

---

# PROCEDURA PRZEKAZYWANIA DANYCH

---

**Procedura Przekazywania Danych - Załącznik nr 9 do Kodeksu Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych, przyjęta Uchwałą Zarządu nr 71/2022 z dnia 10 października 2022 r.**

**Status dokumentu:** publiczny

**Obowiązuje od:** 1 grudnia 2022 r.

**tekst jednolity z dnia:** 30.09.2025 r.

**Historia zmian:**

| Uchwała                                | zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wejście w życie |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 84/2022 z dnia 30.11.2022 <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>pkt 2.3 – korekta redakcyjna</li><li>pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 – korekta redakcyjna zapisu słowa „transakcja” na pisane z wielkiej litery, aby w Procedurze miało takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w Kodeksie Postępowania</li><li>pkt 4.3 – doprecyzowanie zakresu danych wskazanych w pkt 3.1.5</li><li>pkt 4.4 – doprecyzowanie zakresu danych wskazanych w pkt 3.1.6</li><li>pkt 4.4.9 – korekta oczywistego błędu redakcyjnego</li></ul> | 01.12.2022      |

---

<sup>1</sup> Pierwotny tekst Procedury Przekazywania Danych został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 71/2022 z dnia 10 października 2022 r., następnie – w okresie oczekiwania na wejście w życie przedmiotowej uchwały – wprowadzono zmiany przyjęte Uchwałą Zarządu 84/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20/2023 z dnia 13.02.2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>pkt 3.4 oraz pkt 3.5 – zmiana godziny przekazywania danych</li> <li>pkt 7.1 – korekta wskazanej daty</li> </ul>                                                                                               | 13.02.2023 |
| 95/2023 z dnia 04.10.2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>korekta w pkt 4.1</li> <li>dodanie pkt 3.9</li> </ul>                                                                                                                                                         | 06.11.2023 |
| 70/2024 z dnia 31.07.2024  | Wprowadzenie nowych postanowień w pkt 3.10.                                                                                                                                                                                                          | 02.09.2024 |
| 46/2025 z dnia 23.04.2025  | <p>Zmiana pkt: 1.2.1, 3.1.15, 4.5.7, 4.5.8, 4.6.7, 4.6.8, 4.10.4, 4.10.7, 4.10.8, 4.11.4, 4.11.7, 4.11.8;</p> <p>Usunięcie pkt: 3.7 i 3.8 (dotychczasowy pkt 3.9 otrzymuje nr 3.7, a pkt 3.10 otrzymuje nr 3.8);</p> <p>Dodanie pkt: 1.2.3, 1.3.</p> | 26.05.2025 |
| 146/2025 z dnia 30.09.2025 | Zmiana w pkt 1.3, dodanie pkt 1.3.1, zmiana w punkcie 3.3                                                                                                                                                                                            | 30.10.2025 |

## 1. **WSTĘP**

- 1.1 Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Procedurze Przekazywania Danych („**Procedura**”) mają znaczenie nadane im w Kodeksie Postępowania.
- 1.2 Danymi Wejściowymi na potrzeby Wskaźników Transakcyjnych określonych w pkt 6.3 Kodeksu Postępowania są następujące rodzaje Danych o których mowa w punkcie 3.1 Procedury:
  - 1.2.1 Dla WIRON: 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.10 oraz 3.1.14 wyłącznie w kategorii Duże Przedsiębiorstwa,
  - 1.2.2 Dla WRR®: 3.1.7; 3.1.8; oraz 3.1.12,
  - 1.2.3 Dla POLSTR: 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5.
- 1.3 Danymi Dodatkowymi są następujące rodzaje Danych, o których mowa w pkt 3.1 Procedury: 3.1.6; 3.1.11; 3.1.14 w kategorii MSP; 3.1.15.
  - 1.3.1 Danymi Dodatkowymi są również Dane wskazane w pkt 3.1 zawarte na termin zapadalności inny niż O/N.

