

# ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

## VĚSTNÍK

Částka 15

Ročník 2000

Vydáno dne 7. prosince 2000

### O b s a h :

#### ČÁST NORMATIVNÍ

8. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

*ZM. OPATŘ. 3, VĚSTNÍK ČNB 8/2001  
ZRUŠENO: OPATŘ. 6, VĚSTNÍK ČNB 19/2001*

#### ČÁST OZNAMOVACÍ

10. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

*ZRUŠENO: ÚS č. 19, VĚSTNÍK ČNB 20/2001*

Redakční sdělení

Třídící znak							
1	0	8	0	0	7	1	0

OPATŘENÍ  
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY  
Č. 8 ZE DNE 23. LISTOPADU 2000,

**KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI  
A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK  
ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

*ZM. OPATR. 3, VĚSTNÍK ČNB 8/2001  
ZRUŠENO: OPATR. 6, VĚSTNÍK ČNB 19/2001*

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

### § 1

(1) Banky<sup>1)</sup> a pobočky zahraničních bank<sup>2)</sup> sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.

(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem<sup>3)</sup>. Stavební spořitelny<sup>4)</sup> nesestavují a nepředkládají výkaz Dev(ČNB)20-98.

(3) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.

### § 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:

- a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky,
- b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb..

2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 84/1995 Sb..

3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb..

4) § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

- c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti, resp. ke všem organizačním složkám pobočky zahraniční banky v České republice.

## § 3

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.

(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Ve zprávě s předávacím datovým souborem uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky<sup>5)</sup> nezbytné identifikační, řídicí a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsanych dat.

(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil a BD a výkazu E(ČNB)5-04 se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky<sup>6)</sup>.

(4) Kontaktními údaji podle odstavce 2 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby (telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty). Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:

- a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
- b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu<sup>7)</sup>.

5) Opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

6) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997.

7) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.

## § 4

(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.

(2) K výkazům BD(ČNB)9-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů, s údaji o stavech cenných papírů, rozdílech v ocenění a opravných položkách podle výkazu BD(ČNB)9-12. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.

(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 a čtvrtletní přehled k výkazu BD(ČNB)9-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 3) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.

## § 5

(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12, V(ČNB)52-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12 a E(ČNB)5-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazů s nižší než měsíční periodicitou a u výkazu V(ČNB)13-04.

(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke

stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.

(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně obsahu nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12, V(ČNB)52-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12 a Dev(ČNB)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2. Výkazy sestavované k 1. lednu podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni, musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku podle odstavce 1. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.

(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 2 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.

(6) Výkazy Bil(ČNB)4-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01 sestavované ke konci roku předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do konsolidačního celku po ověření auditorem. Zprávy s předávacími datovými soubory podle § 3 odst. 2 pro tyto výkazy musí obsahovat stanovené označení pro výkazy po auditu. Výkazy předkládané na vyžádání během roku jsou sestavovány z běžných údajů ke konci měsíce nebo k datu stanovenému ČNB.

## § 6

(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy zanikne povolení působit jako banka<sup>8)</sup> (dále jen "rozhodný den").

(2) Právnícká osoba, které zaniklo povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem<sup>9)</sup> pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem<sup>9)</sup> výkazy řady Bil, V, VST a Dev, kromě výkazu Bil(ČNB)4-01, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.

(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky může pro výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12 v odůvodněných případech požádat Českou národní banku o změnu formy a způsobu jejich předkládání stanovených v § 3.

(4) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti nebo dnem jejího zániku<sup>10)</sup>.

8) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb..

9) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 156/1994 Sb..

10) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo u které byl podán návrh na konkurs<sup>11)</sup>, prohlášen konkurs<sup>11)</sup> nebo která vstoupila do likvidace<sup>12)</sup> před zánikem povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 4.

## § 7

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona<sup>13)</sup>. Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky<sup>14)</sup>.

## § 8

Zrušuje se opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000 a opatření České národní banky č. 4 ze dne 15. srpna 2000.

11) Zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 70 zákona č. 513/1991 Sb..

13) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb..

14) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Guvernér  
doc. Ing. Tošovský, v.r.

( )

Přílohy

(

Sekce statistiky  
odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Karnet, CSc., linka 4446



## PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 **Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance**
- Příloha č. 2 **Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance**
- Příloha č. 3 **Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance**
- Příloha č. 4 **Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance**

Příloha č. 1  
k opatření České národní banky č. 8/2000

**Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank  
České národní bance**

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru
Bil(ČNB)1-12	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	VISIFE10	Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)3-01	VISIFE30	Roční výkaz rozdělení zisku
Bil(ČNB)4-01	KISIFE12	Roční bilance aktiv a pasív konsolidačního celku
V(ČNB)4-55	RISIFE45	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB)6-36	RISIFE50	Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB)7-12	RISIFE60	Přehled o vkladech a přijatých úvěrech v členění podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)8-12	ROSIFE60	Měsíční přehled o struktuře vybraných úvěrů a vkladů
V(ČNB)9-12	RISIFE70	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)12-12	ROSIFE80	Měsíční výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech
V(ČNB)13-04	VISIFE20	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB)18-12	RISIFE20	Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení bank
V(ČNB)20-04	JISIFE10	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty
V(ČNB)21-09	RISIFE52	Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív
V(ČNB)22-12	RISIFE40	Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou
V(ČNB)51-12	RISIFE81	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle sektorů
V(ČNB)52-12	RISIFE82	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle odvětví
VST(ČNB)1-12	RISIFE31	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
VST(ČNB)2-12	RISIFE32	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za orgány státu a obdobnými orgány
VST(ČNB)4-12	RISIFE34	Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za klienty podle úrokových sazeb

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru
VST(ČNB)5-12	RISIFE35	Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za orgány státu a obdobnými orgány podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)11-12	RESIFE10	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB)12-12	PESIFE10	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách
Dev(ČNB)14-04	PESIFE20	Čtvrtletní výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB)16-12	PESIFE30	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB)19-12	PESIFE40	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	RESIFE20	Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky
P(ČNB)3-02	JIPIFE10	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02	PIPIFE10	Pololetní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)1-12	DISIFE10	Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)2-12	DISIFE20	Hlášení o kapitálové přiměřenosti zahrnující úvěrové a tržní riziko
BD(ČNB)3-12	DISIFE30	Hlášení o úvěrové angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12	DISIFE40	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)7-12	DISIFE70	Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle velikosti
BD(ČNB)8-04	DISIFE80	Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů
BD(ČNB)9-12	DISIFE90	Hlášení o portfoliu cenných papírů a účastí v držení banky
BD(ČNB)11-12	DISIFE11	Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)12-01	KISIFE20	Hlášení o poměru kapitálu konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům
BD(ČNB)13-01	KISIFE30	Hlášení o úvěrové angažovanosti konsolidačního celku
BD(ČNB)16-12	DISIFE16	Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím
E(ČNB)5-04	DISIFE60	Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky

**Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank  
České národní bance**

Termíny		
Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
Bil(ČNB)2-12	měsíčně	do 22. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku
Bil(ČNB)3-01	ročně	do 30. kalendářního dne po termínu konání valné hromady banky, která schválila rozdělení zisku banky, nebo po termínu konání obdobné valné hromady zahraniční banky s pobočkou v České republice
Bil(ČNB)4-01	ročně	do 30. června následujícího roku
	nepravidelně	během roku na vyžádání
V(ČNB)4-55	dle vyžádání	na vyžádání
V(ČNB)6-36	dekádně	do 5., 15. a 25. kalendářního dne v měsíci kromě výkazu k 10. a 20. lednu
V(ČNB)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
V(ČNB)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
V(ČNB)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
V(ČNB)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
V(ČNB)13-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku
V(ČNB)18-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)20-04	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Označení výkazu	Termíny	
	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
V(ČNB)21-09	dekádně	do 15. a 25. ledna – jen výkaz k 10. a 20. lednu místo výkazu V(ČNB)6-36
V(ČNB)22-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)51-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)52-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)1-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)2-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)4-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
VST(ČNB)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)14-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku,
Dev(ČNB)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne

Označení výkazu	Termíny	
	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
P(ČNB)3-02	pololetně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
P(ČNB)4-02	pololetně	do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
BD(ČNB)1-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)2-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)3-12	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce
BD(ČNB)4-12	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)7-12	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)8-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce konci čtvrtletí, výkaz za poslední čtvrtletí do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)9-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)11-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
	nepravidelně	během roku na vyžádání
BD(ČNB)12-01	ročně	do 30. června následujícího roku
	nepravidelně	během roku na vyžádání
BD(ČNB)13-01	ročně	do 30. června následujícího roku
	nepravidelně	během roku na vyžádání
BD(ČNB)16-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání

## Termíny

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
E(ČNB)5-04	čtvrtletně	do 12. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Příloha č. 3  
k opatření České národní banky č. 8/2000

**Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank  
předkládané České národní bance**  
(předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2		
	a) údaje za banku v ČR	b) údaje za banku v ČR a v zahraničí	c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR
Bil(ČNB)1-12	x	x	x
Bil(ČNB)2-12		x	x
Bil(ČNB)3-01		x	x
Bil(ČNB)4-01		x <sup>2)</sup>	
V(ČNB)4-55	x		x
V(ČNB)6-36	x		x
V(ČNB)7-12	x		x
V(ČNB)8-12	x		x
V(ČNB)9-12	x		x
V(ČNB)12-12	x		x
V(ČNB)13-04		x	x
V(ČNB)18-12	x		x
V(ČNB)20-04	x		x
V(ČNB)21-09	x		x
V(ČNB)22-12	x		x
V(ČNB)51-12	x		x
V(ČNB)52-12	x		x
VST(ČNB)1-12	x		x
VST(ČNB)2-12	x		x
VST(ČNB)4-12	x		x
VST(ČNB)5-12	x		x
Dev(ČNB)11-12	x		x
Dev(ČNB)12-12	x		x
Dev(ČNB)14-04	x		x
Dev(ČNB)16-12	x		x



Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2		
	a) údaje za banku v ČR	b) údaje za banku v ČR a v zahraničí	c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR
Dev(ČNB)19-12	x		x
Dev(ČNB)20-98	x		x
P(ČNB)3-02	x		x
P(ČNB)4-02	x		x
BD(ČNB)1-12		x	x
BD(ČNB)2-12		x	x <sup>1)</sup>
BD(ČNB)3-12		x	x
BD(ČNB)4-12		x	x
BD(ČNB)7-12		x	x
BD(ČNB)8-04		x	x
BD(ČNB)9-12		x	x
BD(ČNB)11-12		x	x
BD(ČNB)12-01		x <sup>2)</sup>	
BD(ČNB)13-01		x <sup>2)</sup>	
BD(ČNB)16-12		x	x
E(ČNB)5-04		x	x

1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání.

2) Včetně údajů za dceřinné a přidružené společnosti zařazené v konsolidačním celku.

**Příloha č. 4**

k opatření České národní banky č. 8/2000

**Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů  
předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank  
České národní bance**

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

**Charakteristika:**

Bilance aktiv a pasív (rozvaha) banky k poslednímu dni měsíce sestavená v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Zvláštní část výkazu obsahuje přehled podrozvahových aktiv a pasív (podrozvahu). Položky jsou uváděny v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů, celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty oprávek a opravných položek. Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_01	Aktiva v základním členění (s opr.pol. a oprávkami)
2	RIS11_02	Opravné položky ke klasif. úvěrům
3	RIS11_03	Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Část: 2 - Pasíva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_04	Pasíva v základním členění
2	RIS11_05	Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Část: 3 - Podrozvahová aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_06	Podrozvahová aktiva v základním členění
2	RIS11_07	Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_08	Pohledávky z opcí podle druhů

Část: 4 - Podrozvahová pasíva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_09	Podrozvahová pasíva v základním členění
2	RIS11_10	Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_11	Závazky z opcí podle druhů

Část: 5 - Doplnkové údaje

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_12	Přechodné agendy z pověření (A i P)

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE11  
 Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_01  
 Název: Aktiva v základním členění (s opr.pol. a oprávkami)

**Charakteristika:**

Rozvahová aktiva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a oprávek.

Pro EAR0089\_003 v Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem.

V EAR0576\_002, EAR0577, EAR0578, EAR0579\_003, EAR580\_002 a EAR0581\_002 jsou zahrnuty pouze úvěry a pohledávky za orgány (a organizacemi) v ČR, tj. rezidenty v Kč a cizí měně (CM), a případné specifické úvěry a pohledávky za orgány ve Slovenské republice, tj. nerezidenty v Kč, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR.

U EAR1017 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EAR0132 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EAR0141_004	*Aktiva celkem
EAR0088_004	*Pokladní hodnoty
EAR0089_003	*Pokladna
EAR0090	Zlato
EAR0091	Jiné drahé kovy
EAR0092	Ostatní pokladní hodnoty
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u emisních bank
EAR1398	Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u emisních bank
EAR0094_002	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR1399	Úvěry poskytnuté emisním bankám
EAR1400	Termínové vklady u emisních bank
EAR0097	Prostředky na šekových poštovních účtech
EAR0098_002	*Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami
EAR1013_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR1014_001	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0508_007	*Termínové vklady u jiných bank (standardní)
EAR1016	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1401_002	*Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR0100_004	*Klasifikované úvěry, vklady a ost.pohledávky za j.bankami
EAR0576_002	*Standardní úvěry a ost.pohled. za orgány státu a obd.orgány
EAR0577	Standardní úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům
EAR0578	Standardní úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům
EAR0579_003	*Klasifikované úvěry a ost.pohl.za orgány státu a obd.orgány
EAR0580_002	*Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům
EAR0581_002	*Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům
EAR0105_003	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0108_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0466	Standardní úvěry poskytnuté klientům - krátkodobé
EAR0467_001	*Standardní úvěry poskytnuté klientům - střednědobé
EAR0468_001	*Standardní úvěry poskytnuté klientům - dlouhodobé
EAR1402	Standardní ostatní pohledávky za klienty
EAR0105_005	*Spotřební úvěry nekategorizované
EAR0361_004	*Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0335_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0223_003	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0109_003	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0110_003	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0107	Ostatní účelové pohledávky za klienty - výsl.deb.zůst.
EAR0113	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
EAR0114	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
EAR1403	Uspořádací účty pro zúčtování s clear.centrem-výsl.deb.zůst.
EAR0115	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.výsled. debet.zůstat.
EAR1017	Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím

Datová oblast: RIS11\_01

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0116	Pohledávky za různými dlužníky
EAR0117	Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty aktivní
EAR0118	Náklady příštích období
EAR0119	Příjmy příštích období
EAR0336	Dohadné účty aktivní
EAR0120	Uspořádací účty kurzových rozdílů - debetní zůstatky
EAR0353	Vlastní akcie držené bankou
EAR1020	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
EAR1021	Pohledávky za trhem cenných papírů a za klienty
EAR0125	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti
EAR0138	Pohledávky za akcionáři
EAR1003_002	*Cenné papíry k obchodování
EAR1023	Státní bezkupónové dluhopisy k obchodování
EAR1024	Bezkupónové dluhopisy emisních bank k obchodování
EAR1027	Ostatní bezkupónové dluhopisy k obchodování
EAR1025	Kupónové dluhopisy k obchodování
EAR1026	Akcie k obchodování
EAR1404	Podílové listy k obchodování
EAR1405	Směnky k obchodování
EAR1406	Cenné papíry zajištěné aktivity k obchodování
EAR1407	Cenné papíry k prodeji
EAR1408	Státní bezkupónové dluhopisy k prodeji
EAR1409	Bezkupónové dluhopisy emisních bank k prodeji
EAR1410	Ostatní bezkupónové dluhopisy k prodeji
EAR1411	Kupónové dluhopisy k prodeji
EAR1412	Akcie, zatímní listy a obchodní podíly k prodeji
EAR1413	Podílové listy k prodeji
EAR1414	Směnky k prodeji
EAR1415	Cenné papíry zajištěné aktivity k prodeji
EAR1362	Kladná reálná hodnota pevných termínových operací
EAR1363	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrokovými nástroji
EAR1364	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měnovými nástroji
EAR1376	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s akciovými nástroji
EAR1366	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji
EAR1416	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji
EAR1377	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1378	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR1379	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úrokové nástroje
EAR1370	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měnové nástroje
EAR1380	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na akciové nástroje
EAR1372	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komoditní nástroje
EAR1417	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úvěrové nástroje
EAR1000_004	*Cenné papíry držené do splatnosti a účasti
EAR1373	Státní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti
EAR1381	Bezkupónové dluhopisy emis.bank držené do splatnosti
EAR1375	Ostatní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti
EAR1001_002	*Kupónové dluhopisy držené do splatnosti
EAR1418	Směnky držené do splatnosti
EAR1002	Cenné papíry zajištěné aktivity držené do splatnosti
EAR0129	Účasti s podstatným vlivem
EAR0130	Účasti s rozhodujícím vlivem
EAR0131_002	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0132	Dlouhodobě poskytnuté prostředky
EAR0469	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EAR0226	Pořízení majetku
EAR0224	Hmotný majetek
EAR0133	Provozní hmotný majetek
EAR0134	Neprovozní hmotný majetek
EAR0136	Hmotný majetek v leasingu celkem
EAR0225	Hmotný majetek v leasingu

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0137	Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy
EAR0135	Nehmotný majetek
EAR0339	Zásoby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Opravné položky a oprávk
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_02

Název: Opravné položky ke klasif. úvěrům

Charakteristika:

Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0603	Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem
EPR1246	Opravné položky ke spotřebním úvěrům

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_03

Název: Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová aktiva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty. Hodnoty opravných položek a oprávek jsou uváděny v samostatném sloupci.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvert. měny a zlato, nekonvert. měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Opravné položky a oprávk
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_04

Název: Pasíva v základním členění

**Charakteristika:**

Rozvahová pasíva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové skupině pro banky, v rozdělení na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

U EPR0349\_006, EPR0350 a EPR351\_001 zahrnuje pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

U EPR1250\_004, EPR1251 a EPR1252 zahrnuje pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

U EPR1007 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EPR0168, EPR0231, EPR0228, EPR1053, EPR0169 a EPR0230 platí za nerezidenty pouze pro banku celkem.

U EPR0170\_001 platí pouze pro banky (za ČR i celkem).

