

Příloha č. 5 k opatření České národní banky
č. 5 ze dne 1. září 1997

Upravené a doplněné parametry

KATALOG PARAMETRŮ

Kód	Akronym	Název	Verze	Stav	Stav od	Platí do
P0004	SUBJALFA	Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetského kódu	2.00	20	12.05.1997	
P0017	URSAZ	Úroková sazba	2.00	20	13.06.1997	
P0021	UCELUVER	Účel úvěru	5.00	20	12.05.1997	
P0053	DATUM	Stav ke dni	4.00	20	12.05.1997	
P0055	BIC	Objekt vykazování - banka	4.00	20	12.05.1997	
P0060	TERPRED	Termín předkládání	2.00	20	12.05.1997	
P0062	ZBYDO	Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	1.01	20	14.05.1997	
P0063	DOPOH	Doba po splatnosti pohledávek	1.01	20	14.05.1997	
P0064	EKSKLI	Ekonomicky spjatá skupina klientů	2.00	20	28.05.1997	
P0066		Struktura sledovaných derivátů	3.00	20	12.05.1997	
P0067	CENPAP	Druh cenného papíru účelově specifikovaný	2.00	20	12.05.1997	
P0080	TYPUPR	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	2.00	20	12.05.1997	
P0081	KATZAC	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	2.00	20	14.05.1997	
P0082	KATKON	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	2.00	20	14.05.1997	
P0085	LIKVCP	Likvidita cenných papírů	1.00	20	14.05.1997	
P0086	CENACP	Druh ceny cenného papíru	1.00	20	14.05.1997	
P0087	KATPCP	Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	1.00	20	14.05.1997	
P0088	CP	Druh cenného papíru	1.00	20	03.06.1997	

PARAMETR

Kód: P0004

Akronym: SUBJALFA

Název: Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabtického kódu

Popis:

Banka nebo pobočka zahraniční banky, která je podle platných právních předpisů a opatření ČNB povinna předkládat informace a podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance.

Vazba na ident. prvek: BA0004 Banky - alfabtická zkratka pro clearing

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0017

Akronym: URSAZ

Název: Úroková sazba

Popis:

Hodnota úrokové sazby, sledovaná v BANIS/IS ČNB.

Vazba na datový typ: p3_2 n5 (3 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0021

Akronym: UCELUVER

Název: Účel úvěru

Popis:

Vymezuje účel použití úvěru nebo důvod (účel) vzniku obdobné pohledávky.

Vazba na ident. prvek: BA0021 Účel úvěru

Poznámka:

Může též sloužit k rozlišení druhů úvěrů podle jiných klasifikačních hledisek.

Verze: 5.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0053

Akronym: DATUM

Název: Stav ke dni

Popis:

Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné varianty plánu nebo prognózy.

Vazba na datový typ: d1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Poznámka:

Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0055

Akronym: BIC

Název: Objekt vykazování - banka

Popis:

Banka (nebo pobočka banky), za níž je vykazujícím subjektem sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj).
Je identifikována bankovním identifikačním kódem BIC (podle mezinárodní normy ISO 9362, není zahrnuta v číselníku BA0001).
V případě neexistence kódu BIC je označena abecedně číselnou zkratkou na 11 znaků, kde na posledním jedenáctém místě je vždy číslice 9. Používá se především pro identifikaci bank se sídlem v zahraničí.

Vazba na datový typ: an11 an11 (11 abecedně číselných znaků)

Poznámka:

* BIC (Bank Identifier Code) je jednoznačná mezinárodní identifikace podle mezinárodní normy ISO 9362, registrovaná v adresáři BIC v Belgii.

Verze: 4.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0060

Akronym: TERPRED

Název: Termín předkládání

Popis:

Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny.

Vazba na ident. prvek: XX0103 Frekvence předkládání

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0062

Akronym: ZBYDO

Název: Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Skutečná splatnost aktiv a pasív v členění podle jednotlivých časových pásem.

Vazba na ident. prvek: BA0022 Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

Poznámka:

Verze: 1.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0063

Akronym: DOPOH

Název: Doba po splatnosti pohledávek

Popis:

Doba po splatnosti pohledávek (úvěrů) v členění podle časových pásem.

Vazba na ident. prvek: BA0022 Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky

Poznámka:

Verze: 1.01

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0064

Akronym: EKSCLI

Název: Ekonomicky spjatá skupina klientů

Popis:

Symbolické označení ekonomicky spjaté skupiny klientů ve smyslu Opatření ČNB č. 4 ze dne 5.10.1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č.11 ze dne 20.12.1996 o pravidlech likvidity bank.

