |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| .....                                                                      |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| I n.....                                                                   |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |
| .....                                                                      |                     |                                    |       |                                       |                                   |                                     |                |                                     |               |                                           |       |                 |                                    |                         |                     |                       |                                   |                           |                |                       |               |    |    |

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podsiawia działalność jest produkcją dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.7.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wórnego typu buy/sell back<sup>1)</sup>, rozrachowane w miesiącu .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               | w mln zł                                  |                   |                               |                  |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                           | rezydenci <sup>2)</sup> |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       | nierезydenci <sup>2)</sup> |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  | posiadacze rachunków zbiorczych |  |
|                                                                            | ogółem<br>(3+11+22)     | ogółem<br>(4+5+6+7<br>+8+9+10) | banki | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe <sup>3)</sup> | fundusze<br>emerytal-<br>ne <sup>4)</sup> | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne <sup>5)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe <sup>6)</sup> | inne<br>podmioty | ogółem<br>(12+13+14<br>+15+16+<br>17+18+19<br>+20+21) | banki                      | banki<br>centralne | instytucje<br>publiczne <sup>7)</sup> | zakłady<br>ubezpie-<br>czeniowe | fundusze<br>emerytalne | fundusze<br>inwesty-<br>cyjne | fundusze<br>hedgingo-<br>we <sup>8)</sup> | osoby<br>fizyczne | podmioty<br>niefinan-<br>sowe | inne<br>podmioty |                                 |  |
|                                                                            |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| 1                                                                          | 2                       | 3                              | 4     | 5                                             | 6                                         | 7                                           | 8                 | 9                                           | 10               | 11                                                    | 12                         | 13                 | 14                                    | 15                              | 16                     | 17                            | 18                                        | 19                | 20                            | 21               | 22                              |  |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I 1                                                                        |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| PL000                                                                      |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| 01xxxx                                                                     |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I 2                                                                        |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| I n.....                                                                   |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |
| .....                                                                      |                         |                                |       |                                               |                                           |                                             |                   |                                             |                  |                                                       |                            |                    |                                       |                                 |                        |                               |                                           |                   |                               |                  |                                 |  |

<sup>1)</sup> Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

<sup>2)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289)

<sup>4)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717)

<sup>5)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

<sup>6)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług finansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług finansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych
- <sup>7)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe
- <sup>8)</sup> Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

2.8.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ....., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

| w mln zł                                                                   |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|----|----|
| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |
| Wyszczególnienie                                                           | ogółem (3+9+12) | rezydenci <sup>1)</sup> |                             |                       |                        | nierozdzielni <sup>1)</sup> |                |                                    | posiadacze rachunków zbiorczych |    |    |
|                                                                            |                 | ogółem (4+8)            | sektor finansów publicznych |                       |                        |                             | ogółem (10+11) | Instytucje publiczne <sup>5)</sup> | Pozostałe podmioty              | 10 | 11 |
|                                                                            |                 |                         | ogółem (5+6+7)              | grupa I <sup>2)</sup> | grupa II <sup>3)</sup> | grupa III <sup>4)</sup>     |                |                                    |                                 |    |    |
| 1                                                                          | 2               | 3                       | 4                           | 5                     | 6                      | 7                           | 8              | 9                                  | 10                              | 11 | 12 |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |
| I 1 PL00001xxxx                                                            |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |
| I 2 .....                                                                  |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |
| I n.....                                                                   |                 |                         |                             |                       |                        |                             |                |                                    |                                 |    |    |

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> Do grupy I zalicza się:

- uczelnie publiczne,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,
- instytucje gospodarki budżetowej,
- agencje wykonawcze,
- państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

<sup>3)</sup> Do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
- samodzielne państwowe zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego

<sup>4)</sup> Do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

<sup>5)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

2.9.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca .....

