

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/393**z dnia 11 listopada 2016 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 9 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 podmioty internalizujące rozrachunki i organy właściwe mają obowiązek przekazywania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych za pomocą standardowych formularzy, szablonów i procedur. Organy właściwe mają obowiązek powiadamiać Europejski Urząd Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności rozrachunkowej za pomocą standardowych formularzy, szablonów i procedur.
- (2) Aby ułatwić wdrażanie procedur i procesów związanych z wymogami dotyczącymi przekazywania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych między uczestnikami rynku oraz zminimalizować powiązane koszty, informacje należy przekazywać w postaci kodów określonych w normach opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, o ile w danym przypadku kody takie są dostępne.
- (3) W celu usprawnienia procesu przetwarzania dużych zbiorów danych oraz zapewnienia jego spójności i skuteczności, sprawozdania należy przekazywać w formie nadającej się do przetwarzania komputerowego.
- (4) Wprowadzenie określonych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących sprawozdawczości może skutkować koniecznością wdrożenia istotnych zmian informatycznych, przeprowadzenia testów na rynkach i zmiany rozwiązań prawnych stosowanych przez zainteresowane instytucje. Przedmiotowe instytucje muszą zatem dysponować wystarczająco długim czasem na przygotowanie się do wdrożenia powyższych wymogów.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNGiPW.
- (6) EUNGiPW przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełdy i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽²⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Podmiot internalizujący rozrachunek ma obowiązek korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w celu przekazywania informacji sprawozdawczych organowi właściwemu zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Sprawozdania należy składać w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego.

Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w pierwszym akapicie, należy złożyć w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po dniu 10 marca 2019 r.

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

2. Podmiot internalizujący rozrachunek ma obowiązek korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w celu przekazywania informacji sprawozdawczych organowi właściwemu zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Informacje należy przesyłać w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania każdego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Szablon przedstawiony w załączniku I należy wypełniać zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku II.
4. Organ właściwy zobowiązany jest korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku III w celu powiadamiania EUNGiPW o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności w zakresie rozrachunku zinternalizowanego. Informacje o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności w zakresie rozrachunku zinternalizowanego należy przekazywać w ciągu trzydziestu dni roboczych od ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego. Organ właściwy ma obowiązek wypełniać szablon zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku IV.
5. Informacje, o których mowa w ust.1, 2 i 4, należy przekazywać w formie nadającej się do przetwarzania komputerowego.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Szablon na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych

Rozrachunek zinternalizowany									
Dane podmiotu internalizującego rozrachunek									
		C0010							
Kod państwa	R0010								
Znacznik czasu zgłoszenia	R0020								
Okres sprawozdawczy	R0030								
Identyfikator podmiotu krajowego (LEI)	R0040								
Nazwisko osoby odpowiedzialnej	R0050								
Funkcja osoby odpowiedzialnej	R0060								
Nr telefonu	R0070								
Adres e-mail	R0080								
		Wartości zagregowane					Odsetek		
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Ogółem		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Łącznie	R0090								
Instrumenty finansowe									
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*)	R0100								
Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0110								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0120								

Dane każdego emitującego CDPW									
			C0100						
Identyfikator emitującego CDPW	R0270								
Kod państwa emitującego CDPW	R0280								
		Wartości zagregowane					Odsetek		
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Wykonane/zakończone niepowodzeniem (ogółem)		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Łącznie	R0290								
Instrumenty finansowe									
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	R0300								
Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0310								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0320								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	R0330								
Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	R0340								
Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	R0350								
Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0360								
Uprawnienia do emisji	R0370								
Inne instrumenty finansowe	R0380								

		Wartości zagregowane						Odsetek	
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Wykonane/zakończone niepowodzeniem (ogółem)		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rodzaj transakcji									
Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	R0390								
Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	R0400								
Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	R0410								
Transakcje odkupu	R0420								
Inne transakcje na papierach wartościowych	R0430								
Rodzaj klienta									
Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	R0440								
Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	R0450								
Przelewy gotówkowe									
Przelewy gotówkowe ogółem	R0460								

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

ZAŁĄCZNIK II

Instrukcja wypełniania szablonu na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych

W kolumnie „Odnosna komórka” poniższej tabeli znajdują się odniesienia identyfikujące poszczególne informacje sprawozdawcze – w postaci numerów kolumn i wierszy tabeli stanowiącej szablon przedstawiony w załączniku I. Dla każdego emitującego CDPW należy przekazać informacje określone w kolumnach C0100-C0180 oraz wierszach R0270-R0460.

W kolumnach C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 i C0150 należy podać informacje o zagregowanych wielkościach, przy czym do komórek tabeli należy wpisać liczbę całkowitą składającą się z nie więcej niż 20 znaków numerycznych, bez miejsc po przecinku.

W kolumnach C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 i C0160 należy podać informacje o zagregowanych wartościach, przy czym do komórek tabeli należy wpisać wartość składającą się z nie więcej niż 20 znaków numerycznych, włącznie z miejscami po przecinku. Znak dziesiętny nie wlicza się do liczby znaków numerycznych. Przed znakiem dziesiętnym powinien znajdować się co najmniej jeden znak, a po nim należy wpisać co najmniej dwa znaki. Znakiem dziesiętnym jest kropka.

