

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

2.1. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca

w mln zł

[illegible]

w mln zł

[illegible]

w mln zł

w mln zł

[illegible]

2.4. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu

w mln zł

[illegible]

w mln zł

[illegible]

w mln zł

[illegible]

w mln zł

[illegible]

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

w mln zł

[illegible]

III. Regiony geograficzne według kodu													
III.1. Region geograficzny 1													
III.2.....													
III.n2.....													
I.n.....													
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2													
II.1. Kraj 1													
II.2.....													
II.k _n													
III. Regiony geograficzne według kodu													
III.1. Region geograficzny 1													
III.2.....													
III.n _n													

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ MIESIĘCZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI
OBLIGACJI SKARBOWYCH I BONÓW SKARBOWYCH – SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I OBROTU TYMI PAPIERAMI

- 1.1.** W sprawozdaniach miesięcznych dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami należy wykazać wobec grupy inwestorów liczbę (w sztukach) albo wartość nominalną obligacji skarbowych (wyrażoną w złotych) według stanu własności na koniec danego miesiąca i obrotów rozrachowanych w danym miesiącu.
- 1.2.** Przez obligacje skarbowe rozumie się obligacje skarbowe emitowane na rynku krajowym oraz skarbowe papiery oszczędnościowe.
- 1.3.** W sprawozdaniach miesięcznych dotyczących stanu własności bonów skarbowych i obrotu tymi bonami należy wykazać wobec grupy inwestorów wartość nominalną bonów skarbowych (wyrażoną w milionach złotych) według stanu własności na koniec danego miesiąca i obrotów rozrachowanych w danym miesiącu.
- 1.4.** Skarbowe papiery wartościowe oznacza się według kodu ISIN nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej „Krajowym Depozytem”.
- 1.5.** Krajowy Depozyt wykazuje obligacje skarbowe w sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych do ministra właściwego do spraw budżetu oraz Narodowego Banku Polskiego również według nazwy skróconej.
- 1.6.** Bony skarbowe wykazuje się również według terminu wykupu.
- 1.7.** W zakresie stanu własności wykazuje się skarbowe papiery wartościowe, których własność została nabyta również w sposób inny niż w drodze ich sprzedaży.
- 1.8.** W zakresie transakcji rynku wrotnego wykazuje się zbyte i nabyte skarbowe papiery wartościowe w ramach bezwarunkowych transakcji, tj. w ramach sprzedaży oraz innych umów przenoszących własność bez obowiązku ich zwrotu, oraz w ramach warunkowych transakcji typu repo oraz buy/sell back.
- 1.9.** Przez wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych rozumie się kwotę należną z tytułu wykupu głównego świadczenia, z wyłączeniem odsetek. Podmioty przekazujące informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu w sprawozdaniach miesięcznych wykazują obligacje skarbowe, których wartość nominalna jest indeksowana, według ich nieindeksowanej wartości nominalnej. Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania miesięczne, dokonując przeliczeń tak ustalonej wartości nominalnej z uwzględnieniem indeksacji, na koniec danego miesiąca.
- 1.10.** Podmioty przekazujące informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu nie wykazują w swoich sprawozdaniach obligacji skarbowych zapisanych na rachunkach zbiorczych.