| Wartość nominalna bonów skarbowych                                         |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    | w mln zł                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                           | nierozrydzeni <sup>1)</sup> |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    | posiadacze rachunków zbiorczych |
|                                                                            | ogółem<br>(3+14)            | ogółem<br>(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | banki | banki centralne | instytucje publiczne <sup>2)</sup> | zakłady ubezpieczeniowe <sup>3)</sup> | fundusze emerytalne <sup>4)</sup> | fundusze inwestycyjne <sup>5)</sup> | fundusze hedgingowe <sup>6)</sup> | osoby fizyczne | podmioty niefinansowe <sup>7)</sup> | inne podmioty |    |                                 |
|                                                                            |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| 1                                                                          | 2                           | 3                                   | 4     | 5               | 6                                  | 7                                     | 8                                 | 9                                   | 10                                | 11             | 12                                  | 13            | 14 |                                 |
| I Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| I 1<br>PL00001xxxx                                                         |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 <sup>8)</sup>                      |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II 1 Kraj I                                                                |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II 2.....                                                                  |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II k <sub>1</sub> .....                                                    |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| III Regiony według kodu <sup>8)</sup>                                      |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| III 1 Region I                                                             |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| III 2.....                                                                 |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| III n <sub>1</sub> .....                                                   |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| I 2 PL0001yyyy                                                             |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 <sup>8)</sup>                      |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II 1 Kraj I                                                                |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II 2.....                                                                  |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| II k <sub>2</sub> .....                                                    |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |
| III Regiony według kodu <sup>8)</sup>                                      |                             |                                     |       |                 |                                    |                                       |                                   |                                     |                                   |                |                                     |               |    |                                 |

[illegible]

<sup>9)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036).

<sup>d)</sup> Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe

<sup>9)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289).

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717).

<sup>9)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157).

Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracją

z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów

<sup>7)</sup> Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niematerialowych, przedsięwzięcia prywatne i państwowe zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niematerialowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych

Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów wartościowych

| Polska nazwa skrajona | ISO3166-1 Alpha-2 | Region geograficzny                 | Kod regionu |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| Algierianstan         | AF                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE         |
| Albania               | AL                | Europa - kraje spoza UE             | JJJ         |
| Algeria               | DZ                | Afryka                              | AAA         |
| Andora                | AD                | Europa - kraje spoza UE             | JJJ         |
| Angola                | AO                | Afryka                              | AAA         |
| Anguilla              | AI                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Antarktyda            | AQ                | (*)                                 |             |
| Antigua i Barbuda     | AG                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Arabia Saudyjska      | SA                | Bliski Wschód                       | FFF         |
| Argentyna             | AR                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Armenia               | AM                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE         |
| Aruba                 | AW                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Australia             | AU                | Australia i Oceania                 | DDD         |
| Austria               | AT                | Europa - kraje strefy euro          | GGG         |
| Azerbejdżan           | AZ                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE         |
| Bahamy                | BS                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Bahrajn               | BH                | Bliski Wschód                       | FFF         |
| Bangladesz            | BD                | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE         |
| Barbados              | BB                | Ameryka Południowa (w tym Karaibry) | BBB         |
| Belgia                | BE                | Europa - kraje strefy euro          | GGG         |