U EPR0344 platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

U EZZ0985, EZZ0986 a EZZ0984 platí v CM pouze pro banku celkem.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0173_001	*Pasíva celkem
EPR0142_002	*Vklady a úvěry přijaté od emisních bank
EPR1247	Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u emisních bank
EPR0464_002	*Redistribuční úvěr
EPR1248	Ostatní úvěry přijaté od emisních bank
EPR1249	Termínové vklady emisních bank
EPR0145	Zdroje na šekových poštovních účtech
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0994_001	*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0995_001	*Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_005	*Termínové vklady jiných bank
EPR0997	Úvěry přijaté od jiných bank
EPR0600	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry
EPR0601_001	*Závazky z cenných papírů k obchodování
EPR0349_006	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR0350	Vklady orgánů státu a obd.orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0351_001	*Vklady orgánů státu a obd.orgánů z mimorozp.hospodaření
EPR1250_004	*Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR1251	Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z rozpočt.hospod.
EPR1252	Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z mimorozp.hosp.
EPR0509	Vklady klientů
EPR0151	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
EPR1253	Vkladové certifikáty
EPR0510	Termínové vklady klientů se splatností
EPR1254	Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
EPR0998	Úsporné vklady klientů na požádání
EPR0999	Úsporné vklady klientů se splatností
EPR1255	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů
EPR0602	Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům
EPR1256	Emitované krátkodobé cenné papíry
EPR1257	Emitované krátkodobé dluhopisy
EPR1258	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy
EPR1259	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy
EPR1260	Emitované vkladní listy
EPR1261	Emintované krátkodobé směnky
EPR1270	Emitované depozitní směnky krátkodobé
EPR1332	Emitované ostatní krátkodobé směnky
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady
EPR1262	Uspořádací účty pro zúčt. s clear.centrem-výsl.kred.zůst.
EPR0154	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0155	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0156	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek
EPR1007	Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství

Datová oblast: RIS11\_04

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0157	Závazky vůči různým věřitelům
EPR0158	Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty pasivní
EPR0159	Výdaje příštích období
EPR0160	Výnosy příštích období
EPR0341	Dohadné účty pasivní
EPR0161	Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky
EPR1010	Závazky z obchodování s cennými papíry
EPR1011	Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům
EPR1012	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky
EPR1263	Závazky z emise vlastních cenných papírů
EPR1264	Závazky vůči akcionářům
EPR1336	Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu
EPR1337	Ostatní závazky vůči akcionářům
EPR0342	Závazky z emitovaných dluhopisů
EPR1223	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1224	Zápor.reálná hodnota pev. term. operací s úrokovými nástroji
EPR1236	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s měnovými nástroji
EPR1237	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s akciovými nástroji
EPR1227	Zápor. reálná hodnota pev.term.operací s komodit.nástroji
EPR1265	Zápor. reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji
EPR1228	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1238	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR1230	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrokové nástroje
EPR1231	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měnové nástroje
EPR1239	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na akciové nástroje
EPR1233	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje
EPR1266	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úvěrové nástroje
EPR0165	Dotace
EPR0164	Prostředky obdobné dotacím
EPR0166_001	*Emitované dlouhodobé cenné papíry
EPR1016	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy
EPR1017	Emitované hypotéční zástavní listy
EPR1267	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy
EPR1268	Emitované dlouhodobé směnky
EPR1271	Emitované depozitní směnky dlouhodobé
EPR1333	Emitované ostatní dlouhodobé směnky
EPR0167	Podřízené finanční závazky
EPR1018_001	*Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank
EPR1019	Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů
EPR1269	Emitované podřízené dluhopisy
EPR0168	Rezervy
EPR0231	Rezervy daňově uznané
EPR1047	Rezervy daňově uznané k úvěrům
EPR1048	Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám
EPR1049	Ostatní rezervy daňově uznané
EPR0228	Rezervy daňově neuznané
EPR1050	Rezervy daňově neuznané k úvěrům
EPR1051	Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám
EPR1053	Ostatní rezervy daňově neuznané
EPR0169	Fondy tvořené ze zisku
EPR0229	Zákonné rezervní fondy
EPR0230	Ostatní fondy tvořené ze zisku
EPR1054	Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti
EPR1055	Účelové fondy tvořené ze zisku
EPR1056	Jiné fondy tvořené ze zisku
EPR0170_001	*Základní kapitál
EPR0344	Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále
EPR0345	Kapitálové fondy
EPR0676	Ažiový fond
EPR1059	Ostatní kapitálové fondy



Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1234	Kurzové rozdíly z přepočtu účastí (+)/(-)
EPR1235	Rozdíly z přepočtu zajišťovacích derivátů (+)/(-)
EZZ0985	Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.
EZZ0986	Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_05

Název: Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová pasíva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173_003	*Pasíva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvert. měny a zlato, nekonvert. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_06

Název: Podrozvahová aktiva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová (potenciální) vybraná aktiva v základním členění a v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0909	Úhrň podrozvahových aktiv
EPD0966	Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0968	Poskytnuté záruky a ručení
EPD0969	Poskytnutá přijetí směnek
EPD0970	Poskytnuté záruky z převedených směnek
EPD0971	Poskytnutá směnečná rukojemství
EPD0972	Pohledávky z akreditivů celkem
EPD0973	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
EPD0974	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
EPD1031	Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0889	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0890	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji
EPD0975	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0976	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0911_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s úrokovými nástroji

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_06

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0912_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji
EPD0977_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji
EPD0978_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0895_003	*Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896_001	*Pohledávky z opcí na měnové nástroje
EPD0979_001	*Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980_001	*Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0982	Poskytnuté nemovitě zástavy
EPD0983	Poskytnuté peněžní zástavy
EPD0984	Poskytnuté zástavy - cenné papíry
EPD0985	Poskytnuté ostatní zástavy
EPD0879	Odepsané pohledávky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11\_07

Název: Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Pohledávky (podrozvahové, potenciální) z pevných termínových operací podle druhů v členění na KČ a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0911	Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.
EPD0912	Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0977	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji
EPD0978	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS11\_08

Název: Pohledávky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Pohledávky z opcí (podrozvahové, potenciální) podle druhů v členění na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0895	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896	Pohledávky z opcí na měnové nástroje
EPD0979	Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Datová oblast: RIS11\_08

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS11\_09

Název: Podrozvahová pasíva v základním členění

## Charakteristika:

Podrozvahová vybraná pasíva (potenciální) v základním členění a v členění podle KČ a CM, rezidentů a nerezidentů.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD0986	Přijaté přísliby úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0988	Přijaté záruky a ručení
EPD0989	Přijatá přijetí směnek
EPD0990	Přijaté záruky z převedených směnek
EPD0991	Přijatá směnečná rukojemství
EPD0992	Závazky z akreditivů celkem
EPD0993	Přijaté záruky z otevření akreditivů
EPD0994	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
EPD1032	Přijaté záruky z úvěrových derivátů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0882	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0883	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji
EPD0995	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0996	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0915_001	*Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
EPD0916_001	*Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0997_001	*Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
EPD0998_001	*Závazky z pevných termínových operací s komodit.nástroji
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD0892_001	*Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893_001	*Závazky z opcí na měnové nástroje
EPD0999_001	*Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000_001	*Závazky z opcí na komoditní nástroje
EPD1001	Závazky ze zástav a závazky z kolaterálu
EPD1002	Přijaté nemovitě zástavy
EPD1003	Přijaté peněžní zástavy
EPD1004	Přijaté zástavy - cenné papíry
EPD1005	Přijaté ostatní zástavy
EPD1033	Přijaté kolaterály - cenné papíry

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_10

Název: Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Závazky (podrozvahové, potenciální) z pevných termínových operací podle druhů v členění na KČ a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	
EPD0915	Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	
EPD0916	Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	
EPD0997	Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	
EPD0998	Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS11\_11

Název: Závazky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Závazky z opcí (podrozvahové, potenciální) podle druhů v členění na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	
EPD0892	Závazky z opcí na úrokové nástroje	
EPD0893	Závazky z opcí na měnové nástroje	
EPD0999	Závazky z opcí na akciové nástroje	
EPD1000	Závazky z opcí na komoditní nástroje	

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS11\_12

Název: Přečodné agendy z pověření (A i P)

Charakteristika:

Prostředky a zdroje v přečodných agendách z pověření v členění na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	
EAR0222	Prostředky v přečodných agendách z pověření	
EPR0227	Zdroje v přečodných agendách z pověření	

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11\_12

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: VISIFE10

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Název: Měsíční výkaz zisků a ztrát

**Charakteristika:**

Přehled kumulativních hodnot nákladů, výnosů a účetního zisku resp. ztráty (výsledovka) od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Náklady a zisk nebo ztráta

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	VIS10_01	Náklady a zisk nebo ztráta

Část: 2 - Výnosy

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	VIS10_02	Výnosy

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: VISIFE10  
Název: Měsíční výkaz zisků a ztrát

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Datová oblast: VIS10\_01  
Název: Náklady a zisk nebo ztráta

**Charakteristika:**

Přehled kumulativních hodnot nákladů a zisku nebo ztráty běžného období banky od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0901	Součet nákladů a zisku/ztráty
ENB0001	Náklady na finanční činnosti - celkem
ENB0002	Náklady na pokladní a mezibankovní operace
ENB0272	Úroky placené emisním bankám
ENB0889	Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací
ENB0874	Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami
ENB0273	Úroky placené jiným bankám
ENB0891	Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací
ENB0875	Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami
ENB0493	Úroky z poštovních šekových účtů placené
ENB0494	Trestné úroky placené ČNB
ENB0003	Placené poplatky a provize bankám
ENB0878	Placené poplatky a provize emisním bankám
ENB0879	Placené poplatky a provize jiným bankám
ENB0274	Náklady na operace s orgány státu a obdobnými orgány
ENB0275	Úroky placené orgánům státu
ENB0918	Úroky za vklady a úvěry od orgánů státu bez REPO operací
ENB0919	Úrokové náklady na REPO operace s orgány státu
ENB0276	Úroky placené orgánům územních samosprávných celků ČR
ENB0893	Úroky za vklady a úvěry od org.územ.sam.celků bez REPO oper.
ENB0876	Úrokové náklady na REPO oper. s orgány územ.samospr.celků ČR
ENB0277	Úroky placené veřejným fondům
ENB0894	Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací
ENB0899	Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy
ENB0843	Poplatky a provize placené orgánům státu a obdobným orgánům
ENB0004	Náklady na operace s klienty
ENB0005	Úroky z vkladů klientů
ENB0495	Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
ENB0496	Úroky z termínových vkladů klientů
ENB0497	Úroky z úsporných vkladů klientů
ENB0917	Úroky z vkladových certifikátů
ENB0849	Úroky z úvěrů přijatých od klientů
ENB0895	Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací
ENB0887	Úrokové náklady na REPO operace s klienty
ENB0844	Poplatky a provize placené klientům
ENB0007	Náklady na leasing
ENB0920	Náklady na emitované cenné papíry
ENB0912	Náklady na emitované krátkodobé cenné papíry
ENB0038	Náklady na emitované dlouhodobé cenné papíry
ENB0039	Náklady na operace s cennými papíry
ENB0880	Ztráty z prodeje cenných papírů
ENB0881	Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem
ENB0882	Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem
ENB0883	Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry
ENB0008	Náklady na devizové operace
ENB0853	Kurzové ztráty z devizových operací
ENB0888	Ostatní náklady na devizové operace
ENB0856	Placené poplatky a provize na devizové operace
ENB0009	Náklady na ostatní finanční operace
ENB0857	Náklady na ostatní finanční rozvahové operace
ENB0858	Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace
ENB0859	Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace

Datová oblast: VIS10\_01

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ENB0902	Náklady na zajišťovací derivátové operace
ENB0915	Náklady na zajišťovací derivát. operace s úvěrovými nástroji
ENB0903	Náklady na zajišťovací derivát. operace s úrokovými nástroji
ENB0904	Náklady na zajišťovací derivát. operace s měnovými nástroji
ENB0905	Náklady na zajišťovací derivát. operace s akciovými nástroji
ENB0906	Náklady na zajišťovací derivát. operace s komodit. nástroji
ENB0907	Náklady na ostatní derivátové operace
ENB0914	Náklady na ostatní derivátové operace s úvěrovými nástroji
ENB0908	Náklady na ostatní derivátové operace s úrokovými nástroji
ENB0909	Náklady na ostatní derivátové operace s měnovými nástroji
ENB0910	Náklady na ostatní derivátové operace s akciovými nástroji
ENB0911	Náklady na ostatní derivátové operace s komoditními nástroji
ENB0278	Všeobecné provozní náklady
ENB0279	Náklady na zaměstnance
ENB0280	Mzdové náklady zaměstnanců banky
ENB0281	Ostatní mzdové náklady
ENB0282	Sociální náklady
ENB0283	Daně a poplatky - placené
ENB0284	Nakupované výkony
ENB0285	Nakupované služby
ENB0286	Spotřeba materiálu
ENB0287	Nájemné - placené
ENB0288	Náklady na propagaci
ENB0289	Ostatní nakupované výkony
ENB0290	Odpisy hmotného majetku
ENB0291	Odpisy nehmotného majetku
ENB0040	Tvorba rezerv a opravných položek
ENB0041	Tvorba rezerv daňově uznaných
ENB0860	Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům
ENB0861	Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám
ENB0862	Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných
ENB0042	Tvorba rezerv daňově neuznaných
ENB0863	Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům
ENB0864	Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám
ENB0866	Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných
ENB0043	Tvorba opravných položek daňově uznaných
ENB0867	Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům
ENB0868	Tvorba oprav. položek k pohledávkám v konkursu a vyrovnání
ENB0869	Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných
ENB0845	Tvorba opravných položek daňově neuznaných
ENB0870	Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům
ENB0871	Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování
ENB0916	Tvorba opravných položek k cenným papírům k prodeji
ENB0872	Tvorba opr. pol. k cen. papírům držným do splatnosti a účastem
ENB0873	Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných
ENB0010	Ostatní provozní náklady
ENB0011	Odepsané pohledávky za bankami
ENB0012	Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky
ENB0846	Náklady z postoupených pohledávek za bankami
ENB0847	Náklady z postoupených pohledávek za klienty a ost. dlužníky
ENB0014	Náklady z převodu účastí
ENB0015	Náklady z převodu ostatního majetku
ENB0292	Jiné provozní náklady
ENB0013	Mimořádné náklady
ENB0016	Daň z příjmů
ENB0293	Daň z příjmů z běžné činnosti
ENB0294	Daň z příjmů z mimořádné činnosti
ENB0848	Dodatečné odvody daně z příjmů
ENB0017	Náklady vnitrobankovní
EZZ0984_001	*Zisk(+) / ztráta (-) běžného období



Datový soubor: VISIFE10

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Datová oblast: VIS10\_01

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:  
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: VIS10\_02

Název: Výnosy

**Charakteristika:**

Přehled kumulativních hodnot výnosů banky od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVB0901	Souhrn výnosů
EVB0020	Výnosy z finančních činností
EVB0021	Výnosy z pokladničních a mezibankovních operací
EVB0295	Úroky přijaté od emisních bank z pokl. a mezibank. operací
EVB0889	Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací
EVB0872	Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami
EVB0296	Úroky přijaté od jiných bank
EVB0891	Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací
EVB0873	Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami
EVB0850	Úroky z poštovních šekových účtů přijaté
EVB0022	Přijaté poplatky a provize od bank
EVB0876	Přijaté poplatky a provize od emisních bank
EVB0877	Přijaté poplatky a provize od jiných bank
EVB0297	Výnosy z operací s orgány státu a obdobnými orgány
EVB0298	Úroky přijaté od orgánů státu
EVB0920	Úroky z úvěrů orgánům státu bez REPO operací
EVB0921	Úrokové výnosy z REPO operací s orgány státu
EVB0299	Úroky přijaté od orgánů územních samosprávných celků ČR
EVB0893	Úroky z úvěrů orgánům územních samospr. celků bez REPO oper.
EVB0874	Úrokové výnosy z REPO operací s orgány územ. samospr. celků
EVB0300	Úroky přijaté od veřejných fondů
EVB0894	Úroky z úvěrů od veřejných fondů bez REPO operací
EVB0899	Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy
EVB0845	Přijaté poplatky a provize od orgánů státu a obdobných org.
EVB0023	Výnosy z operací s klienty
EVB0499	Úroky z poskytnutých úvěrů klientům a z ost.pohl.za klienty
EVB0504	Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EVB0500	Úroky z krátkodobých úvěrů klientům
EVB0895	Úroky z krátkodobých úvěrů klientům bez REPO operací
EVB0875	Úrokové výnosy z REPO operací s klienty
EVB0502	Úroky ze střednědobých úvěrů klientům
EVB0503	Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům
EVB0918	Úroky z nekategorizovaných spotřebních úvěrů
EVB0917	Úroky z ostatních pohledávek za klienty
EVB0846	Přijaté provize a odměny od klientů
EVB0025	Výnosy z leasingu
EVB0912	Výnosy z cenných papírů
EVB0878	Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem
EVB0879	Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem
EVB0919	Přijaté poplatky a provize ze správy cenných papírů
EVB0044	Výnosy z operací s cennými papíry
EVB0880	Zisky z prodeje cenných papírů
EVB0881	Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem
EVB0882	Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem
EVB0883	Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry
EVB0026	Výnosy z devizových operací
EVB0851	Kurzové zisky z devizových operací
EVB0888	Ostatní výnosy z devizových operací

Datová oblast: VIS10\_02

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVB0854	Přijaté poplatky a provize z devizových operací
EVB0027	Výnosy z ostatních finančních operací
EVB0855	Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací
EVB0856	Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací
EVB0857	Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací
EVB0902	Výnosy ze zajišťovacích derivátových operací
EVB0913	Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s úvěrovými nástroji
EVB0903	Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s úrokovými nástroji
EVB0904	Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s měnovými nástroji
EVB0905	Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s akciovými nástroji
EVB0906	Výnosy ze zajišťovacích derivát. operací s komodit. nástroji
EVB0907	Výnosy z ostatních derivátových operací
EVB0914	Výnosy z ostatních derivátových operací s úvěrovými nástroji
EVB0908	Výnosy z ostatních derivátových operací s úrokovými nástroji
EVB0909	Výnosy z ostatních derivátových operací s měnovými nástroji
EVB0910	Výnosy z ostatních derivátových operací s akciovými nástroji
EVB0911	Výnosy z ostatních derivát. operací s komoditními nástroji
EVB0045	Použití rezerv a opravných položek
EVB0046	Použití rezerv daňově uznaných
EVB0858	Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům
EVB0859	Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám
EVB0860	Použití ostatních rezerv daňově uznaných
EVB0047	Použití rezerv daňově neuznaných
EVB0861	Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům
EVB0862	Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým položkám
EVB0864	Použití ostatních rezerv daňově neuznaných
EVB0048	Použití opravných položek daňově uznaných
EVB0865	Použití opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům
EVB0866	Použití opravných položek k pohledáv. z konkursu a vyrovnání
EVB0871	Použití ostatních opravných položek daňově uznaných
EVB0847	Použití opravných položek daňově neuznaných
EVB0867	Použití opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům
EVB0868	Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování
EVB0915	Použití opravných položek k cenným papírům k prodeji
EVB0869	Použití opr. položek k cen. papírům drž. do splat. a účastem
EVB0870	Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných
EVB0028	Ostatní provozní výnosy
EVB0301	Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami
EVB0302	Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostat. dlužníky
EVB0848	Výnosy z postoupených pohledávek za bankami
EVB0849	Výnosy z postoupených pohledávek za klienty a ost. dlužníky
EVB0030	Výnosy z převodu účastí
EVB0031	Výnosy z převodu ostatního majetku
EVB0303	Jiné provozní výnosy
EVB0029	Mimořádné výnosy
EVB0032	Výnosy vnitrobankovní

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Název: Roční výkaz rozdělení zisku

**Charakteristika:**

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Přiděly do fondů a další dílčí položky použití zisku se vykazují podle schváleného rozdělení zisku (nejde o převody prostředků do fondů a obdobné zúčtování dalšího použití). Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.12. roku, pro který je schvalována roční účetní závěrka a rozdělení zisku valnou hromadou banky nebo v případě pobočky zahraniční banky v ČR valnou hromadou mateřské banky.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Použití nerozděleného zisku z předch. období

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	VIS30_01	Použití nerozděleného zisku z předch. období

Část: 2 - Použití zisku minulého roku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	VIS30_02	Použití zisku minulého roku

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: VISIFE30  
Název: Roční výkaz rozdělení zisku

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Datová oblast: VIS30\_01  
Název: Použití nerozděleného zisku z předch. období

**Charakteristika:**

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EZZ0974	Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení
EZZ0656	Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem
EZZ0687	Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období
EZZ0976	Příd.do zákonných rezerv. fondů z nerozd.zisku z předch.obd.
EZZ0968	Příd.do rez.fondů na bank.rizika z neroz.zisku z předch.obd.
EZZ0970	Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.
EZZ0675	Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd.
EZZ0678	Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období
EZZ0662	Příděly do dalších fondů z nerozděleného zisku z před. obd.
EZZ0660	Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období
EZZ0972	Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období
EZZ0658	Ostatní použití zisku z předchozích období
EZZ0975	Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: VIS30\_02  
Název: Použití zisku minulého roku

**Charakteristika:**

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EZZ0691	Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení
EZZ0655	Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem
EZZ0686	Příděly do fondů ze zisku minulého roku
EZZ0977	Příd. do zákonných rezerv. fondů ze zisku minul. roku
EZZ0969	Příděly do rezerv. fondů na bank. rizika ze zisku min. roku
EZZ0971	Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku
EZZ0674	Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku
EZZ0677	Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku
EZZ0661	Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku
EZZ0659	Dividendy hrazené ze zisku minulého roku
EZZ0973	Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku
EZZ0657	Ostatní použití zisku minulého roku
EZZ0653	Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Název: Roční bilance aktiv a pasív konsolidačního celku

**Charakteristika:**

Bilance aktiv a pasív (rozvaha) konsolidačního celku v souladu s konsolidačními pravidly podle §4 Opatření ČNB č.2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě, k poslednímu dni roku sestavená v návaznosti na členění účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Zvláštní část výkazu obsahuje přehled podrozvahových aktiv a pasív (podrozvahu) konsolidačního celku.

Při sestavování konsolidované bilance banka postupuje podle §15 Opatření č.2/1999.

Při konsolidaci plnou metodou se ze souhrnu vyloučí vzájemná aktiva a pasiva subjektů konsolidačního celku.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva konsolidačního celku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS12_01	Aktiva konsol.celku v zákl.členění (s opr.pol. a opráv.)

Část: 2 - Pasíva konsolidačního celku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS12_02	Pasíva konsol.celku v zákl.členění

Část: 3 - Podrozvahová aktiva konsolidačního celku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS12_03	Podrozvahová aktiva konsol.celku v zákl.členění
2	KIS12_04	Pohledávky konsol.celku z pev.term.op. podle druhů derivátů
3	KIS12_05	Pohledávky konsol.celku z opcí podle druhů

Část: 4 - Podrozvahová pasíva konsolidačního celku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS12_06	Podrozvahová pasíva konsol.celku v zákl.členění
2	KIS12_07	Závazky konsol.celku z pev.term.op. podle druhů derivátů
3	KIS12_08	Závazky konsol.celku z opcí podle druhů

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Název: Roční bilance aktiv a pasív konsolidačního celku

Datová oblast: KIS12\_01

Název: Aktiva konsol.celku v zákl.členění (s opr.pol. a opráv.)

