

Lista instrumentów, dla których Santander Bank Polska S.A. działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje.

Lista obowiązuje od 15 lutego 2024 r.

Instrumenty nie płynne

1. Obligacje

Klasa instrumentu finansowego	Instrument finansowy	Nazwa emitenta
Obligacje	Obligacje skarbowe PL	Skarb Państwa RP Minister Finansów
	Obligacje	Bank Gospodarstwa Krajowego

2. Instrumenty pochodne walutowe

Klasa aktywów	Podklasa aktywów	Para walut	Klasa zapadalności
Instrumenty pochodne na waluty	Kontrakty typu forward (z obowiązkiem dostawy)	EUR/PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 3 lata
		USD/PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 1 rok
		EUR/USD	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 2 lata
		CNY/PLN	3 miesiące < klasa zapadalności ≤ 1 rok
	Swapy walutowe (z obowiązkiem dostawy)	EUR/PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 2 lata
		USD/PLN	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 1 rok

3. Instrumenty pochodne na stopę procentową

Klasa aktywów	Podklasa aktywów	Waluta bazowa	Klasa zapadalności
Instrumenty pochodne na stopę procentową	Zamiana stopy procentowej (IRS)	PLN	6 miesięcy < klasa zapadalności ≤ 6 lat 9 lat < klasa zapadalności ≤ 10 lat
	Opcje na stopę procentową (CAP/FLOOR)	PLN	6 miesięcy < klasa zapadalności ≤ 1 rok
	Umowa terminowa na stopę procentową (FRA)	PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 1 rok