## 2. **UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI I DANYCH**

- 2.1 Przekazywanie Danych Administratorowi służy wykonywaniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu o Wskaźnikach Referencyjnych, w szczególności w zakresie:
  - 2.1.1 stwierdzenia, czy metodologia wskaźników referencyjnych opracowywanych przez Administratora spełnia warunki określone w Rozporządzeniu o Wskaźnikach Referencyjnych,
  - 2.1.2 walidacji Danych Wejściowych poprzez sprawdzenie historyczne, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,
  - 2.1.3 identyfikacji Transakcji oraz wszelkich innych sytuacji, które mogą wiązać się z manipulacją lub próbą manipulacji Wskaźnikami Transakcyjnymi w rozumieniu MAR, zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,
  - 2.1.4 dokonywania przez Administratora oceny zdolności Wskaźników Transakcyjnych do pomiaru Rynku Referencyjnego,
  - 2.1.5 stwierdzenia, czy proponowana zmiana kluczowego elementu Metody Ustalania Wskaźników Transakcyjnych powoduje spełnienie kryteriów materialności,
  - 2.1.6 dokonywania przeglądu Metody Ustalania Wskaźnika Transakcyjnego lub wykonywania przez Administratora badań związanych z pomiarem aktywności na rynku pieniężnym oraz zmianą zakresu segmentów rynku pieniężnego, którego pomiar jest celem Wskaźnika Transakcyjnego.
- 2.2 Przekazywanie Danych Administratorowi służy także procedurom analitycznym i innym działaniom związanym z przygotowaniem procesu opracowywania przez Administratora innych wskaźników referencyjnych.

- 2.3 Administrator zapewnia podjęcie adekwatnych działań w celu zapewnienia, że wykorzystanie Danych nie prowadzi do ujawnienia osobom trzecim stron transakcji, których dotyczą Dane, ani bezpośrednio, ani pośrednio (tj. w szczególności, bez wskazywania stron transakcji, ale poprzez prezentację informacji w sposób, który umożliwiałby pośrednią identyfikację stron transakcji).

### 3. RODZAJE DANYCH

#### 3.1 Przekazywane Dane obejmują:

- 3.1.1 dane dotyczące Transakcji Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z pozostałymi Podmiotami Przekazującymi Dane oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Administratora w rozdziale II pkt. 3.2 Warunków Technicznych,
- 3.1.2 *(skreślony)*,
- 3.1.3 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym dla terminu zapadalności O/N zawartych z Instytucjami Kredytowymi na potrzeby stawki referencyjnej POLONIA, przekazywane do NBP,
- 3.1.4 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z instytucjami Kredytowymi niebędącymi Podmiotami Przekazującymi Dane oraz niebędącymi innymi podmiotami wskazanymi przez Administratora w rozdziale II pkt. 3.2 Warunków Technicznych,
- 3.1.5 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z instytucjami Kredytowymi – loro, Instytucjami Finansowymi – banki zagraniczne, Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi, Bankami Hipotecznymi, Bankami Spółdzielczymi oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi,
- 3.1.6 dane o transakcjach depozytowych w złotych o oprocentowaniu zmiennym zawartych z Instytucjami Kredytowymi, Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi, Bankami Hipotecznymi, Bankami Spółdzielczymi, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, Instytucjami Kredytowymi – loro oraz Instytucjami Finansowymi – banki zagraniczne,
- 3.1.7 dane o Transakcjach Repo/Reverse Repo zawartych z Instytucjami Kredytowymi, Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi, Bankami Hipotecznymi, Bankami Spółdzielczymi, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, Instytucjami Kredytowymi – loro oraz Instytucjami Finansowymi – banki zagraniczne,
- 3.1.8 dane o Transakcjach Buy/SellBack / Sell/BuyBack zawartych z Instytucjami Kredytowymi, Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi, Bankami Hipotecznymi, Bankami Spółdzielczymi, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, Instytucjami Kredytowymi – loro oraz Instytucjami Finansowymi – banki zagraniczne,
- 3.1.9 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej oraz Funduszem Emerytur Pomostowych,
- 3.1.10 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z Pozostałymi Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi,