W kolumnach C0080, C0090, C00170 i C00180 dotyczących informacji o odsetkach należy podać wartość procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeśli w danym przypadku nie ma informacji do przekazania, w kolumnach C0020-C0090 i C0110-C0180 należy wpisać wartość zerową.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
1	C0010, R0010	Kod państwa	Kod miejsca siedziby podmiotu internalizującego rozrachunek zgodny z ISO 3166-2.
2	C0010, R0020	Znacznik czasu zgłoszenia	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: data sporządzenia sprawozdania przedłożonego organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek zapisana zgodnie z normą ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ). W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez właściwy organ: data sporządzenia sprawozdania złożonego do ESMA przez organ właściwy zapisana zgodnie z normą ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ).
3	C0010, R0030	Okres sprawozdawczy	Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie (RRRR-MM-DD).
4	C0010, R0040	Identyfikator podmiotu internalizującego rozrachunek	Kod identyfikacyjny podmiotu internalizującego rozrachunek (identyfikator podmiotu krajowego, LEI).
5	C0010, R0050	Nazwisko osoby odpowiedzialnej	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: nazwisko pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie. W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez organ właściwy: nazwisko łącznika organu właściwego.
6	C0010, R0060	Funkcja osoby odpowiedzialnej	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: funkcja pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie. W przypadku przekazywania informacji ESMA przez organ właściwy: funkcja łącznika organu właściwego.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
7	C0010, R0070	Nr telefonu	<p>W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: numer telefonu pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie.</p> <p>W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez organ właściwy: numer telefonu łącznika organu właściwego.</p>
8	C0010, R0080	Adres e-mail	<p>W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: adres poczty elektronicznej pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie.</p> <p>W przypadku przekazywania informacji ESMA przez organ właściwy: adres poczty elektronicznej łącznika organu właściwego.</p>
9	C0100, R0270	Identyfikator emitującego CDPW	<p>Kod identyfikacyjny CDPW, LEI.</p> <p>Jeśli powyższa informacja o emitującym CDPW nie jest dostępna, należy wpisać dwa pierwsze znaki kodów ISIN.</p>
10	C0100, R0280	Kod państwa emitującego CDPW	Kod miejsca siedziby emitującego CDPW zgodny z ISO 3166-2.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Łącznie	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Łącznie	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Łącznie	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkości zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Łącznie	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Łącznie	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych, wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki, dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla uprawnień do emisji przez podmiot internalizujący rozrachunek w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Uprawnienia do emisji	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Uprawnienia do emisji	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych instrumentów finansowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Inne instrumenty finansowe	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Inne instrumenty finansowe	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób: — przyjęcie zabezpieczenia: COLI; — przekazanie zabezpieczenia: COLO; — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI; — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunek oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Transakcje odkupu	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób: — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Transakcje odkupu	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Transakcje odkupu	<p>Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Transakcje odkupu	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Transakcje odkupu	<p>Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Transakcje odkupu	<p>Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Transakcje odkupu	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Transakcje odkupu	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i liczba zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla przelewów gotówkowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK III

Szablon notyfikacji potencjalnych ryzyk

Potencjalne ryzyka**Identyfikator organu właściwego przekazującego informację**

		C0010
Nazwa organu właściwego	R0010	
Znacznik czasu zgłoszenia	R0020	
Okres sprawozdawczy	R0030	
Nazwisko głównego łącznika	R0040	
Funkcja głównego łącznika	R0050	
Numer telefonu głównego łącznika	R0060	
Adres poczty elektronicznej głównego łącznika	R0070	

Identyfikator potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji

Identyfikator potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji	R0080	
--	-------	--

ZAŁĄCZNIK IV

Instrukcja wypełniania szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk

W kolumnie „Odnosna komórka” poniższej tabeli znajdują się odniesienia identyfikujące poszczególne informacje sprawozdawcze – w postaci numerów kolumn i wierszy tabeli stanowiącej szablon przedstawiony w załączniku III.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
1	C0010, R0010	Nazwa organu właściwego przekazującego informację.	Pełna nazwa organu właściwego przekazującego informację.
2	C0010, R0020	Znacznik czasu zgłoszenia	Data sporządzenia sprawozdania przedłożonego przez organ właściwy zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ).
2	C0010, R0030	Okres sprawozdawczy	Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie (RRRR-MM-DD).
2	C0010, R0040	Nazwisko głównego łącznika.	Główny łącznik organu właściwego odpowiedzialny za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
3	C0010, R0050	Funkcja głównego łącznika.	Funkcja pełniona przez głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
4	C0010, R0060	Numer telefonu głównego łącznika.	Numer telefonu głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
5	C0010, R0070	Adres poczty elektronicznej głównego łącznika.	Adres poczty elektronicznej (e-mail) głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
6	C0010, R0080	Określenie potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji.	Uzupełnić tekstem wolnym.