Załącznik nr 4
do Zasad polityki informacyjnej

Ujawnienia dotyczące aktywów obciążonych i wolnych od obciążeń wg stanu na …… (w tys. zł)

Formularz A - Aktywa

		Wartość bilansowa aktywów obciążonych	*Wartość godziwa aktywów obciążonych*	*Wartość bilansowa aktywów wolnych od obciążeń*	*Wartość godziwa aktywów wolnych od obciążeń*
		010	040	060	090
010	Aktywa Banku				
030	Instrumenty udziałowe				
040	Dłużne papiery wartościowe *np. obligacje SP zastawione jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Bank*				
050	w tym: obligacje zabezpieczone				
060	w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami				
070	w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych				
080	w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe				
090	w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe				
120	Inne aktywa *np. portfel kredytowy, na którym została ustanowiona cesja wierzytelności na zabezpieczenie kredytu rewolwingowego z SGB-Banku*				

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane

		Wartość godziwa obciążonych zabezpieczeń otrzymanych lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych	*Wartość godziwa zabezpieczeń otrzymanych lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych dostępnych dla celów obciążenia*
		010	040
130	Zabezpieczenia otrzymane przez Bank		
140	Kredyty na żądanie		
150	Instrumenty udziałowe		
160	Dłużne papiery wartościowe		
170	w tym: obligacje zabezpieczone		
180	w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami		
190	w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i		

	samorządowych		
200	w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe		
210	w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe		
220	Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie		
230	Inne zabezpieczenia otrzymane		
240	Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone lub papiery typu ABS		
250	Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem *(w kolumnie 010 można podać wartość aktywów obciążonych z formularzai A)*		

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania

		Odpowiadające zobowiązania, zobowiązania warunkowe i udzielone pożyczki papierów wartościowych	***Aktywa, zabezpieczenia otrzymane i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery typu ABS***
		010	030
010	Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych	*np. odpowiadający kredyt w Banku Zrzeszającym zabezpieczony aktywami obciążonymi*	*np. wierzytelności zabezpieczające kredyt w Banku Zrzeszającym*

Formularz D - Informacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne

Sporządził: …….

Sprawdził: ……..

Toruń, data: ……...

Signed by /
Podpisano przez:

Waldemar Zieliński

Date / Data: 2020-05-26 13:56