- 3.1.11 dane o transakcjach depozytowych w złotych o oprocentowaniu zmiennym zawartych z Pozostałymi Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi,
- 3.1.12 dane o Transakcjach Repo/Reverse Repo zawartych z Pozostałymi Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi,
- 3.1.13 dane Transakcjach Buy/SellBack / Sell/BuyBack zawartych z Pozostałymi Niemonetarnymi Instytucjami Finansowymi,
- 3.1.14 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu stałym zawartych z Przedsiębiorstwami,
- 3.1.15 dane o Transakcjach Depozytowych w złotych o oprocentowaniu zmiennym zawartych z Przedsiębiorstwami,
- 3.2 Dane dotyczące Transakcji nienegocjowanych nie są objęte zakresem Procedury. Transakcja nienegocjowana to transakcja której nie jest zawierana po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu warunków transakcji, czyli zawierana według predefiniowanych reguł.
- 3.3 Dla potrzeb przekazywania Danych, klasyfikacja kontrahentów Podmiotów Przekazujących Dane jest dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji FINREP.
- 3.4 Dane, o których mowa w pkt 3.1.1 – 3.1.6, 3.1.9 – 3.1.11 oraz 3.1.14 – 3.1.15 są przekazywane do godziny 8:15 następnego Dnia Roboczego następującego po Dniu Roboczym, w którym zostały zawarte transakcje będące przedmiotem tych Danych, z zastrzeżeniem punktu 7.1.
- 3.5 Dane, o których mowa w pkt 3.1.7, 3.1.8, 3.1.12, 3.1.13 dotyczą transakcji zawartych w danym Dniu Roboczym do godz. 18:00 i są przekazywane do godziny 8:15 następnego Dnia Roboczego następującego po Dniu Roboczym, zostały zawarte transakcje będące przedmiotem tych Danych.
- 3.6 W przypadku, gdy zbiór określony w pkt 3.1.1 – 3.1.15 zawiera Dane, obarczone Błędem, które nie są Danymi Wejściowymi, Dane zawarte w tych zbiorach przekazywane są do Administratora do godziny określonej w pkt 3.4 lub 3.5.
- 3.7 W przypadku nieprzekazania Danych do godziny, o której mowa w pkt 3.4 i pkt 3.5 Podmiot Przekazujący Dane niezwłocznie informuje Administratora o przyczynach oraz przekazuje Dane wraz z odpowiednią informacją o ich przekazaniu.
- 3.8 Zmiana parametrów Transakcji Warunkowej wynikająca z nieterminowego rozliczenia papieru wartościowego będącego przedmiotem Transakcji Warunkowej na warunkach ustalonych przy zawieraniu Transakcji Warunkowej nie skutkuje powstaniem obowiązku przekazania do Administratora skorygowanych warunków tej Transakcji Warunkowej.
  - 3.8.1 Poprzez rozliczenie papieru wartościowego rozumie się obciążenie rachunku papierów wartościowych jednego kontrahenta przy jednoczesnym uznaniu jego rachunku pieniężnego oraz uznanie rachunku papierów wartościowych drugiego kontrahenta przy jednoczesnym obciążeniu jego rachunku pieniężnego.
  - 3.8.2 Nieterminowe rozliczenie papieru wartościowego będącego przedmiotem Transakcji Warunkowej należy odróżnić od innych okoliczności skutkujących anulowaniem Transakcji Warunkowej. Anulowanie Transakcji Warunkowej skutkuje koniecznością przekazania do Administratora korekty Danych polegającej na wyłączeniu anulowanej Transakcji Warunkowej z właściwego rodzaju Danych.

#### 4. ZAKRES DANYCH

- 4.1 Dane wskazane w pkt 3.1.1 oraz 3.1.3 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać odpowiednio:
- 4.1.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.1.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.1.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.1.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.1.5 kwotę Transakcji,
  - 4.1.6 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.1.7 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.1.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem odpowiednio pkt 5.1 lub pkt 5.2,  
w przypadku danych wskazanych w pkt 3.1.1;
  - 4.1.9 kwotę Transakcji,
  - 4.1.10 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.1.11 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem odpowiednio pkt 5.1 lub pkt 5.2,  
w przypadku danych wskazanych w pkt 3.1.3.
- 4.2 Dane wskazane w pkt 3.1.4 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać:
- 4.2.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.2.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.2.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.2.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.2.5 kwotę Transakcji,
  - 4.2.6 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.2.7 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.2.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2,
  - 4.2.9 wskazanie, że kontrahent jest instytucją kredytową.
- 4.3 Dane wskazane w pkt 3.1.5 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane podmiotom innym niż instytucja kredytowa – loro lub instytucja finansowa – bank zagraniczny) i powinny zawierać:
- 4.3.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.3.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.3.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.3.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),