**Charakteristika:**

Rozvahová aktiva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky, v rozdělení na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a oprávek.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
KAR0001	Aktiva celkem
KAR0002	Pokladní hodnoty
KAR0003	Pokladna
KAR0004	Zlato
KAR0005	Jiné drahé kovy
KAR0006	Ostatní pokladní hodnoty
KAR0007	Vklady a úvěry u emisních bank
KAR0094	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u emisních bank
KAR0008	Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
KAR0095	Úvěry poskytnuté emisním bankám
KAR0096	Termínové vklady u emisních bank
KAR0010	Prostředky na šekových poštovních účtech
KAR0011	Vklady, standardní úvěry a ost.pohledávky za j.bankami
KAR0012	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
KAR0013	Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
KAR0014	Termínové vklady u jiných bank (standardní)
KAR0016	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
KAR0097	Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami
KAR0017	Klasifikované úvěry, vklady a ost.pohledávky za j.bankami
KAR0020	Standardní úvěry a ost.pohled.za orgány státu a obd.orgány
KAR0079	Standardní úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům
KAR0080	Standardní úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům
KAR0021	Klasifikované úvěry a ost.pohl.za orgány státu a obd.orgány
KAR0081	Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům
KAR0082	Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům
KAR0022	Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0023	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
KAR0084	Standardní úvěry poskytnuté klientům - krátkodobé
KAR0085	Standardní úvěry poskytnuté klientům - střednědobé
KAR0086	Standardní úvěry poskytnuté klientům - dlouhodobé
KAR0116	Standardní ostatní pohledávky za klienty
KAR0099	Spotřební úvěry nekategorizované
KAR0024	Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0087	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0088	Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0089	Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0090	Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
KAR0077	Ostatní účelové pohledávky za klienty - výsl.deb.zůst.
KAR0025	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
KAR0026	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
KAR0100	Uspořádací účty pro zúčtování s clear.centrem-výsl.deb.zůst.
KAR0027	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.debet.zůstat.
KAR0028	Provozní prostředky svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím
KAR0029	Pohledávky za různými dlužníky
KAR0030	Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty aktivní
KAR0031	Náklady příštích období
KAR0032	Příjmy příštích období

Datová oblast: KIS12\_01

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KAR0033	Dohadné účty aktivní
KAR0034	Uspořádací účty kurzových rozdílů - debetní zůstatky
KAR0036	Vlastní akcie držené bankou
KAR0037	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
KAR0038	Pohledávky za trhem cenných papírů a za klienty
KAR0039	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti
KAR0035	Pohledávky za akcionáři
KAR0040	Cenné papíry k obchodování
KAR0041	Státní bezkupónové dluhopisy k obchodování
KAR0042	Bezkupónové dluhopisy emisních bank k obchodování
KAR0045	Ostatní bezkupónové dluhopisy k obchodování
KAR0043	Kupónové dluhopisy k obchodování
KAR0044	Akcie k obchodování
KAR0101	Podílové listy k obchodování
KAR0102	Směnky k obchodování
KAR0103	Cenné papíry zajištěné aktivity k obchodování
KAR0104	Cenné papíry k prodeji
KAR0105	Státní bezkupónové dluhopisy k prodeji
KAR0106	Bezkupónové dluhopisy emisních bank k prodeji
KAR0107	Ostatní bezkupónové dluhopisy k prodeji
KAR0108	Kupónové dluhopisy k prodeji
KAR0109	Akcie, zatímni listy a obchodní podíly k prodeji
KAR0110	Podílové listy k prodeji
KAR0111	Směnky k prodeji
KAR0112	Cenné papíry zajištěné aktivity k prodeji
KAR0046	Kladná reálná hodnota pevných termínových operací
KAR0047	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrokovými nástroji
KAR0048	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měnovými nástroji
KAR0049	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s akciovými nástroji
KAR0050	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji
KAR0113	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji
KAR0051	Pohledávky z marží burzovních derivátů
KAR0052	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
KAR0053	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úrokové nástroje
KAR0054	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měnové nástroje
KAR0055	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na akciové nástroje
KAR0056	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod.nástroje
KAR0114	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na úvěrové nástroje
KAR0057	Cenné papíry držené do splatnosti a účasti
KAR0062	Státní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti
KAR0063	Bezkupónové dluhopisy emisních bank držené do splatnosti
KAR0064	Ostatní bezkupónové dluhopisy držené do splatnosti
KAR0061	Kupónové dluhopisy držené do splatnosti
KAR0115	Směnky držené do splatnosti
KAR0060	Cenné papíry zajištěné aktivity držené do splatnosti
KAR0058	Účasti s podstatným vlivem - nekonsolidované
KAR0059	Účasti s rozhodujícím vlivem - nekonsolidované
KAR0078	Účasti v ekvivalenci
KAR0065	Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
KAR0091	Dlouhodobě poskytnuté prostředky
KAR0092	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
KAR0068	Pořízení majetku
KAR0069	Hmotný majetek
KAR0070	Provozní hmotný majetek
KAR0071	Neprovozní hmotný majetek
KAR0072	Hmotný majetek v leasingu celkem
KAR0073	Hmotný majetek v leasingu
KAR0074	Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy
KAR0075	Nehmotný majetek
KAR0093	Aktivní konsolidační rozdíl

Datová oblast: KIS12\_01

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KAR0076	Zásoby

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: KIS12\_02

Název: Pasíva konsol. celku v zákl. členění

## Charakteristika:

Rozvahová pasíva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky, v rozdělení na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPR0001	Pasíva celkem
KPR0002	Úvěry a vklady přijaté od emisních bank
KPR0103	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech u emisních bank
KPR0101	Redistribuční úvěr
KPR0104	Ostatní úvěry přijaté od emisních bank
KPR0105	Termínové vklady emisních bank
KPR0007	Zdroje na šekových poštovních účtech
KPR0008	Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
KPR0009	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
KPR0010	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
KPR0011	Termínové vklady jiných bank
KPR0013	Úvěry přijaté od jiných bank
KPR0014	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry
KPR0015	Závazky z cenných papírů k obchodování
KPR0016	Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem
KPR0064	Vklady orgánů státu a obd.orgánů z rozpočtového hospodaření
KPR0065	Vklady orgánů státu a obd.orgánů z mimorozp.hospod.
KPR0106	Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem
KPR0107	Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z rozpočt.hospod.
KPR0108	Přijaté úvěry od org.státu a obd.orgánů z mimorozp.hosp.
KPR0017	Vklady klientů
KPR0066	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
KPR0109	Vkladové certifikáty
KPR0067	Termínové vklady klientů se splatností
KPR0110	Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
KPR0068	Úsporné vklady klientů na požádání
KPR0069	Úsporné vklady klientů se splatností
KPR0111	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
KPR0018	Přijaté úvěry od klientů celkem
KPR0021	Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
KPR0112	Emitované krátkodobé cenné papíry
KPR0113	Emitované krátkodobé dluhopisy
KPR0114	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy
KPR0115	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy
KPR0116	Emitované vkladní listy



Datová oblast: KIS12\_02

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPR0117	Emitované krátkodobé směnky
KPR0119	Emitované depozitní směnky krátkodobé
KPR0128	Emitované ostatní krátkodobé směnky
KPR0023	Účelově vázané vklady
KPR0118	Uspořádací účty pro zúct. s clear.centrem-výsl.kred.zúst.
KPR0024	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
KPR0025	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
KPR0026	Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek
KPR0027	Provozní prostředky přijaté od zahr.poboček a jednatelství
KPR0028	Závazky vůči různým věřitelům
KPR0029	Časové rozlišení, dohadné položky a uspořádací účty pasívní
KPR0030	Výdaje příštích období
KPR0031	Výnosy příštích období
KPR0032	Dohadné účty pasívní
KPR0033	Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky
KPR0035	Závazky z obchodování s cennými papíry
KPR0036	Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům
KPR0037	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky
KPR0120	Závazky z emise vlastních cenných papírů
KPR0121	Závazky vůči akcionářům
KPR0130	Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu
KPR0131	Ostatní závazky vůči akcionářům
KPR0034	Závazky z emitovaných dluhopisů
KPR0038	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
KPR0077	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s úrokovými nástroji
KPR0078	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s měnovými nástroji
KPR0079	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s akciovými nástroji
KPR0080	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji
KPR0122	Zápor.reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji
KPR0039	Závazky z marží burzovních derivátů
KPR0040	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
KPR0081	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrokové nástroje
KPR0082	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měnové nástroje
KPR0083	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na akciové nástroje
KPR0084	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje
KPR0123	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úvěrové nástroje
KPR0041	Dotace
KPR0042	Prostředky obdobné dotacím
KPR0043	Emitované dlouhodobé cenné papíry
KPR0044	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy
KPR0045	Emitované hypotéční zástavní listy
KPR0124	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy
KPR0125	Emitované dlouhodobé směnky
KPR0126	Emitované depozitní směnky dlouhodobé
KPR0129	Emitované ostatní dlouhodobé směnky
KPR0046	Podřízené finanční závazky
KPR0047	Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank
KPR0048	Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů
KPR0127	Emitované podřízené dluhopisy
KPR0049	Rezervy
KPR0050	Rezervy daňově uznané
KPR0087	Rezervy daňově uznané k úvěrům
KPR0088	Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám
KPR0089	Ostatní rezervy daňově uznané
KPR0051	Rezervy daňově neuznané
KPR0090	Rezervy daňově neuznané k úvěrům
KPR0092	Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám
KPR0093	Ostatní rezervy daňově neuznané
KPR0052	Fondy tvořené ze zisku
KPR0053	Zákonné rezervní fondy

Datový soubor: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Datová oblast: KIS12\_08

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KPD0058	Závazky z opcí na úrokové nástroje
KPD0059	Závazky z opcí na měnové nástroje
KPD0060	Závazky z opcí na akciové nástroje
KPD0061	Závazky z opcí na komoditní nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE45

Akronym: V (ČNB) 4-55

Název: Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

**Charakteristika:**

Operativní hlášení o celkových stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně orgánů států a obdobných orgánů na mimorozpočtové výdaje), o celkovém stavu vkladů klientů v Kč a v cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů) a o celkovém stavu úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách. Údaje výkazu se předkládají pouze na vyžádání.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Stavby úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS45_01	Stavy úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE45  
Název: Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Akronym: V (ČNB) 4-55

Datová oblast: RIS45\_01  
Název: Stavby úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

**Charakteristika:**

Celkové stavy úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně orgánů státu a obdobných orgánů na mimorozpočtové výdaje) a celkové stavy vkladů klientů (včetně mimorozpočtových vkladů) a úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481	Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje
EPR1077	Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových
EPR1001	Úvěry přijaté od klientů vč. mimorozpočtových

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

**VECNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE50  
 Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Akronym: V(ČNB) 6-36

Datová oblast: RIS50\_01  
 Název: Aktiva v dekádním přehledu - základní členění

**Charakteristika:**

Zkrácený přehled aktiv k poslednímu dni dekády je sestaven v návaznosti na členění pohledávek a ostatních aktiv podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část aktiva). Obsahuje podrobnější členění úvěrů republikových a místních orgánů. Zahrnuje údaje nekompenzované o opravné položka a oprávký, tj. včetně opravných položek a oprávek.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_003	*Aktiva celkem
EAR0089_002	*Pokladna
EAR0093_002	*Vklady a úvěry u emisních bank
EAR0094_001	*Souhrn debetních zúst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR1005	Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR0346_005	*Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obd.orgány
EAR1456	Úvěry a ostatní pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR1006	Úvěry a ost.pohled.za orgány státu na rozpočtové hospodaření
EAR0453_002	*Úvěry a ostatní pohledávky za státními fondy
EAR1007	Úvěry a ost.pohled. za org.úz.samosp.celků na rozpočt. hosp.
EAR1029	Úvěry a ostatní pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0358	Úvěry a ostatní pohledávky za Fondem národního majetku
EAR1441	Úvěry a ostatní pohledávky za Pozemkovým fondem
EAR1442	Úvěry a ost.pohl. za ost.stát. a obd.org. k mimorozp.prostř.
EAR0470_004	*Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem
EAR0105_002	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0108_004	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0466_001	*Standardní úvěry poskytnuté klientům - krátkodobé
EAR0467_002	*Standardní úvěry poskytnuté klientům - střednědobé
EAR0468_002	*Standardní úvěry poskytnuté klientům - dlouhodobé
EAR1402_001	*Standardní ostatní pohledávky za klienty
EAR0105_006	*Spotřební úvěry nekategorizované
EAR0361_002	*Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0335_005	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0223_005	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0109_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0110_005	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR1443	Cenné papíry a účasti držené bankou
EAR1444	Cenné papíry jiných bank držené bankou a účasti v j. bankách
EAR1445	Cenné papíry emitované vládními institucemi ČR držené bankou
EAR1446	Cen.papíry ost.nebank.subj. držené ban. a účasti v neb.subj.
EAR0247	Ostatní aktiva dekádní bilance

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident

Datová oblast: RIS50\_02

Název: Doplnkové údaje k aktivům dekadního přehledu

**Charakteristika:**

Zahrnuje doplnkové údaje k aktivům dekadního přehledu vybrané ze základního členění aktiv nekompenzované o opravné položky a oprávk, tj. včetně opravných položek a oprávek.

Opravné položky a celková aktiva kompenzovaná o opravné položky a oprávk jsou vykazovány v souhrnných hodnotách.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EAR0580_001	*Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k rozpočt.prostředkům
EAR0581_001	*Klasifikované úvěry a ost.pohledávky k mimorozp.prostředkům
EAR1448	Úvěry a ostatní pohledávky za nebankovními fin.institucemi
EAR1449	Úvěry a ostatní pohledávky za domácnostmi
EAR1450	Úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty
EAR1447	Úvěry a ostatní pohledávky za zdravotními pojišťovnamí
EAR1455	Nakoupené směnky ost.nebank.subj. držené bankou
EAR0141_006	*Aktiva celkem - netto
EPR0256	Opravné položky a oprávk k aktivům

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident

Datová oblast: RIS50\_03

Název: Pasíva v dekadním přehledu - základní členění

**Charakteristika:**

Zkrácený přehled pasív k poslednímu dni dekadý je sestaven v návaznosti na členění závazků a ostatních pasív podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část pasíva). Obsahuje specifické údaje pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a podrobnější členění vkladů státních a obdobných orgánů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0173_003	*Pasíva celkem
EPR0142_001	*Vklady a úvěry přijaté od emisních bank
EPR0146_001	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0349_005	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR1334	Vklady rozpočtových prostředků
EPR1005	Vklady orgánů státu
EPR0527_002	*Vklady státních fondů
EPR0528	Vklady Státního zemědělského intervenčního fondu
EPR1021	Vklady rozpočtových prostředků orgánů územních samosp.celků
EPR1335	Vklady mimorozpočtových prostředků
EPR1022	Vklady mimorozpočtových prostředků netermínované
EPR0531	Vklady Fondu národního majetku netermínované
EPR1280	Vklady Pozemkového fondu netermínované
EPR1281	Vklady mimorozp.prostředků ost.stát.a obd.org. netermínované
EPR1023	Vklady mimorozpočtových prostředků termínované
EPR0537	Vklady Fondu národního majetku termínované
EPR1282	Vklady Pozemkového fondu termínované
EPR1283	Vklady mimorozp.prostř.ost.stát. a obd.orgánů termínované
EPR1250_002	*Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů
EPR1287	Vklady klientů celkem
EPR0541	Netermínované vklady klientů celkem
EPR1072	Termínované vklady klientů celkem

Datová oblast: RIS50\_03

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1284	Termínované vklady klientů celkem se spl.do 2 let vč.
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů
EPR1073	Emitované cenné papíry
EPR0167	Podřízené finanční závazky
EPR1018 005	*Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank
EPR1019	Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů
EPR1269	Emitované podřízené dluhopisy
EPR0246	Ostatní pasíva dekádní bilance
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident

Datová oblast: RIS50\_04

Název: Doplnkové údaje k pasívům dekádního přehledu

## Charakteristika:

Zahrnuje doplnkové údaje k pasívům dekádního přehledu vybrané ze základního členění pasív, zejména pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1220	Vklady státních a obd.orgánů celkem se splat.do 2 let vč.
EPR1289	Vklady rozp.prostředků stát.a obd.org.se spl. do 2 let vč
EPR1290	Vklady mimorozp.prostř.stát.a obd.org. se spl. do 2 let vč.
EPR1291	Vklady Fondu národního majetku se spl. do 2 let vč.
EPR1292	Vklady Pozemkového fondu se spl. do 2 let vč.
EPR1293	Vklady mimorozp.prostř.ost.stát.a obd.org.se spl.do 2 let vč
EPR1294	Přijaté úvěry od org.státu a obd.org. se spl. do 5 let
EPR1295	Přijaté úvěry od org.státu a obd.org.se spl. do 2 let vč.
EPR1297	Úvěry z repo obchodů přijaté od org.státu a obd.org.
EPR1296	Úvěry z repo obch.přij.od st.a obd.org.se spl.do 2 let vč.
EPR1307	Vklady klientů celkem se spl. do 2 let vč.
EPR1298	Vklady zdravotních pojišťoven
EPR1306	Vklady zdravotních pojišťoven netermínované
EPR1304	Vklady zdravotních pojišťoven termínované
EPR1305	Vklady zdravotních pojišťoven se spl. do 2 let vč.
EPR1299	Vkladové certifikáty
EPR1310	Vkladové certifikáty se splatností do 2 let včetně
EPR1308	Přijaté úvěry od klientů se splatností do 5 let
EPR1309	Přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let včetně
EPR1318	Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů
EPR1319	Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.
EPR1027	Emitované cenné papíry se splatností do 5 let
EPR1219	Emitované cenné papíry se splatností do 2 let včetně
EPR0992	Emitované cenné papíry registrované v držení bank
EPR1025	Emitované cenné papíry reg.v držení bank se splat.do 5 let
EPR1222	Emit.cenné papíry reg.v držení bank se spl. do 2 let vč.
EPR1300	Emitované cenné papíry registrované v držení nebank.subj.
EPR1301	Emitované cenné papíry držené vládními institucemi ČR
EPR1311	Emitované cenné papíry držené vlád.inst.ČR se spl. do 5 let
EPR1312	Emit.cenné papíry držené vlád.inst. ČR se spl. do 2 let vč.
EPR1302	Emitované cenné papíry držené ostatními nebank.subj.
EPR1313	Emit.cenné papíry držené ost.nebank.subj.se spl. do 5 let
EPR1314	Emit.cenné papíry držené ost.nebank.subj.se spl. do 2 let vč

Datový soubor: RISIFE50

Akronym: V(ČNB) 6-36

Datová oblast: RIS50\_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1303	Emitované depozitní směnky v držení nebank.subjectů
EPR1315	Emit.depozit.směnky v držení nebank.subj.se spl.do 2 let vč.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Název: Přehled o vkladech a přij. úvěrech v čl. dle měn a úrok. sazeb

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře vkladů v Kč a v cizích měnách přijatých bankou od klientů a úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje jsou uváděny podle jednotlivých měn (v nichž jsou bankou vedeny vklady, resp. přijaté úvěry), podle výše sjednané úrokové sazby, podle ekonomických sektorů věřitelů a podle sjednané doby trvání vkladů a úvěrů (doby splatnosti).

**Části datového souboru:**

Část: 01 - Vklady a úvěry přijaté od klientů

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS60_04	Vklady a úvěry od klientů podle úrok sazeb, měn a sektorů

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Název: Přehled o vkladech a přij.úvěrech v čl. dle měn a úrok.sazeb

Datová oblast: RIS60\_04

Název: Vklady a úvěry od klientů podle úrok sazeb, měn a sektorů

**Charakteristika:**

Přijaté vklady a úvěry od klientů v členění podle měn, podle výše úrokových sazeb, podle ekonomických sektorů a podle sjednané doby trvání vkladu nebo úvěru (doby splatnosti).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady

**ZAKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měsíční přehled o struktuře vybraných úvěrů a vkladů

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře bankou poskytnutých korunových úvěrů státním a obdobným orgánům a od nich přijatých korunových vkladů a přijatých úvěrů v členění podle sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a podle jejich směrování nebo původu. Výkaz je doplněn údaji pro sledování pojištěných vkladů, vybranými údaji o úrokových sazbách z úvěrů poskytnutých klientům a vybranými údaji o poskytnutých úvěrech a přijatých cenných papírech v REPO operacích s ČNB.