|                                                |    |                                     |     |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Belize                                         | BZ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Benin                                          | BJ | Afryka                              | AAA |
| Bermudy                                        | BM | Ameryka Północna                    | CCC |
| Bhutan                                         | BT | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Biłoruś                                        | BY | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Boliwia                                        | BO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Bosnia i Hercegowina                           | BQ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Brazylia                                       | BA | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Botswana                                       | BW | Afryka                              | AAA |
| Brazylia                                       | BR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Brunei                                         | BN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego       | IO | (*)                                 |     |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze                     | VG | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Bulgaria                                       | BG | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Burkina Faso                                   | BF | Afryka                              | AAA |
| Burundi                                        | BI | Afryka                              | AAA |
| Chile                                          | CL | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Chiny                                          | CN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Chorwacja                                      | HR | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Curaçao                                        | CW | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Cypr                                           | CY | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Czad                                           | TD | Afryka                              | AAA |
| Czarnogóra                                     | ME | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Czechy                                         | CZ | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych    | UM | Ameryka Północna                    | CCC |
| Dania                                          | DK | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Demokratyczna Republika Konga                  | CD | Afryka                              | AAA |
| Dominika                                       | DM | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Dominikana                                     | DO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Dzibuti                                        | DJ | Afryka                              | AAA |
| Egipt                                          | EG | Afryka                              | AAA |
| Ekwador                                        | EC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Erytrea                                        | ER | Afryka                              | AAA |
| Estonia                                        | EE | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Etiopia                                        | ET | Afryka                              | AAA |
| Falklandy                                      | FK | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Fidżi                                          | FJ | Australia i Oceania                 | DDD |
| Filipiny                                       | PH | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Finlandia                                      | FI | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Francja                                        | FR | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | TF | (*)                                 |     |
| Gabon                                          | GA | Afryka                              | AAA |
| Gambia                                         | GM | Afryka                              | AAA |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy       | GS | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Ghana                                          | GH | Afryka                              | AAA |
| Gibraltar                                      | GI | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Grecja                                         | GR | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Grenada                                        | GD | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Grenlandia                                     | GL | Ameryka Północna                    | CCC |
| Gruzja                                         | GE | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Guam                                           | GU | Australia i Oceania                 | DDD |
| Guernsey                                       | GG | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Gujana                                         | GY | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gujana Francuska                               | GF | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwadelupa                                      | GP | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwatemala                                      | GT | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Gwinea                                         | GN | Afryka                              | AAA |
| Gwinea - Bissau                                | GW | Afryka                              | AAA |
| Gwinea Równikowa                               | GQ | Afryka                              | AAA |
| Haiti                                          | HT | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Hiszpania                                      | ES | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Holandia                                       | NL | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Honduras                                       | HN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Hong Kong                                      | HK | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Indie                                          | IN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Indonezja                                      | ID | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Irak                                           | IQ | Bliski Wschód                       | FFF |
| Iran                                           | IR | Bliski Wschód                       | FFF |
| Irlandia                                       | IE | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Islandia                                       | IS | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Izrael                                         | IL | Bliski Wschód                       | FFF |
| Jamaika                                        | JM | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Japonia                                        | JP | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Jemen                                          | YE | Bliski Wschód                       | FFF |