- 4.3.5 kwotę Transakcji,
  - 4.3.6 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.3.7 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.3.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2, a jeżeli podanie nazwy kontrahenta nie jest możliwe - wskazanie grupy, do której należy, zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Kodeksie Postępowania według Instrukcji FINREP, że kontrahentem jest Bank Hipoteczny lub wskazanie, że kontrahentem jest Bank Spółdzielczy, lub wskazanie, że kontrahentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Kredytowa – loro lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Finansowa – bank zagraniczny.
- 4.4 Dane wskazane w pkt 3.1.6 powinny obejmować transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane podmiotom innym niż instytucja kredytowa – loro lub instytucja finansowa – bank zagraniczny) i powinny zawierać:
- 4.4.1 datę zawarcia transakcji,
  - 4.4.2 datę waluty transakcji,
  - 4.4.3 godzinę zawarcia transakcji,
  - 4.4.4 stronę transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.4.5 kwotę transakcji,
  - 4.4.6 datę zapadalności transakcji,
  - 4.4.7 wskaźnik referencyjny zastosowany w transakcji,
  - 4.4.8 stopę procentową dla transakcji w pierwszym okresie odsetkowym z uwzględnieniem marży,
  - 4.4.9 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem, odpowiednio, pkt 5.1 lub pkt 5.2, a jeżeli podanie nazwy kontrahenta nie jest możliwe - wskazanie grupy, do której należy, zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Kodeksie Postępowania według Instrukcji FINREP, że kontrahentem jest Bank Hipoteczny lub wskazanie, że kontrahentem jest Bank Spółdzielczy, lub wskazanie, że kontrahentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Kredytowa – loro lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Finansowa – bank zagraniczny.
- 4.5 Dane wskazane w pkt 3.1.7 powinny obejmować Transakcje o przepływach pieniężnych w złotych (bez względu na walutę, w której denominowany jest papier wartościowy), o stałej stopie oprocentowania i terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać:
- 4.5.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.5.2 datę waluty Transakcji,
  - 4.5.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.5.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (REPO lub REVERSE REPO),
  - 4.5.5 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.5.6 stopę procentową dla Transakcji,

- 4.5.7 kody ISIN Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.5.8 wartość nominalną Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.5.9 wysokość pierwszego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.5.10 wysokość drugiego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.5.11 w miarę możliwości, oznaczenie motywacji zawarcia Transakcji (General Collateral (GC) lub Special Collateral (SC)),
  - 4.5.12 nazwę kontrahenta z zastrzeżeniem odpowiednio pkt 5.1 lub pkt 5.2, a jeżeli podanie nazwy kontrahenta nie jest możliwe - wskazanie grupy, do której należy, zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Kodeksie Postępowania według Instrukcji FINREP, że kontrahentem jest Bank Hipoteczny lub wskazanie, że kontrahentem jest Bank Spółdzielczy, lub wskazanie, że kontrahentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Kredytowa – loro lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Finansowa – bank zagraniczny.
- 4.6 Dane wskazane w pkt 3.1.8 powinny obejmować Transakcje o przepływach pieniężnych w złotych (bez względu na walutę, w której denominowany jest papier wartościowy), o stałej stopie oprocentowania i terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać:
- 4.6.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.6.2 datę waluty Transakcji,
  - 4.6.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.6.4 stronę transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (Buy/Sell Back lub Sell/Buy Back),
  - 4.6.5 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.6.6 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.6.7 kody ISIN Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.6.8 wartość nominalną Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.6.9 wysokość pierwszego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.6.10 wysokość drugiego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.6.11 w miarę możliwości, oznaczenie motywacji zawarcia Transakcji (General Collateral (GC) lub Special Collateral (SC)),
  - 4.6.12 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem odpowiednio pkt 5.1 lub pkt 5.2, a jeżeli podanie nazwy kontrahenta nie jest możliwe - wskazanie grupy, do której

należy, zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Kodeksie Postępowania według Instrukcji FINREP, że kontrahentem jest Bank Hipoteczny lub wskazanie, że kontrahentem jest Bank Spółdzielczy, lub wskazanie, że kontrahentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Kredytowa – IOR lub wskazanie, że kontrahentem jest Instytucja Finansowa – bank zagraniczny.