**Části datového souboru:**

Část: 01 - Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_01	Úvěry a ostat. pohled. za orgány státu a obdob. orgány v Kč

Část: 02 - Vklady a přijaté úvěry od orgánů státu a obdob. orgánů

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_02	Vklady orgánů státu a obdobných orgánů
2	ROS60_06	Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů

Část: 03 - Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_03	Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Část: 04 - Pojištěné vklady klientů

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_04	Pojištěné vklady klientů

Část: 05 - Úvěry a cenné papíry v REPO operacích

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_05	Poskyt. úvěry a přijaté cenné papíry v REPO operacích s ČNB

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měsíční přehled o struktuře vybraných úvěrů a vkladů

Datová oblast: ROS60\_01

Název: Úvěry a ostat. pohled. za orgány státu a obdob. orgány v KČ

**Charakteristika:**

Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány v členění podle délky splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0346_004	Stand. úvěry a ost. pohled. za orgány státu a obdob. orgány
EAR0369	Stand. úvěry a ost. pohledávky za orgány státu celkem
EAR0451	Stand. úvěry a ost. pohled. na běž. hosp. státního rozpočtu
EAR0452	Stand. úvěry a ost. pohled. z majetkov. hospodaření státu
EAR0453_001	Stand. úvěry a ost. pohledávky za státními fondy
EAR0455	Stand. úvěry státním orgánům na mimorozpočtové výdaje
EAR0370	Stand. úvěry a ost. pohled. za územ. samospr. celky celkem
EAR0471	Stand. úvěry a ost. pohled. za ú.s.c. na běž. hospodaření
EAR0357	Stand. úvěry a ost. pohled. za ú.s.c. na majetkové hospodař.
EAR0454_001	Stand. úvěry a ost. pohl. za fondem rezerv a rozvoje ú.s.c.
EAR0456	Stand. úvěry a ost. pohled. za ú.s.c. na mimorozpoč. výdaje
EAR0579_001	Klasifik. úvěry a ost. pohl. za orgány státu a obdob. orgány
EAR0622	Klasifik. úvěry a ost. pohled. za orgány státu celkem
EAR0623	Klasifik. úvěry a ost. pohled. z běž. hosp. stát. rozpočtu
EAR0624	Klasifik. úvěry a ost. pohled. z majetk. hospodař. státu
EAR0621	Klasifik. úvěry a ost. pohled. za státními fondy
EAR0625	Klasifik. úvěry a ost. pohl. za org. státu na mimorozp.výd.
EAR0626	Klasifik. úvěry a ost. pohl. za územ. samospr. celky celkem
EAR0627	Klasifik. úvěry a ost. pohl. za ú.s.c. na běžné hospod.
EAR0630	Klasifik. úvěry a ost. pohl. za ú.s.c. na majetkové hosp.
EAR0629	Klasif. úvěry a ost. pohl. za fondem rezerv a rozvoje u.s.c.
EAR0628	Klasif. úvěry a ost. pohl. za ú.s.c. na mimorozpoč. výdaje

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: ROS60\_02

Název: Vklady orgánů státu a obdobných orgánů

**Charakteristika:**

Vklady orgánů republik a místních orgánů u bank v členění podle délky splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0349_004	Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR0382	Vklady orgánů státu celkem
EPR0525	Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu
EPR0526	Vklady z majetkového hospodaření státu
EPR0527_001	Vklady státních fondů
EPR0391	Mimorozpočtové vklady státních orgánů
EPR0383	Vklady územ. samospráv. celků celkem
EPR0518	Vklady územ. samospr. celků z běžného hospodaření
EPR0360	Vklady územ. samospr. celků z majetkového hospodaření
EPR0529_001	Vklady fondu rezerv a rozvoje územ. samospr. celků
EPR0392	Mimorozpočtové vklady územ. samospr. celků

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Datová oblast: ROS60\_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Závazky v členění podle doby splatnosti

Datová oblast: ROS60\_03

Název: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Charakteristika:

Přehled o uplatňovaných základních úrokových sazbách (včetně prime rate) z úvěrů poskytnutých klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ESA0320	Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0007	Typ úrokové sazby	Úrokové sazby prime rate a základní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Úrokové sazby z úvěrů

Datová oblast: ROS60\_04

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Přehled o pojištěných vkladech klientů v členění za pávnícké osoby a za fyzické osoby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1078	Vklady klientů, orgánů státu a územ. samospr. celků
EPR0620	Pojištěné vklady klientů
EBD1081	Náhrady za pojištěné vklady
EBD1083	Počet přijatých pojištěných vkladů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Právnícké osoby a fyzické osoby
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: ROS60\_05

Název: Poskyt. úvěry a přijaté cenné papíry v REPO operacích s ČNB

Charakteristika:

Vybrané ukazatele o poskytnutých úvěrech a závazcích z přijatých cenných papírů v REPO operacích s ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1388	Ostatní vklady a prostředky umístěné u ČNB
EAR1389	Vklady u emisní banky
EAR1390	Úvěry poskytnuté ČNB v REPO operacích
EAR1391	Ostatní úvěry poskytnuté emisním bankám
EPR0601	Závazky z cenných papírů celkem
EPR1244	Závazky z poukázek ČNB vůči ČNB

Věcný obsah DO v DS

Strana: 2/3

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Datová oblast: ROS60\_05

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1245	Ostatní závazky z cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: ROS60\_06

Název: Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů

Charakteristika:

Přehled o stavu přijatých úvěrů od republikových a místních státních orgánů v členění podle délky jejich splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1250_001	Přijaté úvěry od orgánů státu a obdob. orgánů celkem
EPR1320	Přijaté úvěry od orgánů státu celkem
EPR1322	Přijaté úvěry od org. státu z běžného hospodaření
EPR1323	Přijaté úvěry od org. státu z majetkového hospodaření
EPR1324	Přijaté úvěry od státních fondů
EPR1325	Přijaté úvěry od org. státu z mimorozpočtového hospodaření
EPR1321	Přijaté úvěry od územ. samospr. celků celkem
EPR1326	Přijaté úvěry od ú.s.c. z běžného hospodaření
EPR1327	Přijaté úvěry od ú.s.c. z majetkového hospodaření
EPR1328	Přijaté úvěry od fondů rezerv a rozvoje ú.s.c.
EPR1329	Přijaté úvěry od ú.s.c. z mimorozpočtového hospodaření

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Závazky v členění podle doby splatnosti

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Název: Přehled o čerpání úvěrů v čl. podle měn a úrokových sazeb

**Charakteristika:**

Přehled o čerpání celkových (nekategorizovaných, standardních a klasifikovaných) úvěrů v konvertibilních měnách (včetně Kč) a nekonvertibilních měnách celkem v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně orgánům státu a obdobným orgánům pro oblast mimorozpočtového hospodaření), v členění podle jednotlivých měn, sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomických subsektorů klienta (dlužníka).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Nově čerpané úvěry klienty

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS70_01	Nově čerpané úvěry klienty

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Název: Přehled o čerpání úvěrů v čl. podle měn a úrokových sazeb

Datová oblast: RIS70\_01

Název: Nově čerpané úvěry klienty

**Charakteristika:**

Nově čerpané klientské úvěry podle úrokových sazeb, měn, ekonomických subsektorů a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0609	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozp. výd.krát. bez BÚ
EAR1352	Čerp.úvěry klienty celk.a na mimorozpočt. výdaje střednědob.
EAR1353	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře korunových vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou a o struktuře korunových úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám a korunových úvěrů přijatých bankou od jiných bank, v členění podle doby trvání vkladu nebo splatnosti úvěru, úrokových sazeb a rezidentů - nerezidentů (rezidenti - banky se sídlem v ČR, včetně poboček zahraničních bank, nerezidenti - banky se sídlem v zahraničí), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy. Nezahrnuje vztahy bank v České republice k jejich pobočkám v zahraničí.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Uložené vklady v tuzemských a zahraničních bankách

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_01	Ulož.vklady v tuz.bankách a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_02	Uložené vklady v bankách v zahraničí

Část: 2 - Poskytnuté úvěry tuzemským a zahraničním bankám

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_03	Poskyt.úvěry tuz.bankám a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_04	Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

Část: 3 - Přijaté vklady od tuzemských a zahraničních bank

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_05	Přijaté vklady od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_06	Přijaté vklady od bank v zahraničí

Část: 4 - Přijaté úvěry od tuzemských a zahraničních bank

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_07	Přijaté úvěry od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_08	Přijaté úvěry od bank v zahraničí

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datová oblast: ROS80\_01

Název: Ulož.vklady v tuz.bankách a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

**Charakteristika:**

Souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, souhrnná hodnota vlastních vkladů banky uložených u jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR na termín a klasifikované termínované a netermínované vklady u jiných bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1013_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR0508_008	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - krátkodobé
EAR0508_009	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - střednědobé
EAR0508_010	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinaách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_02

Název: Uložené vklady v bankách v zahraničí

**Charakteristika:**

Souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, souhrnná hodnota vlastních vkladů banky uložených u jiných zahraničních bank (kromě emisních) na termín a klasifikované termínované a netermínované vklady u jiných bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1013_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR0508_008	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - krátkodobé
EAR0508_009	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - střednědobé
EAR0508_010	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinaách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_03

Název: Poskyt.úvěry tuz.bankám a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

**Charakteristika:**

Souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek banky za jinými tuzemskými bankami (kromě emisních) a pobočkami zahraničních bank se sídlem v ČR na termín, včetně pohledávek z plateb ze směnárenských a jiných záruk a klasifikovaných termínovaných a netermínovaných vkladů u jiných bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1014_002	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0823_001	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - krátkodobé
EAR0823_002	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - střednědobé

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80\_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0823_003	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_04

Název: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek banky za jinými zahraničními bankami (kromě emisních) na termín, včetně pohledávek z plateb ze směnářských a jiných záruk a klasifikovaných termínovaných a netermínovaných vkladů u jiných bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1014_002	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0823_001	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - krátkodobé
EAR0823_002	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - střednědobé
EAR0823_003	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_05

Název: Přijaté vklady od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0995	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_006	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé
EPR0148_007	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé
EPR0148_008	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80\_06

Název: Přijaté vklady od bank v zahraničí

**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných zahraničních bank (kromě emisních).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0995	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_006	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé
EPR0148_007	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé
EPR0148_008	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_07

Název: Přijaté úvěry od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných úvěrů přijatých bankou od jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0994	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0340_001	*Úvěry přijaté od jiných bank - krátkodobé
EPR0340_002	*Úvěry přijaté od jiných bank - střednědobé
EPR0340_003	*Úvěry přijaté od jiných bank - dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80\_08

Název: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných úvěrů přijatých bankou od jiných zahraničních bank (kromě emisních).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0994	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0340_001	*Úvěry přijaté od jiných bank - krátkodobé
EPR0340_002	*Úvěry přijaté od jiných bank - střednědobé
EPR0340_003	*Úvěry přijaté od jiných bank - dlouhodobé

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80\_08

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

**Charakteristika:**

Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů klientů (vč. republikových a místních orgánů) od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.

**Části datového souboru:**

Část: 01 - Úrokové náklady a výnosy

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS20_01	Úrokové náklady a výnosy

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datová oblast: VIS20\_01

Název: Úrokové náklady a výnosy

Charakteristika:

Úrokové náklady a výnosy v členění podle ekonomických sektorů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0505	Úrokové náklady na klienty (vč. orgánů státu a obdob.orgánů)
EVB0506	Úrokové výnosy od klientů (vč. orgánů státu a obdob.orgánů)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů	Sektory pro úrokové náklady a výnosy
	ESA95	

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení bank

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů, účastí a majetkových podílů (které nemají formu cenných papírů), které jsou drženy (resp. ekonomicky vlastněné) bankou k obchodování, k prodeji a drženy do splatnosti, k poslednímu dni v měsíci, v členění na cenné papíry k obchodování, cenné papíry k prodeji, závazky z přijatých cenných papírů, účastí a cenné papíry drženy do splatnosti, s dalším členěním podle dluhopisů, majetkových cenných papírů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy a dále podle splatností dluhopisů a směnek, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn (Kč a cizí měny), v nichž jsou emitovány cenné papíry nebo realizovány majetkové podíly.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Cenné papíry k obchodování

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS20_01	Cenné papíry k obchodování
2	RIS20_03	Závazky z cenných papírů k obchodování

Část: 2 - Cenné papíry k prodeji

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
3	RIS20_02	Cenné papíry k prodeji

Část: 3 - Účasti, cenné papíry drženy do splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
4	RIS20_04	Účasti, cenné papíry drženy do splatnosti

Část: 4 - Cenné papíry emitované Fondem nár.majetku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
5	RIS20_05	Cenné papíry emitované Fondem národního majetku



**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení bank

Datová oblast: RIS20\_01

Název: Cenné papíry k obchodování

**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dluhopisů, akcií, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy držených bankou k obchodování.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1101_001	*Dluhopisy k obchodování do 1 roku
EAR1101_002	*Dluhopisy k obchodování nad 1 rok
EAR1424	Akcie k obchodování
EAR1425	Podílové listy k obchodování
EAR1426_001	*Směnky k obchodování do 1 roku
EAR1426_002	*Směnky k obchodování nad 1 rok
EAR1427	Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro cenné papíry a účasti

Datová oblast: RIS20\_02

Název: Cenné papíry k prodeji

**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dluhopisů, akcií, zatímních listů a obchodních podílů banky v jiných subjektech (které nemají náležitosti cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou - společenskou smlouvou), podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy držených bankou k prodeji.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1428_001	*Dluhopisy k prodeji do 1 roku
EAR1428_002	*Dluhopisy k prodeji nad 1 rok
EAR1429	Akcie, zatímní listy a obchodní podíly k prodeji
EAR1430	Podílové listy k prodeji
EAR1431_001	*Směnky k prodeji do 1 roku
EAR1431_002	*Směnky k prodeji nad 1 rok
EAR1432	Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro cenné papíry a účasti

Datový soubor: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Datová oblast: RIS20\_03

Název: Závazky z cenných papírů k obchodování

**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů, akcií a podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy přijatých bankou od ostatních bank (vč. emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR1075_001	*Závazky z dluhopisů do 1 roku k obchodování
EPR1075_002	*Závazky z dluhopisů nad 1 rok k obchodování
EPR1276	Závazky z akcií k obchodování
EPR1277	Závazky z podílových listů k obchodování
EPR1278_001	*Závazky ze směnek do 1 roku k obchodování
EPR1278_002	*Závazky ze směnek nad 1 rok k obchodování
EPR1279	Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro cenné papíry a účasti

Datová oblast: RIS20\_04

Název: Účasti, cenné papíry držené do splatnosti

**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dluhopisů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy držených do splatnosti a účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem, příp. majetkových podílů banky v jiných subjektech (které nemají náležitosti cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou - společenskou smlouvou).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EAR1433_001	*Dluhopisy držené do splatnosti do 1 roku
EAR1433_002	*Dluhopisy držené do splatnosti nad 1 rok
EAR1434_001	*Směnky držené do splatnosti do 1 roku
EAR1434_002	*Směnky držené do splatnosti nad 1 rok
EAR1435	Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti
EAR1436	Účasti s podstatným vlivem
EAR1437	Účasti s rozhodujícím vlivem

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro cenné papíry a účasti

Datová oblast: RIS20\_05

Název: Cenné papíry emitované Fondem národního majetku

**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dluhopisů k obchodování, k prodeji a držených do splatnosti emitovaných Fondem národního majetku a závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů FNM k obchodování v REPO operacích.

Datový soubor: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Datová oblast: RIS20\_05

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1438_001	*Dluhopisy emitované Fondem nár.majetku k obchod. do 1 roku
EAR1438_002	*Dluhopisy emitované Fondem nár.majetku k obchod. nad 1 rok
EAR1439_001	*Dluhopisy emitované Fondem nár.majetku k prodeji do 1 roku
EAR1439_002	*Dluhopisy emitované Fondem nár.majetku k prodeji nad 1 rok
EAR1440_001	*Dluhopisy emit.Fondem nár.majetku držené do splat.do 1 roku
EAR1440_002	*Dluhopisy emit.Fondem nár.majetku držené do splat.nad 1 rok
EPR1288_001	*Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majet.k obch. do 1 roku
EPR1288_002	*Závazky z dluhopisů emit.Fondem nár.majet.k obch. nad 1 rok

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Název: Čtvrťl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.

**Charakteristika:**

"Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji, a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty" podává přehled

- o nákupu, prodeji, stavech a výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů a podle sektoru emitenta cenného papíru

- o stavech a výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla nerezidenta, druhu tuzemského cenného papíru a odvětví emitenta cenného papíru.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Stav, obraty a výnosy tuzem. CP ve vlastnictví nerezidentů

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_01	Stav, obraty a výnosy majet. CP ve vlast. nerezidentů
2	JIS10_02	Stav, obr. a výn. dluž. CP ve vl. nerez. se splat. nad 1 rok
3	JIS10_03	Stav. obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. se spl. do 1 r. nereg. v ČNB
4	JIS10_04	Stav. obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. celkem

Část: 2 - Stav a výnosy tuzem. CP ve vlast. nerez. podle zemí

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_11	Stav. a výnosy majet. CP ve vlast. nerez. podle země vlastníka
2	JIS10_12	Stav. a výn. obl. a sm. ve vl. ner. se spl. nad 1 r. dle země vlast.
3	JIS10_14	Stav. výnos. ost. dluh. ve vl. nerez. se spl. nad 1 r. dle země vlas.
4	JIS10_15	Stav. výn. dluž. CP ve vl. nerez. nereg. v ČNB se sp. do 1 r. dle země vl

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Název: Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.

Datová oblast: JIS10\_01

Název: Stav, obraty a výnosy majet. CP ve vlast. nerezidentů

**Charakteristika:**

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy tuzemských majetkových cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů

Datová oblast: JIS10\_02

Název: Stav, obr. a výn. dluž. CP ve vl. nerez. se splat. nad 1 rok

**Charakteristika:**

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů (obligací a směnek) nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směny, ostatní dluhopisy

Datová oblast: JIS10\_03

Název: Stav, obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. se spl. do 1 r. nereg. v ČNB

**Charakteristika:**

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

Vykazují se pouze dlužné papíry neregistrované v České národní bance.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Datová oblast: JIS10\_03

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů

Datová oblast: JIS10\_04

Název: Stav.obr.výn.dluž.CP ve vl.nerez. celkem

**Charakteristika:**

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: JIS10\_11

Název: Stav.a výnosy majet.CP ve vlast.nerez.podle země vlastníka

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech akcií a ostatních majetkových cenných papírech ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Datová oblast: JIS10\_12

Název: Stav.a výn.obl.a sm.ve vl.ner.se spl.nad 1r.dle země vlast.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech obligací a směnek se splatností nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

Datová oblast: JIS10\_14

Název: Stav.výnos.ost.dluh.ve vl.nerez.se spl.nad 1r.dle země vlas.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech ostatních dluhopisů se splatností nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

Datová oblast: JIS10\_15

Název: Stav.výn.dluž.CPve vl.nerez.nerg.vČNB se sp.dolr.dle země vl

**Charakteristika:**

Přehled o stavech a výnosech dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku (neregistrované v ČNB) ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE52

Akronym: V(ČNB)21-09

Název: Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

**Charakteristika:**

Vybrané ukazatele ze zkrácené dekádní bilance aktiv a pasív v Kč a v cizí měně, které jsou předkládány bankami za 1. a 2. dekádu roku místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36 Dekádní přehled o aktivech a pasívech. Obsahují údaje o stavu hotovosti v Kč a o bankou přijatých primárních vkladech a úvěrech a bankou emitovaných dlužných cenných papírech (resp. o primárních zdrojích), v Kč a v cizí měně.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Vybraná aktiva a pasíva z 1. a 2.dekády roku

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS52_01	Operativní vybrané údaje za 1. a 2. dekádu roku



**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE52

Akronym: V(ČNB)21-09

Název: Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datová oblast: RIS52\_01

Název: Operativní vybrané údaje za 1. a 2. dekádu roku

**Charakteristika:**

Vybrané ukazatele ze zkrácené dekádní bilance aktiv a pasív v Kč a v cizí měně, které jsou předkládány bankami za 1. a 2. dekádu roku místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36 Dekádní přehled o aktivech a pasívech. Obsahují údaje o stavu hotovosti v Kč a o bankou přijatých primárních vkladech a úvěrech a bankou emitovaných dlužných cenných papírech (resp. o primárních zdrojích), v Kč a v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0089_002	*Pokladna
EPR0349_005	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR1220	Vklady státních a obd.orgánů celkem se splat.do 2 let vč.
EPR1250_003	*Přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů celkem
EPR1295	Přijaté úvěry od org.státu a obd.org.se spl. do 2 let vč.
EPR1296	Úvěry z repo obch.přij.od st.a obd.org.se spl.do 2 let vč.
EPR1287	Vklady klientů celkem
EPR1307	Vklady klientů celkem se spl. do 2 let vč.
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů
EPR1309	Přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let včetně
EPR1319	Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.
EPR1027	Emitované cenné papíry se splatností do 5 let
EPR1219	Emitované cenné papíry se splatností do 2 let včetně
EPR1025	Emitované cenné papíry reg.v držení bank se splat.do 5 let
EPR1222	Emit.cenné papíry reg.v držení bank se spl. do 2 let vč.

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

**Charakteristika:**

Přehled jednotlivých druhů dlužných cenných papírů, které banka emitovala a prodala klientům a jiným bankám, a majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomického charakteru držitelů cenných papírů (podle ekonomických sektorů) a podle měn (CZK, cizí měny bez CZK).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Souhrnné údaje o emitovaných cenných papírech

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS40_10	Souhrnný přehled emitovaných CP podle sektoru držitele

Část: 2 - Emitované krátko a dlouhodobé cenné papíry

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS40_21	Emitované krátkodobé CP podle sektoru držitele
2	RIS40_22	Emitované dlouhodobé CP podle sektoru držitele

Část: 3 - Emitované akcie a zatímní listy

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS40_30	Emitované akcie dle druhů a sektorů držitele

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Datová oblast: RIS40\_10

Název: Souhrnný přehled emitovaných CP podle sektoru držitele

**Charakteristika:**

Souhrnný přehled cenných papírů emitovaných bankou v členění podle sektoru držitele cenných papírů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1359	Emitované cenné papíry celkem
EPR1341	Krátkodobé CP emitované bankou
EPR1349_001	*Dlouhodobé CP vč. podřízených dluhopisů emit. bankou
EPR1358_001	*Emitované akcie a zatímní listy

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro emitované CP

Datová oblast: RIS40\_21

Název: Emitované krátkodobé CP podle sektoru držitele

**Charakteristika:**

Přehled krátkodobých dlužných cenných papírů emitovaných bankou v členění podle druhů a podle ekonomických sektorů držitelů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1341	Krátkodobé CP emitované bankou
EPR1342	Krátkodobé dluhopisy emitované bankou
EPR1343	Krátkodobé kupónové dluhopisy emitované bankou
EPR1344	Krátkodobé bezkupónové dluhopisy emitované bankou
EPR1345	Vkladní listy emitované bankou
EPR1346	Krátkodobé směnky emitované bankou
EPR1347	Krátkodobé depozitní směnky emitované bankou
EPR1348	Ostatní krátkodobé směnky emitované bankou

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro emitované CP

Datová oblast: RIS40\_22

Název: Emitované dlouhodobé CP podle sektoru držitele

**Charakteristika:**

Přehled dlouhodobých dlužných cenných papírů emitovaných bankou v členění podle druhů, doby splatnosti a podle ekonomických sektorů držitelů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1349	Dlouhodobé CP vč. podřízených dluhopisů emit. bankou
EPR1350	Dlouhodobé CP emit. bankou
EPR1351	Dlouhodobé kupónové dluhopisy emit. bankou

Datový soubor: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS40\_22

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1352	Hypoteční zástavní listy emit. bankou
EPR1353	Dlouhodobé bezkupónové dluhopisy emit. bankou
EPR1354	Dlouhodobé směnky emit. bankou
EPR1355	Dlouhodobé depozitní směnky emit. bankou
EPR1356	Dlouhodobé ostatní směnky emit. bankou
EPR1357	Podřízené dluhopisy emit. bankou

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro emitované CP
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly splatnosti dlouhodobých CP

Datová oblast: RIS40\_30

Název: Emitované akcie dle druhů a sektorů držitele

**Charakteristika:**

Emitované akcie a zatímní listy v členění podle druhů a podle ekonomických sektorů držitelů.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1358	Emitované akcie a zatímní listy

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro emitované CP
P0088	Druh cenného papíru	Akcie dle druhů, zatímní listy

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE81

Akronym: V(ČNB)51-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle sektorů

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře celkových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů a od orgánů státu a obdobných orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření v členění podle sjednané doby trvání vkladu nebo splatnosti přijatého úvěru, ekonomického charakteru klientů (podle ekonomického sektoru věřitele) a hlavních typů vkladových produktů.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Vklady a přij. úvěry od klientů podle ekon. sektoru věřitele

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_01	Přehled vkladů a přij.úvěrů od klientů dle ekon.sektoru věř.
2	RIS80_03	Netermínované vklady klientů dle sektorů a typů
3	RIS80_05	Celk.termín.vkl.a úvěry přij.od klientů dle sektorů a splat.
4	RIS80_07	Term.vklady a úvěry přij.od klientů dle sektorů a typů

Část: 2 - Vklady a úvěry přijaté od FNM a Pozemkového fondu

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_09	Přehled vkladů a úvěrů přijatých od FNM a Pozemkového fondu
2	RIS80_10	Termín.vklady a úvěry přij.od FNM a Poz.f. dle inter.splat.

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE81

Akronym: V(ČNB)51-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle sektorů

Datová oblast: RIS80\_01

Název: Přehled vkladů a přij.úvěrů od klientů dle ekon.sektoru věř.

**Charakteristika:**

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od klientů členěné podle lhůty splatnosti (netermínované a termínované) a podle ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_005	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro vklady

Datová oblast: RIS80\_03

Název: Netermínované vklady klientů dle sektorů a typů

**Charakteristika:**

Netermínované vklady klientů členěné podle typů a podle ekonom. sektoru věřitele, v členění na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Typ vkladu	Netermínované vklady dle účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro vklady

Datová oblast: RIS80\_05

Název: Celk.termín.vkl.a úvěry přij.od klientů dle sektorů a splat.

**Charakteristika:**

Celkové termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle intervalů splatnosti a podle ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062	Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datový soubor: RISIFE81

Akronym: V(ČNB)51-12

Datová oblast: RIS80\_05

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro vklady
P0065	Smluvní doba splatnosti	Termínované vklady - podrobnější členění

Datová oblast: RIS80\_07

Název: Term.vklady a úvěry přij.od klientů dle sektorů a typů

Charakteristika:

Termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle typů vkladů, intervalů splatnosti a ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062_001	*Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozp.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Typ vkladu	Termínované vklady podle druhů
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro vklady
P0065	Smluvní doba splatnosti	Doba - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

Datová oblast: RIS80\_09

Název: Přehled vkladů a úvěrů přijatých od FNM a Pozemkového fondu

Charakteristika:

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od FNM a Pozemkového fondu, členěné podle lhůty splatnosti (netermínované a termínované), v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_005	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vklady FNM a Pozemkového fondu
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datový soubor: RISIFE81

Akronym: V(ČNB)51-12

Datová oblast: RIS80\_10

Název: Termín.vklady a úvěry přij.od FNM a Poz.f. dle inter.splat.

**Charakteristika:**

Celkové termínované vklady a úvěry přijaté od FNM a Pozemkového fondu členěné podle intervalů splatnosti, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062	Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vklady FNM a Pozemkového fondu
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0065	Smluvní doba splatnosti	Termínované vklady - podrobnější členění



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE82

Akronym: V(ČNB)52-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle odvětví

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře celkových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů, od orgánů státu a obdobných orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v členění podle sjednané doby trvání vkladu nebo splatnosti přijatého úvěru, ekonomického charakteru klientů (podle odvětví věřitele) a hlavních typů vkladových produktů.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Vklady a přij. úvěry od klientů podle odvětví věřitele

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS80_02	Přehled vkladů a přijatých úvěrů od klientů dle odvětví věř.
2	RIS80_04	Netermínované vklady klientů dle odvětví a typů
3	RIS80_06	Celk.termín.vkl. a úvěry přijaté od klientů dle odv.a splat.
4	RIS80_08	Term.vklady a úvěry přij.od klientů dle odvětví a typů

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE82

Akronym: V(ČNB)52-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle odvětví

Datová oblast: RIS80\_02

Název: Přehled vkladů a přijatých úvěrů od klientů dle odvětví věř.

**Charakteristika:**

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od klientů členěné podle lhůty splatnosti (netermínované a termínované) a podle odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_005	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS80\_04

Název: Netermínované vklady klientů dle odvětví a typů

**Charakteristika:**

Netermínované vklady klientů členěné podle typů a podle odvětví věřitele, v členění na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Typ vkladu	Netermínované vklady dle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS80\_06

Název: Celk.termín.vkl. a úvěry přijaté od klientů dle odv.a splat.

**Charakteristika:**

Celkové termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle intervalů splatnosti a podle odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062	Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datový soubor: RISIFE82

Akronym: V(ČNB)52-12

Datová oblast: RIS80\_06

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Termínované vklady - podrobnější členění

Datová oblast: RIS80\_08

Název: Term.vklady a úvěry přij.od klientů dle odvětví a typů

**Charakteristika:**

Termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle typů vkladů, intervalů splatnosti a odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062_001	*Term.vklady celk.a přij.úvěry od klientů vč.mimorozp.

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Typ vkladu	Termínované vklady podle druhů
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Doba - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle zásad kategorizace pohledávek (na nekategorizované, standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých odvětví OKEČ a podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných úvěrů podle původního účelu).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za klienty

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS31_01	Úvěry a pohledávky za klienty

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Datová oblast: RIS31\_01

Název: Úvěry a pohledávky za klienty

**Charakteristika:**

Úvěry a pohledávky za klienty v členění podle měn, účelu úvěrů, ekonomických subsektorů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorie klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0470_006	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Nekategorizované, standardní a klasifikované

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs. výkaz o úvěrech a pohl. za org. státu a obdob. orgány

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány státu a obdobnými orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle zásad kategorizace pohledávek (na nekategorizované, standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých vybraných odvětví, podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných podle původního účelu) a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Úvěry a ostat. pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_01	Úvěry a pohledávky za org. státu a obdob. org. pro oblast RH
2	RIS32_02	Úvěry a pohledávky za org. státu a obdob.org. pro oblast MRH

Část: 2 - Úvěry a ostat. pohledávky za vybranými orgány a institucemi

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_03	Úvěry a ostat.pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem
2	RIS32_04	Úvěry a ostat.pohledávky za org. státu a obd. org. - nerez.

**VECNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs. výkaz o úvěrech a pohl. za org. státu a obdob. orgány

Datová oblast: RIS32\_01

Název: Úvěry a pohledávky za org. státu a obdob. org. pro oblast RH

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, subsektorů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Vládní instituce, veřejné fondy, nefinanční podniky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datová oblast: RIS32\_02

Název: Úvěry a pohledávky za org. státu a obdob.org. pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, subsektorů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Vládní instituce, veřejné fondy, nefinanční podniky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_03

Název: Úvěry a ostat.pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem v členění podle měn, účelu úvěrů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vybrané instituce ČR
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová a mimorozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datová oblast: RIS32\_04

Název: Úvěry a ostat.pohledávky za org. státu a obd. org. - nerez.

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány - nerezidenty (zahrnuje pouze úvěry a pohledávky za Slovenskou republikou, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) v členění podle měn, účelu úvěrů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová a mimorozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované úvěry



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB)4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle zásad kategorizace pohledávek (na nekategorizované, standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo) a podle příslušnosti klientů- dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS34_01	Úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB)4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

Datová oblast: RIS34\_01

Název: Úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Úvěry a pohledávky za klienty v členění podle měn, úrokových sazeb, subsektorů, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0470_006	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Nekategorizované , standardní a klasifikované

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.státu a obd.org.dle.úr.saz.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány státu a obdobnými orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle zásad kategorizace pohledávek (na nekategorizované, standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Úvěry a ostat. pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_01	Úv.a ost.pohled.za org.státu a obd. org.pro RH podle úr.saz.
2	RIS35_02	Úv.a ost.pohl.za org.státu a obd. org.pro MRH podle úr.saz.

Část: 2 - Úvěry a ostat. pohledávky za vybranými orgány a institucemi

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_03	Úvěry a ost. pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem
2	RIS35_04	Úv.a ost.pohledávky za org. státu a obd. org.- nerezidenty

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.státu a obd.org.dle.úr.saz.

Datová oblast: RIS35\_01

Název: Úv.a ost.pohled.za org.státu a obd. org.pro RH podle úr.saz.

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, subsektorů, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Vládní instituce, veřejné fondy, nefinanční podniky
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datová oblast: RIS35\_02

Název: Úv.a ost.pohl.za org.státu a obd. org.pro MRH podle úr.saz.

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, subsektorů, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Vládní instituce, veřejné fondy, nefinanční podniky
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datová oblast: RIS35\_03

Název: Úvěry a ost. pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem

**Charakteristika:**

Úvěry a ostatní pohledávky za FNM a Pozemkovým fondem v členění podle měn, smluvní doby splatnosti, kategorií klasifikace a úrokových sazeb.

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vybrané instituce ČR
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová a mimorozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované

Datová oblast: RIS35\_04

Název: Úv.a ost.pohledávky za org. státu a obd. org.- nerezidenty

Charakteristika:

Úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány - nerezidenty (zahrnuje úvěry a pohledávky za Slovenskou republikou, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) v členění podle měn, úrokových sazeb, smluvní doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1397	Úvěry a ostatní pohledávky za org.státu a obdob.orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů státu a obdobných orgánů	Rozpočtová a mimorozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Standardní a klasifikované úvěry

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Charakteristika:**

Bilance devizových a korunových aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce s podrobnějším členěním pohledávek a závazků, sestavena za účelem vyčíslení pozice banky, v konvertibilních, nekonvertibilních měnách a Kč - nerezidenti, doplněná podrozvahovými aktivy a pasivy.

Údaje o pozici banky jsou doplněny měnovou strukturou devizových aktiv a pasiv.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_01	Aktiva v pozici banky
2	RES10_08	Zlato v ozs

Část: 2 - Pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_02	Pasiva v pozici banky

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_03	Podrozvahová aktiva v pozici banky
2	RES10_04	Podrozvahová pasiva v pozici banky

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_05	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti
2	RES10_06	Měnová struktura devizové pozice

**VECNY OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES10\_01

Název: Aktiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Aktivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínové - krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínové - střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínové - dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskyt zahrani. pobočkám a jednatelstvím dlouhod.
EAR0595	Zlato
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Pohledávky za MMF
EAP0052	Pohledávky za bankami Evrops.systému centrálních bank
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB dlouhodobé
EAR0251_001	*Úvěry poskytnuté ČNB promptní
EAR0251_002	*Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé
EAR0251_003	*Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé
EAR0251_004	*Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů-práv.osob
EAR0478_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů - fyz.osob
EAR0478_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osobami - krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osob.- střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osobami - dlouhodobé
EAR1093	Peněžní a pokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry k prodeji, obchodování a držené do splat celkem
EAR1108	Cenné papíry k prodeji, obchod. a držené do splatnosti - kd
EAR0596	Bezkuponové dluhopisy - krátkodobé
EAR0049	Kuponové dluhopisy - krátkodobé
EAR0050	Akcie a podílové listy - krátkodobé
EAR1109	Ostatní cenné papíry (včetně směnek) - krátkodobé
EAR1392	Cenné papíry k prodeji, obchod.a drž. do splat.od 1 do 4 let
EAR1393	Bezkuponové dluhopisy dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1394	Kuponové dluhopisy dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1395	Akcie, podílové listy a účasti dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1396	Ostat. cenné papíry (včetně směnek) dlouhodobé od 1 do 4 let

Datová oblast: RES10\_01

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1382	Cenné papíry k prodeji, obchod. a drž. do splat. nad 4 roky
EAR1095	Bezkuponové dluhopisy - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1096	Kuponové dluhopisy - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1383	Akcíe, podílové listy a účasti - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1098	Ostatní cenné papíry (včetně směnek) - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány dd
EAR0003_004	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - celkem
EAR0003_001	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - krátkodobý
EAR0003_002	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - střednědobý
EAR0003_003	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - dlouhodobý
EAR0058	Přechodná aktiva bank (krátkodobá)
EAR0059_004	*Ostatní aktiva v pozici banky celkem
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky krátkodobá
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky střednědobá
EAR0059_003	*Ostatní aktiva v pozici banky dlouhodobá

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10\_02

Název: Pasiva v pozici banky

## Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR1331_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínové krátkodobé
EPR1331_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínové střednědobé
EPR1331_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínové dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018_006	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem
EPR1018_002	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank krátkodobé
EPR1018_003	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank střednědobé
EPR1018_004	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank dlouhodobé
EAP0068	Závazky vůči MMF
EAP0069	Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank



Datová oblast: RES10\_02

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1330_004	*Emitované cenné papíry včetně podříz. dluhopisů celkem
EPR1330_001	*Emitované cenné papíry včetně podříz. dluhopisů krátkodobé
EPR1330_002	*Emit. cenné papíry včet. podříz. dluhop. dlouh. od 1 do 4 let
EPR1330_003	*Emit. cenné papíry včet. podříz. dluhop. dlouh. nad 4 roky
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252_005	*Vklady ČNB promptní
EPR0252_001	*Vklady ČNB krátkodobé
EPR0252_002	*Vklady ČNB střednědobé
EPR0252_003	*Vklady ČNB dlouhodobé
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní - právnické osoby
EPR0253_001	*Termínové vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínové vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínové vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínové vklady fyzic. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínové vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínové vklady fyzic. osob dlouhodobé
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102_004	*Přijaté úvěry od klientů, org. státu a obd. orgánů (vč. podř.)
EPR0102_001	*Přijaté úvěry od klientů, org. státu a obd. orgánů kd
EPR0102_002	*Přijaté úvěry od klientů, org. státu a obd. orgánů sd
EPR0102_003	*Přijaté úvěry od klientů, org. státu a obd. orgánů dd
EPR0220	Základní kapitál splacený a obd. zdroje poboček zahr. bank dd
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů dlouhodobé
EPR0199_004	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem
EPR0199_001	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - krátkodobý
EPR0199_002	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - střednědobý
EPR0199_003	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - dlouhodobý
EPR0075	Přechodná pasíva bank (krátkodobá)
EPR0070_004	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky celkem
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd
EPR0070_003	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky dd

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD1034	Pohledávky z akreditivů a úvěrových derivátů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10\_04

Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD1035	Závazky z akreditivů a úvěrových derivátů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Závazky ze zástav a závazky z kolaterálu
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti

**Charakteristika:**

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva.

Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10\_06

Název: Měnová struktura devizové pozice

**Charakteristika:**

Vyjádřuje objem aktiv a pasiv dle stanovených konvertibilních měn a kovů s propočtem devizové pozice.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Měnová struktura dev. pozice, konver. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10\_08

Název: Zlato v ozs

**Charakteristika:**

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVU0001	Zlato v ozs

Věcný obsah DO v DS

Strana: 5/6

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_08

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:  
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

**Charakteristika:**

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Inkasem rozumíme došlou úhradu a platbou vyšlou úhradu na účty nebo z účtů (a další obraty na účtech) definovaných v informačních prvcích EAR0060 - aktiva celkem a EPR0071 - pasíva celkem u datové oblasti RES10\_05 - pozice banky celkem a podle doby splatnosti.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_01	Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9
2	PES10_02	Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_03	Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8
2	PES10_04	Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datová oblast: PES10\_01

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočtení kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé

Datová oblast: PES10\_02

Název: Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro inkasa a platby

Datová oblast: PES10\_03

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočtení kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10\_03

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8

Datová oblast: PES10\_04

Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro inkasa a platby

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

**Charakteristika:**

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům za sledované čtvrtletí v členění podle jednotlivých platebních titulů a zemí.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_01	Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_02	Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK



**VECNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

Datová oblast: PES20\_01

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

Datová oblast: PES20\_02

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v CZK, za platební tituly skupin 1 až 8.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Název: Měs. výkaz o dev. inkas. a platb. v člen. podle nadl. transakcí

**Charakteristika:**

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES30_01	Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Část: 2 - Platby v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES30_02	Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Datová oblast: PES30\_01

Název: Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an_12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30

Datová oblast: PES30\_02

Název: Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

**Charakteristika:**

Obsahuje platby v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an_12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

**Charakteristika:**

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v členění podle měn

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES40_01	Inkasa a platby v členění podle měn

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Datová oblast: PES40\_01

Název: Inkasa a platby v členění podle měn

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 a skupin 2 až 6 v členění podle měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skup 1 až 6

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Charakteristika:**

Denní bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky a souhrnný přehled o devizové a korunové pozici s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků v konvertibilních měnách a v CZK - nerezidenti doplněný podrozvahovými pohledávkami (aktívy) a závazky (pasívy).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_11	Aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_16	Zlato v ozs (denní údaj)

Část: 2 - Pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_12	Pasiva v pozici banky (denní)

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_13	Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_14	Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_15	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES20\_11

Název: Aktiva v pozici banky (denní)

**Charakteristika:**

Aktivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínové - krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínové - střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínové - dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskyt zahrani. pobočkám a jednatelstvím dlouhod.
EAR0595	Zlato
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Pohledávky za MMF
EAP0052	Pohledávky za bankami Evrops.systému centrálních bank
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB dlouhodobé
EAR0251_001	*Úvěry poskytnuté ČNB promptní
EAR0251_002	*Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé
EAR0251_003	*Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé
EAR0251_004	*Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů-práv.osob
EAR0478_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty práv.osob.- dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů - fyz.osob
EAR0478_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osobami - krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osob.- střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry a ost. pohledávky za klienty fyz.osobami - dlouhodobé
EAR1093	Peněžní a pokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry k prodeji, obchodování a držené do splat celkem
EAR1108	Cenné papíry k prodeji, obchod. a držené do splatnosti - kd
EAR0596	Bezkuponové dluhopisy - krátkodobé
EAR0049	Kuponové dluhopisy - krátkodobé
EAR0050	Akcie a podílové listy - krátkodobé
EAR1109	Ostatní cenné papíry (včetně směnek) - krátkodobé
EAR1392	Cenné papíry k prodeji, obchod.a drž. do splat.od 1 do 4 let
EAR1393	Bezkuponové dluhopisy dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1394	Kuponové dluhopisy dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1395	Akcie, podílové listy a účasti dlouhodobé od 1 do 4 let
EAR1396	Ostat. cenné papíry (včetně směnek) dlouhodobé od 1 do 4 let

Datová oblast: RES20\_11

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1382	Cenné papíry k prodeji, obchod. a drž. do splat. nad 4 roky
EAR1095	Bezkuponové dluhopisy - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1096	Kuponové dluhopisy - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1383	Akcie, podílové listy a účasti - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1098	Ostatní cenné papíry (včetně směnek) - dlouhodobé nad 4 roky
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reáln.hodnota pevných termín.operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány dd
EAR0003_004	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - celkem
EAR0003_001	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - krátkodobý
EAR0003_002	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - střednědobý
EAR0003_003	*Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek - dlouhodobý
EAR0058	Přechodná aktiva bank (krátkodobá)
EAR0059_004	*Ostatní aktiva v pozici banky celkem
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky krátkodobá
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky střednědobá
EAR0059_003	*Ostatní aktiva v pozici banky dlouhodobá

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20\_12

Název: Pasiva v pozici banky (denní)

## Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR1331_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínové krátkodobé
EPR1331_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínové střednědobé
EPR1331_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínové dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018_006	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank celkem
EPR1018_002	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank krátkodobé
EPR1018_003	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank střednědobé
EPR1018_004	*Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank dlouhodobé
EAP0068	Závazky vůči MMF
EAP0069	Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank
EPR1330_004	*Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů celkem



Datová oblast: RES20\_12

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1330_001	*Emitované cenné papíry včetně podřiz. dluhopisů krátkodobé
EPR1330_002	*Emit cenné papíry včet.podřiz. dluhop. dlouh.od 1 do 4 let
EPR1330_003	*Emit.cenné papíry včet.podřiz. dluhop. dlouh. nad 4 roky
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252_005	*Vklady ČNB promptní
EPR0252_001	*Vklady ČNB krátkodobé
EPR0252_002	*Vklady ČNB střednědobé
EPR0252_003	*Vklady ČNB dlouhodobé
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní -právnícké osoby
EPR0253_001	*Termínové vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínové vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínové vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínové vklady fyzic. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínové vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínové vklady fyzic. osob dlouhodobé
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102_004	*Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů (vč.podř.)
EPR0102_001	*Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů kd
EPR0102_002	*Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů sd
EPR0102_003	*Přijaté úvěry od klientů, org.státu a obd.orgánů dd
EPR0220	Základní kapitál splacený a obd. zdroje poboček zahr.bank dd
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů státu a obdobných orgánů dlouhodobé
EPR0199_004	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - celkem
EPR0199_001	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - krátkodobý
EPR0199_002	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - střednědobý
EPR0199_003	*Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek - dlouhodobý
EPR0075	Přechodná pasíva bank (krátkodobá)
EPR0070_004	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky celkem
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd
EPR0070_003	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky dd

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20\_13

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)

## Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

## Datová oblast: RES20\_13

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD1034	Pohledávky z akreditivů a úvěrových derivátů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

## Datová oblast: RES20\_14

## Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

## Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD1035	Závazky z akreditivů a úvěrových derivátů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Závazky ze zástav a závazky z kolaterálu
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

## Datová oblast: RES20\_15

## Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

## Charakteristika:

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva. Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky

Datová oblast: RES20\_15

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20\_16

Název: Zlato v ozs (denní údaj)

## Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVU0001	Zlato v ozs

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

**Charakteristika:**

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za obligace a směnky a ostatní dlužné cenné papíry jsou uváděny zvláště za inkasa jmenovitých hodnot a inkasa výnosů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	JIP10_01	Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

Část: 2 - Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	JIP10_02	Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

Datová oblast: JIP10\_01

Název: Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

**Charakteristika:**

Budoucí inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů se splatností nad 1 rok celkem.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0939	Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty
BCP0940	Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směnky, ostatní dluhopisy

Datová oblast: JIP10\_02

Název: Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

**Charakteristika:**

Inkasa nerezidentů z dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok v následující letech.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0939	Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty
BCP0940	Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů
P0078	Období následujících let	Interval nad DT n4
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směnky, ostatní dluhopisy

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.

**Charakteristika:**

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od bank a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_01	Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_02	Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.

Datová oblast: PIP10\_01

Název: Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

**Charakteristika:**

Budoucí splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem, s členěním na splátky od data sestavení výkazu do konce běžného roku a souhrnně za další léta.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky

Datová oblast: PIP10\_02

Název: Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

**Charakteristika:**

Splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok v následujících letech po běžném roce.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky
P0078	Období následujících let	Interval nad DT n4

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v členění na všechny měny, Kč a CM. Klasifikované úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Skutečná doba splatnosti je zde stanovena jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS10_02	Rozvahová aktiva klasifikovaná
3	DIS10_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS10_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná



**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS10\_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

**Charakteristika:**

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez klasifikovaných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0847_002	*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD0702	Vklady a úvěry u emisních bank bez PMR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR0098_001	Stand. vklady, úvěry a ost.pohledávky za j. bankami
EAR0099_001	Souhrn debet. zúst. na běžných účtech banky a jiných bank
EAR0508_004	Standardní termínové vklady u jiných bank
EAR0465_004	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1401_001	Stand. ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR0546	Stand.a nekat.úvěry a ost.pohl.za klienty a stát.a obd.org.
EAR0654	Stand. a nekat.krátk. úvěry klientům a stát. a obd.org.
EAR0655	Stand. a nekat. střed. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR0656	Stand. a nekat. dlouh. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR0653	Stand. ostatní pohledávky za klienty a stát. a obd. org.
EAR0657	Souhrn debet. zúst. na BÚ klientů a státních a obdob. orgánů
EAR0547	Cenné papíry k obchodování (bez CP přij. v REPO)
EAR1457	Cenné papíry k prodeji
EAR1458	Cenné papíry držené do splatnosti
EAR1327	Účasti celkem
EAR0548_001	Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS10\_02

Název: Rozvahová aktiva klasifikovaná

**Charakteristika:**

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových klasifikovaných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0848_001	*Klasif.úvěry, vklady a ost.pohl. za bankami, klienty a org.
EAR0100_001	Klasifik. úvěry, vklady a ost. pohled. za j. bankami
EAR1041	Klasifikované pohled. k běžným účtům j. bank a banky
EAR1042	Klasifikované termínové vklady u jiných bank
EAR1459	Klasifikované úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1460	Klasifikované ostatní pohledávky za j. bankami
EAR0659	Klasifik. úvěry a ost pohled. za klienty a stát. a obd. org.
EAR0672	Klas. krát. úvěry klientům a stát.a obd. org.
EAR0673	Klas. střed. úvěry klientům a stát.a obd. org.
EAR0674	Klas. dlouh. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR0671	Klasifikované ost. pohledávky za klienty a st. a obd.org.

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1043	Klasifikované pohled.k běž. účtům klientů a stát.a obd.org.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: DIS10\_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných a klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank vč. PMR
EAR0820	Vklady, úvěry a ostat.pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek k BÚ banky a jiných bank
EAR1461	Termínové vklady u jiných bank
EAR1074	Úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1472	Ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR0821	Úvěry a ostat.pohl. za klienty a stát.a obd.oborgány celkem
EAR0825	Krátkodobé úvěry klientům a stát.a obd.org.
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a stát.a.obd.org.
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a stát.a obd.org.
EAR1462	Ostatní pohledávky za klienty a stát. a obd. org.
EAR1075	Pohl. na běž.účtech klientů a stát.a obd.org.
EAR0547	Cenné papíry k obchodování (bez CP přij. v REPO)
EAR1457	Cenné papíry k prodeji
EAR1458	Cenné papíry držené do splatnosti
EAR1327	Účasti celkem
EAR0548_001	Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: DIS10\_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Skutečná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173	Pasíva celkem
EPR1338	Vklady a úvěry přijaté od emisních bank
EPR1339	Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a stát. a obd. orgánů
EPR0550	Emitované krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry celkem
EPR1340	Základní kapitál

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10\_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled skutečné zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.vyb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Termín.vklady s možností předč.výběru přij.bankou celkem
EPR0665	Termín.vklady s možností předčas.výběru od jiných bank
EPR0666	Termín.vkl.s možností předč.vyb.od práv.os.jiných než banky
EPR0667	Termín.vklady s možností předč.výběru od fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	Souhrn kredit. zúst. na běžných účtech banky a jiných bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10\_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné zbytkové splatnosti

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

**Charakteristika:**

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitál. příměř. zahrnující úvěrové a tržní riziko

**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko podle Opatření ČNB č. 3 ze dne 28. června 1999 (dále jen opatření). Skládá se z pěti částí:

1. Kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu banky, která vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti, celkový souhrn kapitálových požadavků banky vzhledem k úvěrovému a tržnímu riziku a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti banky.
2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia - obsahuje propočet objemu rizikově vážených aktiv bankovního portfolia včetně konverze podrozvahových aktiv podle § 7 a 8 opatření.
3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.
4. Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív - obsahuje členění cizoměnových aktiv (včetně podrozvahových) a cizoměnových pasív (včetně podrozvahových) podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.
5. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Kapitálová přiměřenost

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_11	Struktura kapitálu
2	DIS20_12	Varianty kapitálu a tier 3
3	DIS20_13	Kapitálové požadavky
4	DIS20_14	Propočet kapitálové přiměřenosti

Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_21	Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia
2	DIS20_22	Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_31	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
2	DIS20_32	Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia
3	DIS20_33	Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia
4	DIS20_34	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
5	DIS20_35	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Část: 4 - Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_43	Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív

Část: 5 - Vybrané údaje

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_41	Aktiva bankovního a obchodního portfolia

Základní popis DS

Strana: 1/2

Kód: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitál. přiměř. zahrnující úvěrové a tržní riziko

Části datového souboru:

Část: 5 - Vybrané údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí Kód

Název

2 DIS20\_42

Pasíva bankovního a obchodního portfolia

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitál. příměř. zahrnující úvěrové a tržní riziko

Datová oblast: DIS20\_11

Název: Struktura kapitálu

**Charakteristika:**

Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1106	Tier 1
EBD1082_001	*Splacený základní kapitál
EBD1109	Splacené emisní ažio
EPR0229_002	*Zákonné rezervní fondy
EPR1037	Ostatní rezervní fondy
EZZ0171	Nerozdělený zisk z předchozích období
EBD1107	Tier 2
EBD1110	Rezervy na krytí obecných rizik
EBD1111	Podřizený dluh A
EBD1114	Odečitatelné položky
EZZ0248	Neuhrazená ztráta z předchozích let a ztráta z minulého roku
EZZ0033	Ztráta běžného období
EAR0135_002	*Nehmotný majetek
EAR1036	Vlastní akcie v držení banky
EBD1112	Kapitál. inves. do bank a fin. institucí nad 10 %
EBD1113	Kap.investice do bank a fin.inst.do 10%
EBD1108_002	*Kapitál
EBD1105	Tier 3

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: DIS20\_12

Název: Varianty kapitálu a tier 3

**Charakteristika:**

Obsahuje různé varianty kapitálu a tier 3 ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Opatření ČNB č. 3/1999 O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1115	Zbývající kapitál
EBD1116	Omezený tier 3 (1. omezení)
EBD1117	Omezený tier 3 (2. omezení)
EBD1118	Využitelný tier 3
EBD1119	Nevyužitelný tier 3
EBD1120	Alternativní kapitál
EBD1121	Zbývající alternativní kapitál
EBD1122	Využitý tier 3
EBD1123	Nevyužitý tier 3

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20\_13

Název: Kapitálové požadavky

**Charakteristika:**

Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1124	Kapitálový požadavek A
EBD1131	Kapitálový požadavek B
EBD1125	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
EBD1126	Kapitál. požad. k riziku úvěr. angažovanosti obch. portfolia
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20\_14

Název: Propočet kapitálové přiměřenosti

**Charakteristika:**

Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti podle § 63 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1132	Kapitálová přiměřenost
EBD1133	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20\_21

Název: Propočet rizikové vážených aktiv bankovního portfolia

**Charakteristika:**

Obsahuje podle subjektů, resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky banky uvedené v bilanci, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 8 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření), koeficientem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tab. č. 2 přílohy č. 1 opatření a koeficientem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tab. č. 2 přílohy č. 1 opatření zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 8 opatření.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1250	Aktiva bankovního portfolia celkem vč. úvěr. ekv.
EBD0701	Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi
EBD1213	Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES
EBD1214	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A
EBD1215	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B
EBD1216	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B
EBD1217	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.
EBD1218	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.
EBD1219	Pohledávky za FNM
EBD1220	Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.



Datová oblast: DIS20\_21

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1221	Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů
EBD1222	Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům
EBD1223	Odečitatelné položky
EBD1224	CP přijaté bankou v reversních repo operacích
EBD1225	Komodity přijaté bankou v reversních repo operacích
EBD1226	Pohledávky za bankami ve státech zóny A
EBD1227	Pohledávky za bankami zóny B s pův. splatností do 1 roku vč.
EBD1228	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi
EBD1229	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A
EBD1230	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A
EBD1231	Pohled. za inst. podporovanými centrálními vládami států zóny A
EBD1232	Pohledávky za FNM, kterým nepřísl. riz. váha 0
EBD1233	Pohledávky za investičními firmami zóny A
EBD1234	Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve st. zóny A
EBD1235	Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje
EBD1236	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem
EBD1237	Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní
EBD1238	Kap. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečitat. pol.
EBD1239	Kap. inv. do práv. osob kromě bank a fin. institucí
EBD1240	Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.
EBD1241	Pohledávky za centry vládami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0
EBD1242	Pohledávky za centry bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0
EBD1243	Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B
EBD1245	Pohled. za bank. z. A, B a inv. firm. v konkursu, likv., nuc. spr.
EBD1244	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok
EBD1246	Nesplacená část emise akcií a dluhopisů
EBD1247	Pohled. za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2
EBD1248	Hmotný majetek
EBD1249	Ostatní aktiva bankovního portfolia

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: DIS20\_22

Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

## Charakteristika:

Obsahuje přepočtené podrozvahových aktiv (bez zástav a odepsaných pohledávek) na úvěrový ekvivalent podle tab. č. 2 přílohy č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1212	Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem
EBD1199	Poskyt. odvolatelné úvěrové přísliby
EBD1200	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml)
EBD1201	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní
EBD1202	Poskytnuté neplatební záruky
EBD1203	Posk.záruky z otevř. a potvrz.dok.akreditivů (bez zást.sml)
EBD1204	Poskytnuté přísliby bankovních záruk
EBD1206	Poskytnuté platební záruky
EBD1207	Poskytnuté záruky z převedených směnek
EBD1208	Poskytnutá směnečná rukojemství
EBD1209	Poskytnutá přijetí směnek
EBD1210	Odprod.pohled.vázané povinným zpětným odkupem zbytkové části
EBD1211	Pohl. na dluhop.a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opcí
EBD1251	Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20\_22

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: DIS20\_31

Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1140	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
EBD1134	Vládní nástroje
EBD1135	Kvalifikované nástroje se zbytl. splatností do 6 měsíců vč.
EBD1136	Kvalifikov. nástroje se zbytl. splatností od 6 do 24 měs. vč.
EBD1137	Kvalifikované nástroje se zbytl. splatností vyšší než 24 měs.
EBD1138	Ostatní nástroje
EBD1139	Opční kontrakty ke specifickému úrokovému riziku
EBD1145	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku
EBD1141	Hrubá akciová pozice národních trhů zemí OECD
EBD1142	Hrubá akciová pozice ostatních národních trhů
EBD1143	Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia
EBD1144	Opční kontrakty ke specifickému akciovému riziku
EBD1146	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku
EBD1147	Kap.pož. k reverz.repo op.a repo op., výp.a půj.CP a komodit
EBD1148	Kap.pož.k pev.term.a opčním kontr.
EBD1149	Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obch. portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20\_32

Název: Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1150	Kapitálový požadavek k CZK
EBD1151	Kapitálový požadavek k EUR
EBD1152	Kapitálový požadavek k USD
EBD1153	Kapitálový požadavek k ostatním měnám
EBD1154	Kapitálový požadavek zbytkových měn
EBD1155	Kapitálový požadavek k úrokovým futures
EBD1156	Kapitál. požad. k opčním kontraktům k obec. úrok. riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20\_33

Název: Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia

**Charakteristika:**

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1157	Převýšení akciové pozice
EBD1158	Riziko národního trhu
EBD1159	Kapitálový pož. k riziku vybraného portfolia národních trhů
EBD1160	Kapitálový požadavek k akciovým futures
EBD1161	Kapit. požad. k opčním kontraktům (k obecnému akciovému riziku)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20\_34

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

**Charakteristika:**

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1162	Kompenzované pozice silně korelovaných měn
EBD1163	Celková měnová pozice
EBD1164	Kapitálový požadavek k měnovým futures
EBD1165	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (k měnovému riziku)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20\_35

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

**Charakteristika:**

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku
EBD1166	Kapit. požad. ke komod. riziku bez futures a opč. kontraktů
EBD1167	Kapitálový požadavek ke komoditním futures
EBD1168	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (ke komodit. riziku)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20\_41

Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia

**Charakteristika:**

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20\_41

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1177	Bankovní portfolio (aktivní)
EBD1175	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1176	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1188	Obchodní portfolio (aktivní)
EBD1252	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)
EBD1253	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20\_42

Název: Pasíva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1180	Bankovní portfolio (pasivní)
EBD1178	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1179	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1196	Obchodní portfolio (pasivní)
EBD1254	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)
EBD1255	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20\_43

Název: Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív

Charakteristika:

Obsahuje členění cizoměnových aktiv, včetně podrozvahových a cizoměnových pasív, včetně podrozvahových v členění podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0036	Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových
EPR0037	Cizoměnová pasíva - včetně podrozvahových

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Zajištění devizové pozice podle měn

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat. úvěrech

**Charakteristika:**

Hlášení o úvěrové angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č. 11/1996 o pravidlech likvidity bank. Údaje se uvádí za všechny dlužníky, jejichž součet hrubé úvěrové angažovanosti bankovního a úvěrové angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky a za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Celková aktiva a kapitál

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_11	Výše aktiv a kapitálu

Část: 2 - Úvěrová angažovanost

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_21	Úv. angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek. spjatým sk.
2	DIS30_22	Úvěrová angažovanost jednotl. čl. ek. spjatých skupin

Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_31	Nadl. vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek. spjatých sk.
2	DIS30_32	Vklady a přij. úvěry od jednotl. čl. ek. spjatých skupin

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat. úvěrech

Datová oblast: DIS30\_11

Název: Výše aktiv a kapitálu

**Charakteristika:**

Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu a celková aktiva. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 1-12. DIS30\_11 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_005	*Aktiva celkem
EBD1108_001	*Kapitál

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS30\_21

Název: Úv. angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek. spjatým sk.

**Charakteristika:**

Obsahuje hrubou a čistou úvěrovou angažovanost bankovního portfolia vůči fyzickým a právníckým osobám a ekonomicky spjatým skupinám, poměr čisté úvěrové angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu banky, opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portfolia, úvěrovou angažovanost obchodního portfolia a úvěrovou angažovanost obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých úvěrových pozic. DIS30\_21 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1100	Hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia
EBD1101	Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia
EBD1102	Pom. čisté úvěrové angaž. bankovního portfolia ke kapitálu
EBD1256	Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portf.
EBD1103	Úvěrová angažovanost obchodního portfolia
EBD1104	Úv. ang. obchod. portfolia - součet zbýv. dlouhých úv. pozic

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

Datová oblast: DIS30\_22

Název: Úvěrová angažovanost jednotliv. čl. ek. spjatých skupin

**Charakteristika:**

Obsahuje čistou úvěrovou angažovanost bankovního portfolia a úvěrovou angažovanost obchodního portfolia jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin. DIS30\_22 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1101	Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Datová oblast: DIS30\_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1103	Úvěrová angažovanost obchodního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

Datová oblast: DIS30\_31

Název: Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Charakteristika:

Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry
EBD0970	Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

Datová oblast: DIS30\_32

Název: Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

**Charakteristika:**

Hlášení o základní struktuře standardních, nekategorizovaných spotřebních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a orgánům státu a obdobným orgánům, mezibankovních vkladů a z ostatních pohledávek za bankovními a nebankovními subjekty. Část 1 obsahuje věcnou strukturu standardních, nekategorizovaných spotřebních a klasifikovaných pohledávek, dále propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Obsahuje propočet snížení jejich celkové a upravené hodnoty (t.j. po zohlednění kvalitního zajištění), výši opravných položek vytvořených ke klasifikovaným pohledávkám a rovněž celkovou a upravenou hodnotu standardních pohledávek a výši rezerv k nim vytvořených (obsahuje také hodnotu nekategorizovaných spotřebních úvěrů a k nim vytvořených opravných položek). V části 2 je uveden přehled klasifikovaných pohledávek podle jejich zajištění. Část 3 obsahuje přehled o standardních, nekategorizovaných spotřebních a klasifikovaných pohledávkách z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Krytí pohledávek z úvěrů rezervami a opravnými položkami

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_01	Věcná struktura pohledávek
2	DIS40_02	Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)
3	DIS40_03	Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Část: 2 - Zajištění klasifikovaných pohledávek

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_04	Klasifikované pohledávky podle zajištění

Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_05	Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení



**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Datová oblast: DIS40\_01

Název: Věcná struktura pohledávek

**Charakteristika:**

Věcná struktura standardních, nekategorizovaných spotřebních a klasifikovaných pohledávek v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty, za bankami, za orgány státu a obdobnými orgány.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0842	Úvěry, vklady a ost.pohl.za bankami a nebank.subjekty celkem
EAR0830	Úvěry a ostat.pohledávky za klienty celkem
EAR0105_001	*Standardní a nekategorizované úvěry a ost.pohl.za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0836	Úvěry, vklady a ost.pohled. za jinými bankami celkem
EAR0831	Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry,vklady a ost.pohled.za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Úvěry a ostatní pohl. za státními a obdob. orgány celkem
EAR0576_001	*Standardní úvěry a ost.pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohled.za státními a obdob. orgány
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Základní struktura pohledávek

Datová oblast: DIS40\_02

Název: Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)

**Charakteristika:**

Obsahuje skutečné hodnoty pohledávek, upravené hodnoty pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu kvalitního zajištění), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na § 9 Opatření ČNB č. 193/1998 Sb.) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na výše zmiňované opatření).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0842	Úvěry, vklady a ost.pohl.za bankami a nebank.subjekty celkem
EAR0830	Úvěry a ostat.pohledávky za klienty celkem
EAR0105_001	*Standardní a nekategorizované úvěry a ost.pohl.za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0836	Úvěry, vklady a ost.pohled. za jinými bankami celkem
EAR0831	Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry,vklady a ost.pohled.za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40\_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Úvěry a ostatní pohl. za státními a obdob. orgány celkem
EAR0576_001	*Standardní úvěry a ost.pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohled.za státními a obdob. orgány
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Datová oblast: DIS40\_03

Název: Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Charakteristika:

Rezervy a opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů, uložených mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0865	Rezervy a opravné položky k úvěrům, vkladům a ost.pohl.celkem
EPR0735	Rezervy a opr.polož.k úvěrům a ost.pohl.za klienty celkem
EPR0724	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohledávkám za klienty
EPR0725	Opravná položka ke sledov.úvěrům a ost.pohled. za klienty
EPR0729	Opravná položka k nestandard. úvěrům a ost.pohl. za klienty
EPR0730	Opravná položka k pochybným úvěrům a ost.pohled. za klienty
EPR0731	Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty
EPR0755	Rezervy a opr.pol.k úvěrům a ost. pohled.poskyt.jiným bankám
EPR0736	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
EPR0737	Oprav.položka ke sledov.úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
EPR0741	Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0742	Oprav.položka k pochyb. úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
EPR0743	Oprav.položka ke ztrát.úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
EPR0764	Rez.a opr.pol.k.úvěr.a ost.pohl.za stát.a obdob.orgány celk.
EPR0756	Rezervy ke stand. úvěrům a ost. pohl. za stát.a obdob.orgány
EPR0757	Oprav.pol.ke sledov.úvěrům a ost.pohl. za stát. a obdob.org.
EPR0761	Oprav.pol.k nestand.úvěrům a ost.pohl.za stát.a obdob.orgány
EPR0762	Oprav.pol.k pochybným úvěrům a ost.pohl.za stát.a obdob.org.
EPR0763	Oprav.pol.ke ztrátovým úvěr.a ost.pohl.za stát.a obdob.org.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS40\_04

Název: Klasifikované pohledávky podle zajištění

Charakteristika:

Klasifikované pohledávky podle zajištění. Způsob zajištění úvěru, popř. jiné pohledávky, rozlišuje formy zajištění s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0848_002	*Klasifik. úvěry, vklady a ost.pohl.za nebank.a bank.subjekty

Datová oblast: DIS40\_04

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0361_003	*Klasifikované úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0335_002	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0223_002	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0109_002	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0110_002	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0100_003	*Klasifik.úvěry,vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0832_002	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0833_002	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0834_002	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0835_002	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0579_002	*Klasifikované úvěry a ost.pohl.za státními a obdob.orgány
EAR0837_002	*Sledované úvěry a ost.pohl.za státními a obdob.orgány
EAR0838_002	*Nestandardní úvěry a ost.pohl.za státními a obdob.orgány
EAR0839_002	*Pochybné úvěry a ost.pohl.za státními a obdob.orgány
EAR0840_002	*Ztrátové úvěry a ost.pohl.za státními a obdob.orgány

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0040	Způsob zajištění úvěru	Zajištění klasifikovaných pohledávek

Datová oblast: DIS40\_05

Název: Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

## Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek v rozdělení na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny podle počtu dnů po splatnosti.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0842	Úvěry, vklady a ost.pohl.za bankami a nebank.subjekty celkem
EAR0830	Úvěry a ostat.pohledávky za klienty celkem
EAR0105_001	*Standardní a nekategorizované úvěry a ost.pohl.za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za klienty
EAR0836	Úvěry, vklady a ost.pohled. za jinými bankami celkem
EAR0831	Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry,vklady a ost.pohled.za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry, vklady a ost.pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Úvěry a ostatní pohl. za státními a obdob. orgány celkem
EAR0576_001	*Standardní úvěry a ost.pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a ost.pohled.za státními a obdob. orgány
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a ost. pohled. za státními a obdob. orgány

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Pohledávky do a po splatnosti

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

**Charakteristika:**

Hlášení o počtu a výši vkladů, úvěrů a jiných obdobných závazků, které byly přijaty bankou od právnických osob (bez bank), od bank a od fyzických osob v členění podle výše závazku.

**Části datového souboru:**

Část: 01 - Struktura přijatých vkladů

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS70_01	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty
2	DIS70_02	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

Datová oblast: DIS70\_01

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v hodnotovém vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1038_001	Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank
EPR1039_001	Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank
EPR1040_002	Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám
EPR0147_002	Netermínované vklady a úvěry jiných bank
EPR1038_002	Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám
EPR1039_002	Netermínované vklady klientů - fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Datová oblast: DIS70\_02

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v početním vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1042_001	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči práv.osob.bez bank
EBD1042_002	*Počet netermínovaných vkladů právnických osob bez bank
EBD1042_003	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči jiným bankám
EBD1042_004	*Počet netermínovaných vkladů jiných bank
EBD1042_005	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči fyzickým osobám
EBD1042_006	*Počet netermínovaných vkladů fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

**Charakteristika:**

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí. Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní a nekategorizované spotřební úvěry a na klasifikované úvěry. Část 2 - Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky. Část 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek. Předkládající subjekt současně předá odboru analýz a inspekce bank ČNB následující písemný komentář: A. Úvěry, které byly zaplacený formou dept equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance. B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány. C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu. D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Základní vývoj objemů a struktury pohledávek z úvěrů

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_01	Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek
2	DIS80_02	Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

Část: 2 - Vývoj objemu a struktury klas. pohledávek podle kategorií

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_03	Objem klasif. klientských úvěrů a ostatních pohledávek
2	DIS80_04	Přírůstky a úbytky klasif. klientských úvěrů a ostat. pohl.

Část: 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných pohledávek

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_05	Změny mezi kategoriemi klasif.úvěrů a ostatních pohledávek

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datová oblast: DIS80\_01

Název: Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek

**Charakteristika:**

Obsahuje celkový objem úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění na standardní a nekategorizované spotřební úvěry a ostatní pohledávky a na klasifikované úvěry a ostatní pohledávky.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0470_005	*Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem
EAR0105_004	*Standardní a nekategorizované úvěry a ost. pohl. za klienty
EAR0361_001	*Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.

Datová oblast: DIS80\_02

Název: Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

**Charakteristika:**

Obsahuje typy přírůstků a úbytků úvěrů a ostatních pohledávek v členění na standardní a nekategorizované spotřební úvěry a ostatní pohledávky a na klasifikované úvěry a ostatní pohledávky.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Úvěry a pohl. celkem, standardní a nekategor., klasifikované

Datová oblast: DIS80\_03

Název: Objem klasif. klientských úvěrů a ostatních pohledávek

**Charakteristika:**

Obsahuje celkový objem klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění podle kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0361_005	*Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0335_004	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0223_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0109_004	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0110_004	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80\_04

Název: Přírůstky a úbytky klasif. klientských úvěrů a ostat. pohl.

**Charakteristika:**

Obsahuje typy přírůstků a úbytků klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek v členění podle kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Klasifikované úvěry celkem a podle jednotlivých kategorií

Datová oblast: DIS80\_05

Název: Změny mezi kategoriemi klasif.úvěrů a ostatních pohledávek

**Charakteristika:**

Obsahuje přírůstky a úbytky klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek podle kategorií klasifikace, tj. změnu hodnot klasifikovaných úvěrů a pohledávek přecházejících na počátku sledovaného období z kategorie klasifikace na začátku období (podle P0081) do kategorie klasifikace na konci sledovaného období (podle P0082).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Klasifikované úvěry
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů a účastí v držení banky

**Charakteristika:**

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění dle druhů cenných papírů k obchodování, k prodeji, držené do splatnosti a účasti a ve vazbě na znění § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami.

Banka předkládá z kontrolních důvodů zároveň čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle druhů cenných papírů, tj. podle jednotlivých cenných papírů emitovaných jednotlivými emitenty se stejnou jmenovitou hodnotou a pořízených za stejnou cenu pořízení. Tyto čtvrtletní přehledy předkládá banka písemně příslušnému odboru bankovního dohledu na formuláři odvozeném z grafického znázornění struktury výkazu BD (ČNB) 9-12 podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za banku v rozsahu a struktuře údajů části 1 až 5 datového souboru.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Přehled cenných papírů k obchodování

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_01	Hodnota cenných papírů k obchodování
2	DIS90_02	Opravné položky k cenným papírům k obchodování
3	DIS90_03	Počet cenných papírů k obchodování

Část: 2 - Přehled cenných papírů k prodeji

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_11	Hodnota cenných papírů k prodeji
2	DIS90_12	Opravné položky k cenným papírům k prodeji
3	DIS90_13	Počet cenných papírů k prodeji

Část: 3 - Přehled cenných papírů držených do splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_21	Hodnota cenných papírů držených do splatnosti
2	DIS90_22	Opravné položky k cenným papírům drženým do splatnosti
3	DIS90_23	Počet cenných papírů držených do splatnosti

Část: 4 - Přehled účastí

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_31	Hodnota účastí
2	DIS90_53	Opravné položky k účastem
3	DIS90_33	Počet účastí

Část: 5 - Doplnující ukazatele k cenným papírům a účastem

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_41	Doplnující ukazatele k cenným papírům a účastem

**VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů a účastí v držení banky

Datová oblast: DIS90\_01

Název: Hodnota cenných papírů k obchodování

Charakteristika:

Celková hodnota bezkuponových a kuponových dluhopisů, akcií, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1420	Cenné papíry k obchodování (bez CP přijatých v REPO)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0086	Druh ceny cenného papíru	Ceny pro CP k obchodování a pro účasti
P0088	Druh cenného papíru	Cenné papíry k obchodování celkem
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtové osnovy pro banky	Přehled typů ocenění

Datová oblast: DIS90\_02

Název: Opravné položky k cenným papírům k obchodování

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k bezkuponovým a kuponovým dluhopisům, akciím, podílovým listům, směnkám a cenným papírům zajištěným aktivy k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1272	Opravné položky k cen.papírům k obchodování (bez CP z REPO)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0088	Druh cenného papíru	Cenné papíry k obchodování celkem
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtové osnovy pro banky	Přehled typů ocenění

Datová oblast: DIS90\_03

Název: Počet cenných papírů k obchodování

Charakteristika:

Celkový počet bezkuponových a kuponových dluhopisů, akcií, podílových listů, směnek a cenných papírů zajištěných aktivy k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0051	Počet cenných papírů k obchodování (bez CP z REPO)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0088	Druh cenného papíru	Cenné papíry k obchodování celkem
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtové osnovy pro banky	Přehled typů ocenění

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90\_31

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1423	Účasti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0086	Druh ceny cenného papíru	Ceny pro CP k obchodování a pro účasti
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtové osnovy pro banky	Přehled typů ocenění
P0091	Míra vlivu v majetkových účastech	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

Datová oblast: DIS90\_33

Název: Počet účastí

Charakteristika:

Celkový počet účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0054	Počet účastí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtové osnovy pro banky	Přehled typů ocenění
P0091	Míra vlivu v majetkových účastech	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

Datová oblast: DIS90\_41

Název: Doplňující ukazatele k cenným papírům a účastem

Charakteristika:

Doplňující ukazatele k cenným papírům k obchodování, k prodeji, drženým do splatnosti a k účastem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1451	Cen.papíry k obch.přijaté v REPO obchodech a vypůjčené
EAR1452	Cen.papíry k obchod.poskytnuté v REPO obchodech a půjčené
EAR1453	Cen.papíry k prodeji poskytnuté v REPO obchodech a půjčené
EAR1454	Cen.papíry drž.do splat. poskyt. v REPO obchodech a půjčené
EAR1473	Účasti poskytnuté v REPO obchodech a půjčené

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90\_53

Název: Opravné položky k účastem

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k účastem s podstatným a s rozhodujícím vlivem.

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90\_53

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1275	Opravné položky k účastem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0090	Typ ocenění CP a účastí podle účtových osnovy pro banky	Přehled typů ocenění
P0091	Míra vlivu v majetkových účastech	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývající doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek závazků a jejich částí bankou.

Poznámka : Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasív, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované položky byla použita skutečná zbytková splatnost.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS11_02	Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná
3	DIS11_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle odhadované splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS11_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS11\_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

**Charakteristika:**

Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1076	Návratná aktiva celkem
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD1080	Vklady a úvěry u emisních bank bez PMR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR1048	Návratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1052	Návratné pohledávky k běž. účtům banky a jiných bank
EAR1069	Návratné termínové vklady u jiných bank
EAR1054	Návratné úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1401_003	*Návratné ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR1050	Návrat. úvěry a ost. pohl. za klienty a stát. a obd. org.
EAR1058	Návrat. krátk. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR1060	Návrat. střed. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR1062	Návrat. dlouh. úvěry klientům a st. a obd. org.
EAR1056	Návratné ostatní pohledávky za klienty a stát. a obd. org.
EAR1064	Návrat. pohledávky k běž. účtům klientů a stát. a obd. org.
EAR0547_001	*Uplatnit. cenné papíry k obchod. (bez CP přijatých v REPO)
EAR1457_001	*Uplatnitelné cenné papíry k prodeji
EAR1458_001	*Uplatnitelné cenné papíry držené do splatnosti
EAR1327_001	*Uplatnitelné účasti
EAR0548_002	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS11\_02

Název: Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná

**Charakteristika:**

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových aktiv nenávratných a neuplatnitelných.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1077	Nenávratná aktiva celkem
EAR1049	Nenávratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1053	Nenávratné pohledávky z debet. zúst. běž. účtů bank
EAR1070	Nenávratné termínové vklady u jiných bank
EAR1055	Nenávratné úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1463	Nenávratné ostat. pohledávky za jinými bankami
EAR1051	Nenávratné úvěry a ost. pohled. za klienty a st. a obd. org.
EAR1059	Nenávratné krátkodobé úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR1061	Nenávratné střed. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR1063	Nenávratné dlouh. úvěry klientům a stát. a obd. org.
EAR1057	Nenáv. ostat. pohl. za klienty a stát. a obd. org.
EAR1065	Nenáv. pohl. z deb. zúst. na běž. účtech kl. a stát. a obd. org.

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11\_02

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1067	Neuplat.cenné papíry k obchod. (bez CP přijatých v REPO)
EAR1465	Neuplatnitelné cenné papíry k prodeji
EAR1091	Neuplatnitelné cenné papíry držené do splatnosti
EAR1470	Neuplatnitelné účasti

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11\_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

**Charakteristika:**

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných, nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank vč. PMR
EAR0820	Vklady, úvěry a ostat.pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek k BÚ banky a jiných bank
EAR0508_005	Termínové vklady u jiných bank
EAR1074	Úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1466	Ostatní pohledávky za jinými bankami pro odhad.dobu spl.
EAR0821	Úvěry a ostat.pohl. za klienty a stát.a obd.ob.orgány celkem
EAR0825	Krátkodobé úvěry klientům a stát.a obd.org.
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a stát.a obd.org.
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a stát.a obd.org.
EAR0824	Ostatní pohledávky za klienty a stát. a obd.ob.orgány
EAR1075	Pohl. na běž.účtech klientů a stát.a obd.org.
EAR0547	Cenné papíry k obchodování (bez CP přij. v REPO)
EAR1467	Cenné papíry k prodeji (uplatnitel. a neuplatnitel.)
EAR1468	Cenné papíry držené do splatnosti (uplat. a neuplat.)
EAR1469	Účasti (uplat. a neuplat.)
EAR0548_001	Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11\_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

**Charakteristika:**

Odhadovaná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasív.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173	Pasíva celkem
EPR0142_003	*Vklady a úvěry přijaté od emisních bank
EPR0146_003	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a stát. a obd. orgánů
EPR0550	Emitované krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry celkem
EPR0170_002	*Základní kapitál

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11\_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11\_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled odhadované zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Termín.vklady s možností předč.výběru přij.bankou celkem
EPR0665	Termín.vklady s možností předčas.výběru od jiných bank
EPR0666	Termín.vkl.s možností předč.výb.od práv.os.jiných než banky
EPR0667	Termín.vklady s možností předč.výběru od fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	Souhrn kredit. zúst. na běžných účtech banky a jiných bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11\_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval odhadované zbytkové splatnosti



Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11\_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

**Charakteristika:**

Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: KISIFE20

Akronym: ED (ČNB) 12-01

Název: Hlášení o poměru kapitálu konsolidač. celku k riz. váž. aktivům

**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze dodržování poměru kapitálu konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku podle Opatření ČNB č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě (dále jen opatření).

