

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

Lista obowiązuje od 15 listopada 2024 r.

### Instrumenty płynne

#### 1. Obligacje

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

### Instrumenty niepłynne

#### 2. Obligacje

Klasa instrumentu finansowego	Instrument finansowy	Nazwa emitenta
Obligacje	Obligacje skarbowe PL	Skarb Państwa RP Minister Finansów
	Obligacje	Powszechna Kasa Oszczędności BP SA
		Bank Gospodarstwa Krajowego

### 3. 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
	Swapy walutowe (z obowiązkiem dostawy)	EUR/PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 2 lata
		USD/PLN	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 1 rok
		EUR/CZK	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 3 miesiące
		USD/CZK	1 tydzień < klasa zapadalności ≤ 3 miesiące

### 4. Instrumenty pochodne na stopę procentową

Klasa aktywów	Podklasa aktywów	Waluta bazowa	Klasa zapadalności
Instrumenty pochodne na stopę procentową	Zamiana stopy procentowej (IRS)	PLN	3 miesiące < klasa zapadalności ≤ 11 lat
	Umowa terminowa na stopę procentową (FRA)	PLN	1 dzień < klasa zapadalności ≤ 2 lata