- 4.7 Dane wskazane w pkt 3.1.9 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane) i powinny zawierać:
- 4.7.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.7.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.7.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.7.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.7.5 kwotę Transakcji,
  - 4.7.6 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.7.7 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.7.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.8 Dane wskazane w pkt 3.1.10 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane) i powinny zawierać:
- 4.8.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.8.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.8.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.8.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.8.5 kwotę Transakcji,
  - 4.8.6 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.8.7 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.8.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.9 Dane wskazane w pkt 3.1.11 powinny obejmować transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane) i powinny zawierać:
- 4.9.1 datę zawarcia transakcji,
  - 4.9.2 datę waluty transakcji,
  - 4.9.3 godzinę zawarcia transakcji,
  - 4.9.4 stronę transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.9.5 kwotę transakcji,
  - 4.9.6 datę zapadalności transakcji,
  - 4.9.7 wskaźnik referencyjny zastosowany w transakcji,

- 4.9.8 stopę procentową dla transakcji w pierwszym okresie odsetkowym z uwzględnieniem marży,
- 4.9.9 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.10 Dane wskazane w pkt 3.1.12 powinny obejmować Transakcje o przepływach pieniężnych w złotych (bez względu na walutę, w której denominowany jest papier wartościowy), o stałej stopie oprocentowania i terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać:
  - 4.10.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.10.2 datę waluty Transakcji,
  - 4.10.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.10.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiotu Przekazującego Dane (REPO lub REVERSE REPO),
  - 4.10.5 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.10.6 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.10.7 kody ISIN Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.10.8 wartość nominalną Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.10.9 wysokość pierwszego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.10.10 wysokość drugiego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.10.11 w miarę możliwości, oznaczenie motywacji zawarcia transakcji (General Collateral (GC) lub Special Collateral (SC)),
  - 4.10.12 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.11 Dane wskazane w pkt 3.1.13 powinny obejmować Transakcje o przepływach pieniężnych w złotych (bez względu na walutę, w której denominowany jest papier wartościowy), o stałej stopie oprocentowania i terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy i powinny zawierać:
  - 4.11.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.11.2 datę waluty Transakcji,
  - 4.11.3 godzinę zawarcia Transakcji,
  - 4.11.4 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiotu Przekazującego Dane (Buy/Sell Back lub Sell/Buy Back),
  - 4.11.5 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.11.6 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.11.7 kody ISIN Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,

- 4.11.8 wartość nominalną Skarbowych Papierów Wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi stanowiących zabezpieczenie,
  - 4.11.9 wysokość pierwszego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.11.10 wysokość drugiego przepływu pieniężnego (w całości, obejmującego także płatność za narosłe odsetki),
  - 4.11.11 w miarę możliwości, oznaczenie motywacji zawarcia Transakcji (General Collateral (GC) lub Special Collateral (SC)),
  - 4.11.12 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.12 Dane wskazane w pkt 3.1.14 powinny obejmować Transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane) i powinny zawierać:
- 4.12.1 datę zawarcia Transakcji,
  - 4.12.2 datę waluty zawartej Transakcji,
  - 4.12.3 stronę Transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.12.4 kwotę Transakcji,
  - 4.12.5 datę zapadalności Transakcji,
  - 4.12.6 stopę procentową dla Transakcji,
  - 4.12.7 wskazanie czy kontrahent należy do kategorii II.1.1 MSP (poprzez oznaczenie jako MSP) czy do kategorii II.1.2 Duże przedsiębiorstwa (poprzez oznaczenie jako Duże przedsiębiorstwo),
  - 4.12.8 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
- 4.13 Dane wskazane w pkt 3.1.15 powyżej powinny obejmować transakcje o terminach zapadalności nie dłuższych niż 18 miesięcy (z wyłączeniem kredytów udzielanych przez Podmiot Przekazujący Dane) i powinny zawierać:
- 4.13.1 datę zawarcia transakcji,
  - 4.13.2 datę waluty transakcji,
  - 4.13.3 stronę transakcji z punktu widzenia Podmiot Przekazujący Dane (DEPO lub LOAN),
  - 4.13.4 kwotę transakcji,
  - 4.13.5 datę zapadalności transakcji,
  - 4.13.6 wskaźnik referencyjny zastosowany w transakcji,
  - 4.13.7 stopę procentową dla transakcji w pierwszym okresie odsetkowym z uwzględnieniem marży,
  - 4.13.8 wskazanie czy kontrahent należy do kategorii II.1.1 MSP (poprzez oznaczenie jako MSP) czy do kategorii II.1.2 Duże przedsiębiorstwa (poprzez oznaczenie jako Duże przedsiębiorstwo),
  - 4.13.9 nazwę kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 5.2.