|                     |    |                                     |     |
|---------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Jersey              | JE | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Jordania            | JO | Bliski Wschód                       | FFF |
| Kajmany             | KY | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Kambodża            | KH | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kamerun             | CM | Afryka                              | AAA |
| Kanada              | CA | Ameryka Północna                    | CCC |
| Katar               | QA | Bliski Wschód                       | FFF |
| Kazachstan          | KZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kenia               | KE | Afryka                              | AAA |
| Kirgistan           | KG | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kiribati            | KI | Australia i Oceania                 | DDD |
| Kolumbia            | CO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Komory              | KM | Afryka                              | AAA |
| Kongo               | CG | Afryka                              | AAA |
| Korea Południowa    | KR | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Korea Północna      | KP | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Kosofa              | CK | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Kuba                | CU | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Kuwejt              | KW | Bliski Wschód                       | FFF |
| Laos                | LA | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Lesotho             | LS | Afryka                              | AAA |
| Liban               | LB | Bliski Wschód                       | FFF |
| Liberia             | LR | Afryka                              | AAA |
| Libia               | LY | Afryka                              | AAA |
| Liechtenstein       | LI | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Litwa               | LT | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Luksemburg          | LU | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Lotwa               | LV | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Macedonia           | MK | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Madagaskar          | MG | Afryka                              | AAA |
| Majotta             | YT | Afryka                              | AAA |
| Makau               | MO | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Malawi              | MW | Afryka                              | AAA |
| Malezja             | MY | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Mali                | ML | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Malta               | MT | Europa - kraje strefy euro          | AAA |
| Mariany Północne    | MP | Afryka                              | GGG |
| Maroko              | MA | Australia i Oceania                 | DDD |
| Martynika           | MQ | Afryka                              | AAA |
| Mauretania          | MR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Mauritius           | MU | Afryka                              | AAA |
| Meksyk              | MX | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | AAA |
| Mikronezja          | FM | Australia i Oceania                 | BBB |
| Mjanma              | MM | Australia i Oceania                 | DDD |
| Moldawia            | MD | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Monako              | MC | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Mongolia            | MN | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Montserrat          | MS | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Mozambik            | MZ | Ameryka Północna                    | CCC |
| Nambibia            | NA | Afryka                              | AAA |
| Nauru               | NR | Afryka                              | AAA |
| Nepal               | NP | Australia i Oceania                 | DDD |
| Niemcy              | DE | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Niger               | NE | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Nigeria             | NG | Afryka                              | AAA |
| Nikaragua           | NI | Afryka                              | AAA |
| Nue                 | NU | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Norfolk             | NF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Norwegia            | NO | Australia i Oceania                 | DDD |
| Nova Kaledonia      | NC | Europa - kraje spoza UE             | JJ  |
| Nova Zelandia       | NZ | Australia i Oceania                 | DDD |
| Oman                | OM | Australia i Oceania                 | DDD |
| Pakistan            | PK | Bliski Wschód                       | FFF |
| Palau               | PW | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Palestyna           | PS | Australia i Oceania                 | DDD |
| Panama              | PA | Bliski Wschód                       | FFF |
| Papua Nowa Gwinea   | PG | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Paragwaj            | PY | Australia i Oceania                 | DDD |
| Peru                | PE | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Picajin             | PN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Polinezja Francuska | PF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Polska              | PL | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Portoryko           | PR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |

|                                                                 |    |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| Portugalia                                                      | PT | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Republika Południowej Afryki                                    | ZA | Afryka                              | AAA |
| Republika Środkowoafrykańska                                    | CF | Afryka                              | AAA |
| Republika Zielonego Przylądka                                   | CV | Afryka                              | AAA |
| Reunion                                                         | RE | Afryka                              | AAA |
| Rosja                                                           | RU | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Rumunia                                                         | RO | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Rwanda                                                          | RW | Afryka                              | AAA |
| Sahara Zachodnia                                                | EH | Afryka                              | AAA |
| Saint Kitts i Nevis                                             | KN | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint Lucia                                                     | LC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint Vincent i Grenadyny                                       | VC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Barthélemy                                                | BL | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Martin                                                    | MF | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Saint-Pierre i Miquelon                                         | PM | Ameryka Północna                    | CCC |
| Salwador                                                        | SV | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Samoa                                                           | WS | Australia i Oceania                 | DDD |
| Samoa Amerykańskie                                              | AS | Australia i Oceania                 | DDD |
| San Marino                                                      | SM | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Senegal                                                         | SN | Afryka                              | AAA |
| Serbia                                                          | RS | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Seszele                                                         | SC | Afryka                              | AAA |
| Sierra Leone                                                    | SL | Afryka                              | AAA |
| Singapur                                                        | SG | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Sint Maarten                                                    | SX | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Słowacja                                                        | SK | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Słowenia                                                        | SI | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Somalia                                                         | SO | Afryka                              | AAA |
| Sri Lanka                                                       | LK | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Stany Zjednoczone                                               | US | Ameryka Północna                    | CCC |
| Suazi                                                           | SZ | Afryka                              | AAA |
| Sudan                                                           | SD | Afryka                              | AAA |
| Sudan Południowy                                                | SS | Afryka                              | AAA |
| Surinam                                                         | SR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Svalbard i Jan Mayen                                            | SJ | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Syria                                                           | SY | Bliski Wschód                       | FFF |
| Szwajcaria                                                      | CH | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Szwecja                                                         | SE | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Tadżykistan                                                     | TJ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tajlandia                                                       | TH | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tajwan                                                          | TW | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tanzania                                                        | TZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Timor Wschodni                                                  | TL | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Togo                                                            | TG | Afryka                              | AAA |
| Tokelau                                                         | TK | Australia i Oceania                 | DDD |
| Tonga                                                           | TO | Australia i Oceania                 | DDD |
| Trynidad i Tobago                                               | TT | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Tunezja                                                         | TN | Afryka                              | AAA |
| Turcja                                                          | TR | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Turkmenistan                                                    | TM | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Tuvalu                                                          | TV | Australia i Oceania                 | DDD |
| Uganda                                                          | UG | Afryka                              | AAA |
| Ukraina                                                         | UA | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Urugwaj                                                         | UY | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Uzbekistan                                                      | UZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Vanuatu                                                         | VU | Australia i Oceania                 | DDD |
| Walis i Futuna                                                  | WF | Australia i Oceania                 | DDD |
| Watykan                                                         | VA | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Wenezuela                                                       | VE | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Węgry                                                           | HU | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Wielka Brytania                                                 | GB | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Wietnam                                                         | VN | Azja (bez Bliskiego Wschodu)        | EEE |
| Włochy                                                          | IT | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Wybrzeże Kości Słoniowej                                        | CI | Afryka                              | AAA |
| Wyspa Bouvea                                                    | BV | (*)                                 |     |
| Wyspa Bożego Narodzenia                                         | CX | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspa Man                                                       | IM | Europa - kraje spoza UE             | JJJ |
| Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | SH | Afryka                              | AAA |
| Wyspy Alandzkie                                                 | AX | Europa - kraje strefy euro          | GGG |
| Wyspy Cooka                                                     | CK | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych                            | VI | Ameryka Południowa (w tym Karaiby)  | BBB |
| Wyspy Heard i McDonalda                                         | HM | (*)                                 |     |
| Wyspy Kokosowe                                                  | CC | Australia i Oceania                 | DDD |
| Wyspy Marshalla                                                 | MH | Australia i Oceania                 | DDD |

|                                   |    |                                    |      |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|------|
| Wyspy Owcze                       | FO | Europa - kraje spoza UE            | IIIJ |
| Wyspy Salomona                    | SB | Australia i Oceania                | DDD  |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ST | Afryka                             | AAA  |
| Wyspy Turks i Caicos              | TC | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB  |
| Zambia                            | ZM | Afryka                             | AAA  |
| Zimbabwe                          | ZW | Afryka                             | AAA  |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie      | AE | Bliski Wschód                      | FFF  |

(\*) terytoria bez stałych mieszkańców

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży

## Załącznik nr 3

## ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

## 3.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień .....  
sporządza KDPW S.A.

w zł

| Wyszczególnienie                                                                            | Wartość nominalna obligacji skarbowych |                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             | rezydenci <sup>1)</sup> ;<br>2         | nierezydenci <sup>1)</sup> ;<br>3 | posiadacze rachunków zbiorczych<br>4 |
| 1                                                                                           |                                        |                                   | 5                                    |
| I. Obligacje skarbowe <sup>2)</sup> według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej: |                                        |                                   |                                      |
| I.1 PL00001xxxxx                                                                            |                                        |                                   |                                      |
| I.2 ...                                                                                     |                                        |                                   |                                      |
| I.n ...                                                                                     |                                        |                                   |                                      |

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036)

<sup>2)</sup> Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży

### 3.2

Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozrachowane w dniu .....

sporządza KDPW S.A.

wzł

[illegible]

d) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności

2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

<sup>3)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036).

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe