

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

4.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień .....

Wyszczególnienie	Wartość nominalna obligacji skarbowych (w złotych)				
	rezydenci <sup>1)</sup>		nierezydenci <sup>1)</sup>	posiadacze rachunków zbiorczych	ogółem (2+3+4+5)
	banki <sup>2)</sup>	pozostali			
1	2	3	4	5	6
I. Obligacje skarbowe <sup>3)</sup> według kodu ISIN i nazwy skróconej:					
1.1 PL00001xxxxx					
1.2 .....					
1.n .....					

<sup>1)</sup> W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1131).

<sup>2)</sup> Banki będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dla których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.

<sup>3)</sup> Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

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

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

4.2.1.1 Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych

Wyszczególnienie	Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w złotych) – OTC <sup>1)</sup>																														
	banki <sup>2)</sup> rezydenci <sup>3)</sup> – banki rezydenci							banki rezydenci – pozostali rezydenci						banki rezydenci – nierezydenci <sup>3)</sup>						banki rezydenci – posiadacze rachunków zbiorczych						pozostali rezydenci – pozostali rezydenci					
	nabycia			zbycia				nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabycia			zbycia		
	outright <sup>4)</sup>	repo <sup>5)</sup>	bsb <sup>6)</sup>	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
I. Obligacje skarbowe <sup>7)</sup> według kodu ISIN i nazwy skróconej:																															
I.1 PL00001xxxxx																															
I.2 .....																															
I.n .....																															

Wyszczególnienie	Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w złotych) – OTC <sup>1)</sup>																														
	pozostali rezydenci – nierezydenci							pozostali rezydenci – posiadacze rachunków zbiorczych						nierezydenci – nierezydenci						nierezydenci – posiadacze rachunków zbiorczych						posiadacze rachunków zbiorczych – posiadacze rachunków zbiorczych					
	nabycia			zbycia				nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabycia			zbycia		
	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
I. Obligacje skarbowe <sup>7)</sup> według kodu ISIN i nazwy skróconej:																															
I.1 PL00001xxxxx																															
I.2 .....																															
I.n .....																															

- 1) Przez OTC rozumie się rynek, który nie jest zaliczany do systemu obrotu instrumentami finansowymi.
- 2) Banki będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dla których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.
- 3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1131).
- 4) Przez outright rozumie się transakcje bezwarunkowe sprzedaży.
- 5) Przez repo rozumie się transakcje warunkowe typu repo. 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 równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
- 6) Przez bsb rozumie się transakcje warunkowe typu buy/sell back. 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.
- 7) Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.



4.2.2. Wartość nominalna obligacji skarbowych nabytych i zbytych w systemie obrotu instrumentami finansowymi, rozrachowanych w dniu .....

Wyszczególnienie	Wartość nominalna obligacji skarbowych nabytych i zbytych w systemie obrotu instrumentami finansowymi – rynek regulowany/ASO/OTF/ROSPW <sup>1)</sup> (w złotych)																								
	rezydenci <sup>2)</sup>												nierzydenci <sup>2)</sup>						posiadacze rachunków zbiorczych						
	banki <sup>3)</sup>						pozostali						nabyca			zbycia			nabyca			zbycia			
	nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabycia			zbycia			nabyca			zbycia			
	outright <sup>4)</sup>	repo <sup>5)</sup>	bsb <sup>6)</sup>	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	outright	repo	bsb	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I. Obligacje skarbowe <sup>7)</sup> według kodu ISIN i nazwy skróconej:																									
I.1 PL00001xxxxx																									
I.2.....																									
I.n.....																									

- 1) Wybrać właściwe. Przez ROSPW rozumie się rynek, o którym mowa w art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722), prowadzony jako rynek regulowany, ASO lub OTF. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza, w formie sprawozdań, zbiorcze dzienne informacje dla każdego z rynków, przy czym dane dotyczące ROSPW są wykazywane również w zbiorczych dziennych informacjach sporządzanych w formie sprawozdań odrębnie dla rynku regulowanego, ASO lub OTF, w zależności od formy, w jakiej jest prowadzony ROSPW.
- 2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1131).
- 3) Banki będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dla których Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.
- 4) Przez outright należy rozumieć transakcje bezwarunkowe sprzedaży.
- 5) Przez repo rozumie się transakcje warunkowe typu repo. 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 równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
- 6) Przez bsb rozumie się transakcje warunkowe typu buy/sell back. Transakcja typu 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.
- 7) Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.