- 4.14 Za „godzinę zawarcia transakcji” przyjmuje się czas wprowadzenia transakcji do systemu rejestracji tych transakcji przez Podmiot Przekazujący Dane.

## **5. WARUNKI PRAWNE, KTÓRE POZWALAJĄ NA PRZEKAZYWANIE DANYCH I INFORMACJI PRZEZ PODMIOT PRZEKAZUJĄCY DANE BEZ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA**

- 5.1 Dane identyfikujące kontrahenta będącego Podmiotem Przekazującym Dane przekazywane są przez Podmiot Przekazujący Dane pod warunkiem otrzymania od innego Podmiotu Przekazującego Dane, którego ta informacja dotyczy, pisemnej zgody na przekazanie tej informacji do Administratora, z zastrzeżeniem pkt 5.4. Zgody są przekazywane za pośrednictwem Administratora, który przekazuje kopie tych zgód pozostałym Podmiotom Przekazującym Dane.
- 5.2 Dane identyfikujące kontrahenta niebędącego Podmiotem Przekazującym Dane przekazywane są przez Podmiot Przekazujący Dane pod warunkiem otrzymania od takiego kontrahenta, którego ta informacja dotyczy, pisemnej zgody na przekazanie tej informacji do Administratora, z zastrzeżeniem pkt 5.4. Zgody są przekazywane za pośrednictwem Administratora, który przekazuje kopie tych zgód Podmiotom Przekazującym Dane.
- 5.3 Administrator przekazuje pozostałym Podmiotom Przekazującym Dane kopię Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane zawierającą zgodę Podmiotu Przekazującego Dane, o której mowa w pkt 5.1.
- 5.4 Przekazywanie, wykorzystanie lub ujawnianie Danych następuje pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz pod warunkiem, że Administrator nie będzie ujawniał lub wykorzystywał Danych, w sposób pozwalający na ujawnienie osobom trzecim tajemnicy prawnie chronionej Podmiotów Przekazujących Dane lub ich kontrahentów, i będzie zachowywał środki, o których mowa w pkt 2.3.

## **6. TRYB ZMIANY PROCEDURY PRZEKAZYWANIA DANYCH**

- 6.1 Administrator może dokonać zmiany Procedury po uprzednich konsultacjach z Podmiotami Przekazującymi Dane. Zmiana Procedury nie stanowi zmiany Kodeksu Postępowania w rozumieniu pkt 28 Kodeksu Postępowania.
- 6.2 Administrator przekazuje Podmiotom Przekazującym Dane jednolity tekst zmienionej Procedury.
- 6.3 Zmieniona Procedura wchodzi w życie w ciągu 30 dni od otrzymania jej przez Podmioty Przekazującym Dane, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w pkt 6.4.
- 6.4 Administrator może dokonać zmiany Procedury w terminie krótszym niż wynikający z pkt 6.3, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wszystkich Podmiotów Przekazujących Dane, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.1.

## **7. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE**

W okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 marca 2023 r. Dane, o których mowa w pkt 3.1.1 – 3.1.15 są przekazywane do godziny 8:45 następnego Dnia Roboczego następującego po Dniu Roboczym, w którym zostały zawarte transakcje będące przedmiotem tych Danych.