

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

**Lista obowiązuje od 15 sierpnia 2024 r.**

### Instrumenty niepłynne

#### 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
		GBP/PLN	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 3 miesiące
	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 ≤ 10 lat
	Umowa terminowa na stopę procentową (FRA)	PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 1 rok