Vazba na datový typ: an__3 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)

Poznámka:

Verze: 2.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0066

Akronym:

Název: Struktura sledovaných derivátů

Popis:

Sledované finanční nebo komoditní deriváty (odvozené cenné papíry, kontrakty), s nimiž se obchoduje v termínových operacích, představují závazek nebo právo k prodeji a nákupu určitých typů aktiv (měny, cenného papíru, komodity). Derivát obchodovaný v pevných termínových operacích představuje pevný termínovaný závazek k budoucímu prodeji a nákupu, derivát obchodovaný v opčních (popř. v jiných proměnných termínových) operacích představuje právo budoucího nákupu nebo prodeje se závazkem druhé strany k promptnímu nebo termínovanému prodeji nebo koupi příslušného aktiva za předem stanovenou cenu.

Vazba na ident. prvek: BA0072 Druhy derivátů

Poznámka:

Verze: 3.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997
Zpracoval: ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0067

Akronym: CENPAP

Název: Druh cenného papíru účelově specifikovaný

Popis:

Účelově vymezený druh cenného papíru nebo skupina cenných papírů podle zákona o cenných papírech, zákona o dluhopisech a dalších právních předpisů platných v ČR. Zahrnuje též obdobné zahraniční cenné papíry a případně i odvozené a jiné cenné papíry a jim podobné listiny používané na tuzemských, zahraničních a mezinárodních finančních trzích.

Vazba na ident. prvek: BA0066 Druhy cenných papírů podle účelového třídění

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0080

Akronym: TYPUPR

Název: Typ změny úbytku / přírůstku úvěru

Popis:

Typ změny (tj. úbytku nebo přírůstku) standardního nebo klasifikovaného úvěru (celkem a podle jednotlivých kategorií klasifikovaných úvěrů) podle příčiny změny, popřípadě povahy úvěru.

Vazba na ident. prvek: BA0080 Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0081

Akronym: KATZAC

Název: Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období

Popis:

Kategorie kvality úvěru, resp. pohledávky na začátku sledovaného období stanovená podle opatření ČNB č. 3 ze dne 4.7.1994, ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na ident. prvek: BA0081 Kategorie úvěrů a pohledávek

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0082

Akronym: KATKON

Název: Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období

Popis:

Kategorie kvality úvěru, resp. pohledávky na konci sledovaného období stanovená podle opatření ČNB č. 3 ze dne 4.7.1994, ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na ident. prvek: BA0081 Kategorie úvěrů a pohledávek

Poznámka:

Verze: 2.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0085

Akronym: LIKVCP

Název: Likvidita cenných papírů

Popis:

Charakteristika kvality cenných papírů z hlediska jejich obchodovatelnosti, resp. potencionální (dlouhodobé) a skutečné současné (krátkodobé nebo okamžité) likvidity.

Vazba na ident. prvek: BA0085 **Obchodovatelnost a likvidnost cenných papírů**

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0086

Akronym: CENACP

Název: Druh ceny cenného papíru

Popis:

Způsob ocenění cenného papíru podle právních předpisů platných v ČR (zejména zákon o cenných papírech, zákon o dluhopisech, zákon o účetnictví, zákon o bankách a prováděcí předpisy k nim), popřípadě jiný typ ceny cenného papíru používaného na tuzemském nebo zahraničních a mezinárodních finančních trzích.

Vazba na ident. prvek: BA0086 **Druhy cen**

Poznámka:

Verze: 1.00

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: ČNB

Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0087

Akronym: KATPCP

Název: Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů

Popis:

Kategorie kvality pohledávky z dluhopisu, popř. jiného cenného papíru, charakterizující včasnost a úplnost splácení pohledávky dlužníkovi. Je určitou analogií klasifikace úvěrů a obdobných pohledávek.

Vazba na ident. prvek: BA0081 Kategorie úvěrů a pohledávek

Poznámka:

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61

PARAMETR

Kód: P0088

Akronym: CP

Název: Druh cenného papíru

Popis:

Druh cenného papíru podle jeho ekonomické formy a obsahu s přihlédnutím k vymezení cenných papírů a jejich druhů v českém právním řádu. V případě potřeby zahrnuje i majetkové účasti, které nemají formu cenných papírů.

Vazba na ident. prvek: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)

Poznámka:

Verze: 1.00
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.08.1997
Zpracoval: Ing. Boušková/odb. 61