Skládá se ze tří částí:

1. Struktura kapitálu - obsahuje strukturu jednotlivých částí kapitálu konsolidačního celku podle § 6 opatření.
2. Rizikově vážená aktiva - obsahuje propoččet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv konsolidačního celku podle § 7 a 8 opatření ve vazbě na přílohu č. 1 (tab. č. 1) a přílohu č. 2 (tab. č. 2 a tab. č. 3) opatření.
3. Kapitálová přiměřenost - obsahuje propoččet poměru kapitálu konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku a poměru tier 1 konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasiva subjektů konsolidačního celku.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Struktura kapitálu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_11	Struktura kapitálu konsolidačního celku

Část: 2 - Rizikově vážená aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_21	Propoččet rizikově vážených aktiv konsolidačního celku
2	KIS20_22	Konverze podrozvahových aktiv

Část: 3 - Kapitálová přiměřenost

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_31	Rekapitulace kapitálu, rizikově vážených aktiv
2	KIS20_32	Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-01

Název: Hlášení o poměru kapitálu konsolidač. celku k riz.váž.aktivům

Datová oblast: KIS20\_11

Název: Struktura kapitálu konsolidačního celku

**Charakteristika:**

Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu konsolidačního celku pro účely sledování kapitálové přiměřenosti. Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0006	Tier 1 konsolidačního celku
KBD0007	Splacený základní kapitál
KBD0008	Splacené emisní ažio
KBD0009	Zákonné rezervní fondy konsolidačního celku
KBD0010	Ostatní rezervní fondy konsolidačního celku tvořené ze zisku
KBD0011	Nerozděl. zisk konsolid. celku z předch. období po zdanění
KBD0012	Konsolidační rezervní fond (kreditní zůstatek)
KBD0013	Pasívní konsolidační rozdíl
KBD0014	Menšinový vlastní kapitál (kreditní zůstatek)
KBD0015	Tier 2 konsolidačního celku
KBD0016	Rezervy konsolidačního celku na krytí obecných rizik
KBD0017	Podřízený dluh A konsolidačního celku
KBD0018	Odečitatelné položky z kapitálu konsolidačního celku
KBD0019	Neuhraz. ztráta kons. celku z předch. let a ztráta z min. roku
KBD0020	Ztráta běžného období konsolidačního celku
KBD0021	Nehmotný majetek konsolidačního celku
KBD0022	Vlastní akcie v držení konsolidačního celku
KBD0023	Kapitálové investice do bank a finančních institucí nad 10 %
KBD0024	Kapitálové investice do bank a finančních institucí do 10 %
KBD0025	Aktivní konsolidační rozdíl
KBD0026	Konsolidační rezervní fond (debetní zůstatek)
KBD0027	Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (debetní zůst.)
KBD0028	Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek)
KBD0005_001	*Kapitál konsolidačního celku celkem

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: KIS20\_21

Název: Propočet rizikově vážených aktiv konsolidačního celku

**Charakteristika:**

Propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv konsolidačního celku podle § 7 a 8 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě (dále jen opatření) ve vazbě na přílohu č. 1 (tab. č. 1) opatření. Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0029	Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu
KBD0030	Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi
KBD0031	Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES
KBD0032	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A
KBD0033	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B
KBD0034	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B
KBD0035	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.
KBD0036	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.
KBD0037	Pohledávky za FNM

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-01

Datová oblast: KIS20\_21

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0038	Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.
KBD0039	Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů
KBD0040	Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům
KBD0041	Odečitatelné položky
KBD0042	CP přijaté v reversních REPO operacích
KBD0043	Komodity přijaté v reversních REPO operacích
KBD0044	Pohledávky za bankami ve státech zóny A
KBD0045	Pohled. za bankami států zóny B s pův. splatností do 1 r.vč.
KBD0046	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi
KBD0047	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A
KBD0048	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A
KBD0049	Pohled. za instit. podporovanými centr. vládami států zóny A
KBD0050	Pohledávky za FNM, kterým nepřísluší riziková váha 0
KBD0051	Pohledávky za invest. firmami se sídlem ve státech zóny A
KBD0052	Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve státech z. A
KBD0053	Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje
KBD0054	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem
KBD0055	Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní
KBD0056	Kapit. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečit. pol.
KBD0057	Kapit. investice do právn. osob kromě bank a fin. institucí
KBD0058	Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.
KBD0059	Pohled. za centr. vládami zóny B, kterým nepřísl. riz. váha 0
KBD0060	Pohled. za centr. bankami zóny B, kterým nepřísl. riz. váha 0
KBD0061	Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B
KBD0062	Pohl. za bankami a invest. firmami v konkursu, likv., nuc. spr.
KBD0063	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok
KBD0064	Nesplacená část emise akcií a dluhopisů
KBD0065	Pohled. za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2
KBD0066	Hmotný majetek
KBD0067	Ostatní aktiva

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: KIS20\_22

Název: Konverze podrozvahových aktiv

**Charakteristika:**

Přepočet podrozvahových aktiv (bez zástav a odepsaných pohledávek) na úvěrový ekvivalent podle § 7, odst. 5 až 10 ve vazbě na tab. č. 2 a č. 3 přílohy č. 2 Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná podrozvahová aktiva a pasiva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0068	Vybraná podrozvahová aktiva celkem
KBD0069	Poskytnuté odvolatelné úvěrové přísliby
KBD0070	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.)
KBD0071	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní
KBD0072	Poskytnuté neplatební záruky
KBD0073	Posk.záruky z otevř. a potvrz.dok.akreditivů (bez zást.sml.)
KBD0074	Poskytnuté přísliby bankovních záruk
KBD0076	Poskytnuté platební záruky
KBD0077	Poskytnuté záruky z převedených směnek
KBD0078	Poskytnutá směnečná rukojemství
KBD0079	Poskytnutá přijetí směnek

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-01

Datová oblast: KIS20\_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0080	Odprod. pohled. vázané povin. zpětným odkupem zbytkové části
KBD0081	Pohled. na dluhop. a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opcí
KBD0082	Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: KIS20\_31

Název: Rekapitulace kapitálu, rizikově vážených aktiv

Charakteristika:

Rekapitulace upravené hodnoty tieru 1 konsolidačního celku, upravené hodnoty kapitálu konsolidačního celku a rizikově vážené hodnoty aktiv včetně úvěrového ekvivalentu konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0006	Tier 1 konsolidačního celku
KBD0005_001	*Kapitál konsolidačního celku celkem
KBD0029_001	*Rizikově vážená aktiva konsolidačního celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20\_32

Název: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Charakteristika:

Obsahuje propočtení poměru kapitálu konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku a propočtení poměru tier 1 konsolidačního celku k rizikově váženým aktivům konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0083	Poměr kapit. konsol. celku k riz. váž. aktivům konsol. celku
KBD0084	Poměr tier 1 konsol. celku k riz. váž. aktivům konsol. celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Název: Hlášení o úvěrové angažovanosti konsolidačního celku

**Charakteristika:**

Hlášení o úvěrové angažovanosti konsolidačního celku vůči jednotlivým klientům konsolidačního celku a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Údaje se uvádí za všechny dlužníky konsolidačního celku, u nichž hrubá úvěrová angažovanost konsolidačního celku činí 10% a více kapitálu konsolidačního celku.

Obsahuje konsolidované hodnoty jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Kapitál konsolidačního celku

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS30_11	Kapitál konsolidačního celku

Část: 2 - Úvěrová angažovanost

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	KIS30_21	Úv. angaž. kons.celku vůči fyz. a práv. os. a ek.spjatým sk.
2	KIS30_22	Úvěr. angaž. jednotl. členů ekonomicky spjatých skupin

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Název: Hlášení o úvěrové angažovanosti konsolidačního celku

Datová oblast: KIS30\_11

Název: Kapitál konsolidačního celku

**Charakteristika:**

Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu konsolidačního celku převzatou z datové oblasti KIS20\_11.

Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0005	Kapitál konsolidačního celku

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS30\_21

Název: Úv. angaž. kons.celku vůči fyz. a práv. os. a ek.spjatým sk.

**Charakteristika:**

Obsahuje konsolidovanou hodnotu hrubé a čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) vůči fyzickým a právnickým osobám a ekonomicky spjatým skupinám, poměr konsolidované hodnoty čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku ke kapitálu konsolidačního celku a konsolidovanou hodnotu opravných položek k hrubé úvěrové angažovanosti konsolidačního celku. Do konsolidované hodnoty úvěrové angažovanosti se započítává i celá hodnota pohledávek konsolidačního celku vzniklých v rámci poskytnutého finančního leasingu (pro účely úvěrové angažovanosti se majetek v leasingu považuje za zajištění, pohledávky se považují za úvěr resp. za substitut úvěru). Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0001	Hrubá úvěrová angažovanost konsolidačního celku
KBD0002	Čistá úvěrová angažovanost konsolidačního celku
KBD0003	Poměr čisté úv.angaž.konsol.celku ke kapitálu konsol.celku
KBD0004	Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti konsol. celku

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

Datový soubor: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Datová oblast: KIS30\_22

Název: Úvěr. angaž. jednotl. členů ekonomicky spjatých skupin

**Charakteristika:**

Obsahuje konsolidovanou hodnotu čisté úvěrové angažovanosti konsolidačního celku (jako výsledek konsolidace mateřské banky a dceřiných společností plnou metodou) vůči jednotlivým členům ekonomicky spjatých skupin. Do konsolidované hodnoty úvěrové angažovanosti se započítává i celá hodnota pohledávek konsolidačního celku vzniklých v rámci poskytnutého finančního leasingu (pro účely úvěrové angažovanosti se majetek v leasingu považuje za zajištění, pohledávky se považují za úvěr resp. za substitut úvěru) Při konsolidaci plnou metodou se vyloučí ze souhrnu vzájemná aktiva a pasíva subjektů konsolidačního celku.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0002	Čistá úvěrová angažovanost konsolidačního celku

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5



**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

**Charakteristika:**

Hlášení o angažovanosti banky obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy v členění podle sídla příslušného subjektu (klienta, emitenta cenného papíru ap.). Vyplňuje se za banku celkem, tj. vč. údajů za pobočku banky v zahraničí bez zahrnutí opravných položek.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Vybraná rozvahová aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_01	Vybraná rozvahová aktiva

Část: 2 - Vybraná rozvahová pasíva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_02	Vybraná rozvahová pasíva

Část: 3 - Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_03	Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

Datová oblast: DIS16\_01

Název: Vybraná rozvahová aktiva

**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná rozvahová aktiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. standardní a klasifikované pohledávky za jinými bankami, za vládami a vládními organizacemi a za klienty a dále pak cenné papíry a majetkové účasti držené bankou.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EAR0098_004	*Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami
EAR0100_005	*Klasifikované úvěry, vklady a ostat.pohledávky za j.bankami
EAR1340	Standardní úvěry a pohledávky za vládami a vlád. organiz.
EAR1341	Klasifikované úvěry a ost.pohledávky za vládami a vlád.org.
EAR1342	Standard.a nekategor.úvěry a ost.pohl.za klien.(j.než vláda)
EAR1343	Klasifik. úvěry a pohledávky za klienty (jinými než vláda)
EAR1344	Státní dluhopisy
EAR1345	Dluhopisy bank a obdob. cenné papíry emit. bankami
EAR1346	Akcie bank
EAR1347	Ostatní dluhopisy a obdob.cenné papíry
EAR1348	Ostatní akcie a účasti
EAR1349	Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datová oblast: DIS16\_02

Název: Vybraná rozvahová pasíva

**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná rozvahová pasíva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj.vklady a obdobné závazky vůči jiným bankám, vládám a vládním organizacím a klientům.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EPR0147_004	*Netermínované vklady od bank
EPR1040_001	*Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám
EPR1202	Termínované vklady od vlád a vládních organizací
EPR1203	Termínované vklady a obd.závazky vůči vládám a vlád.organiz.
EPR1204	Netermínované vklady klientů (jiných než vláda)
EPR1205	Termín.vklady a obd.závazky vůči klientům (jinými než vláda)
EPR1206	Ostatní pasíva pro hlášení angažovanosti

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datová oblast: DIS16\_03

Název: Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná podrozvahová aktiva a pasíva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. pohledávky a závazky ze záruk, z příslibů a akreditivů a pohledávky a závazky z pevných termínových a opčních operací.

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Datová oblast: DIS16\_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1027	Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1028	Pohledávky z pevných termínových a opčních operací
EPD1029	Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1030	Podrozvahové závazky z pevných termínových a opčních operací

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země

**ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

**Charakteristika:**

Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích a významnějších majetkových účastech banky.

Skládá se z těchto částí:

1. Základní údaje o bance;
2. Členové orgánů banky;
3. Vedoucí a kontaktní zaměstnanci banky;
4. Představitelé banky v jiných právnických osobách;
5. Akcionáři banky;
6. Kvalifikované účasti banky;
7. Organizační jednotky banky.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Základní údaje o bance

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_01	Identifikace banky
2	DIS60_02	Základní kapitál banky
3	DIS60_03	Počet hlasovacích práv
4	DIS60_04	Stav zaměstnanců
5	DIS60_05	Počet organizačních jednotek

Část: 2 - Členové orgánů banky

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_11	Členové představenstva banky
2	DIS60_12	Členové dozorčí rady banky

Část: 3 - Řídící a kontaktní zaměstnanci banky

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_13	Řídící zaměstnanci banky
2	DIS60_14	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_21	Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Část: 5 - Akcionáři banky

**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_31	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR
2	DIS60_32	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.
3	DIS60_34	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby
4	DIS60_36	Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR
5	DIS60_37	Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.
6	DIS60_38	Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Části datového souboru:

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
7	DIS60_39	Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Část: 6 - Kvalifikované účasti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_41	Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Část: 7 - Organizační jednotky banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_51	Organizační jednotky s bankovní činností

**VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Datová oblast: DIS60\_01

Název: Identifikace banky

**Charakteristika:**

Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001 až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0001	Název banky ( 1. část plného názvu )
EVD0002	Název banky - pokračování plného názvu
EVD0003	IČO banky
EVD0004	Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné
EVD0005	Adresa sídla banky - PSČ
EVD0006	Adresa sídla banky - obec
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0045	Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0047	Faxové číslo ústředny sídla banky - 2
EVD0011	Adresa elektronické pošty banky

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60\_02

Název: Základní kapitál banky

**Charakteristika:**

Základní kapitál banky: účetní hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného ZK, ZK zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku a dále prostředky pro splacení základního kapitálu vč. emisního ážia. Rozdělení ZK na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0170	Základní kapitál upsaný
EBD0967	Základní kapitál
EBD1082	Splacený základní kapitál
EPR1241	Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země

Datová oblast: DIS60\_03

Název: Počet hlasovacích práv

**Charakteristika:**

Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0012	Celkový počet hlasovacích práv v bance

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_04

Název: Stav zaměstnanců

**Charakteristika:**

Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank předkládají pouze vybraná data.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Organizační jednotky banky vč. centrály banky

Datová oblast: DIS60\_05

Název: Počet organizačních jednotek

**Charakteristika:**

Počet organizačních jednotek banky.

Viz též definice informačního prvku EVD0015.

Navazuje na číselník BA0146 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací (tj. mimo P0246=03).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Počet organizačních jednotek

Datová oblast: DIS60\_11

Název: Členové představenstva banky

**Charakteristika:**

Údaje o členech představenstva banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0016	Příjmení člena představenstva banky

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Členové představenstva banky

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva banky , dozorčí rady banky a vedoucí
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60\_12

Název: Členové dozorčí rady banky

Charakteristika:

Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0017	Příjmení člena dozorčí rady banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Členové dozorčí rady banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva banky , dozorčí rady banky a vedoucí
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60\_13

Název: Řídící zaměstnanci banky

Charakteristika:

Řídící zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018.  
Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0018	Příjmení řídicího zaměstnance banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Vedoucí zaměstnanci banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva banky , dozorčí rady banky a vedoucí
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26



Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_13

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60\_14

Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního prvku EVD0019. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0019	Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60\_21

Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách
EVD0021	Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
P0200	Zkrácený název právnícké osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_21

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0203	Postavení představitele banky v právnické osobě	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60\_31

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0022	Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti celkem bez sektoru domácností
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60\_32

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0026	Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti celkem bez sektoru domácností
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_32

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60\_34

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti celkem rezidenti a nerezidenti
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60\_36

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60\_31.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti celkem bez sektoru domácnosti

Datová oblast: DIS60\_37

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

**Charakteristika:**

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60\_32.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti celkem bez sektoru domácností

Datová oblast: DIS60\_38

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

**Charakteristika:**

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60\_34.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti

Datová oblast: DIS60\_39

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

**Charakteristika:**

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60\_34.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Datová oblast: DIS60\_39

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti

Datová oblast: DIS60\_41

Název: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

## Charakteristika:

Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách podle zákona o bankách.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0027	Zákl. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky
EVD0028	Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky
EVD0029	Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.
EVD0031	Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0033	Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0034	Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %
EVD0035	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč
EVD0049	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %
EVD0036	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč
EVD0050	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe

Datová oblast: DIS60\_51

Název: Organizační jednotky s bankovní činností

## Charakteristika:

Organizační jednotky s bankovní činností. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

## Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0037	Název organizační jednotky banky (zkrácený)

## Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Česká republika, státy zóny A
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60\_51

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0207	Název nadřízené organizační jednotky (zkrácený)	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0209	Funkce vedoucího organiz. jednotky banky	Doména nad dat. typem an_35
P0246	Typ organizační složky banky	Za org. jednotky I. a II. stupně bez rozliš. sídla
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Třídící znak							
2	1	0	0	0	6	1	1

*2205.008 č. 19, vědomí  
č. 20/2001*

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o změně  
Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů  
organizovaný Českou národní bankou

Česká národní banka provedla v souladu s § 20 Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla") s účinností od 1. ledna 2001 změnu Pravidel.

Změna spočívá ve vydání nové verze Pravidel nahrazující stávající.

Nové znění je uvedeno v příloze.

Vrchní ředitel  
RNDr. Niedermayer, v.r.

### Přílohy

Sekce bankovních obchodů  
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Janda, tel. 2441 4418

Přílohy

**PRAVIDLA  
PRO PRIMÁRNÍ PRODEJ**

**střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů  
organizovaný Českou národní bankou**



**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA**

**PRAVIDLA  
PRO PRIMÁRNÍ PRODEJ**

**střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů  
organizovaný Českou národní bankou**

---

**Leden 2001**

## Obsah

Část první	<b>Obecná ustanovení</b> § 1 Úvodní ustanovení § 2 Emisní podmínky § 3 Organizace primárního prodeje § 4 Přímí účastníci aukcí § 5 Administrátor emise § 6 Označování emisí
Část druhá	<b>Kritéria a postup při zařazení mezi přímé účastníky</b> § 7 Podmínky pro přímé účastníky § 8 Žádost o zařazení mezi přímé účastníky § 9 Vyřizování žádosti o zařazení mezi přímé účastníky § 10 Vyřazení ze skupiny přímých účastníků
Část třetí	<b>Aukční limity</b> § 11 Základní kategorie limitů § 12 Kontrola dodržování aukčních limitů § 13 Změny aukčních limitů
Část čtvrtá	<b>Aukční pravidla</b> § 14 Informace o aukci § 15 Podávání a příjem objednávek § 15a Zpracování objednávek § 16 Oznámení výsledků aukce § 17 Reklamace
Část pátá	<b>Postup při neplnění Pravidel</b> § 18 Porušení Pravidel § 19 Sankce
Část šestá	<b>Závěrečná ustanovení</b> § 20 Zveřejňování a změny Pravidel § 21 Účinnost

## **Přílohy**

1. Formuláře a textové části
2. Obecné emisní podmínky
3. Algoritmus a zpracování objednávek
4. Zdroje informací o emisích a aukcích
5. Oprávněné osoby a kontaktní adresy ČNB

## **Část první Obecná ustanovení**

### **§ 1 Úvodní ustanovení**

(1) Pravidla pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla") upravují postupy a pravidla při primárním prodeji střednědobých státních dluhopisů (dále jen "SD") vydávaných zaknihováním ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP"), pro něž je ČNB emitentem pověřena organizací primárního prodeje.

(2) Emitentem SD je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky (dále jen "emitent").

(3) Česká národní banka (dále jen "ČNB") připravuje, organizuje, realizuje a vypořádává veškeré náležitosti spojené s primárním prodejem ve smyslu § 31 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, a § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dluhopisech").

### **§ 2 Emisní podmínky**

(1) Emisní podmínky SD, na které se vztahují tato Pravidla, jsou v obecné formě uvedeny v příloze Pravidel č. 2 - Obecné emisní podmínky.

(2) Emisní podmínky vztahující se ke konkrétní emisi SD jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů a jsou k dispozici u emitenta, administrátora emise (dále jen "ADM") a v odboru řízení měnových operací a finančních trhů sekce bankovních obchodů ČNB.

### **§ 3 Organizace primárního prodeje**

(1) SD se prodávají na primárním trhu zejména formou aukce (americká výnosová aukce) pro přímé účastníky aukce (dále jen "PÚ") nebo přímého prodeje vybraným PÚ nebo administrátorovi.

(2) Ostatní zájemci z řad právnických i fyzických osob, tuzemců i cizozemců (dále jen "klienti") se mohou primárního trhu SD zúčastnit nepřímo prostřednictvím PÚ tak, že PÚ zahrnou jejich požadavek do své objednávky.

(3) ČNB se souhlasem emitenta stanoví aukční limity (část třetí Pravidel - Aukční limity), které jsou pro PÚ závazné. ČNB je se souhlasem emitenta oprávněna tyto limity v případě jednotlivé aukce změnit nebo i zrušit.

(4) Aukce pro PÚ organizuje ČNB. Aukčním místem je ČNB. Pravidla aukcí jsou uvedena v části čtvrté Pravidel - Aukční pravidla.

(5) Vypořádání primárního prodeje se uskutečňuje v den emise. PÚ musí prostředky za nakoupené cenné papíry převést na účet ADM tak, aby v den emise je ADM měl již na svém účtu.

(6) Připsání cenných papírů na účty majitelů cenných papírů v SCP provádí ADM na základě

- a) informací ČNB o výsledcích aukce,
- b) informace PÚ o prvonabyvatelích cenných papírů,
- c) platby PÚ.

SD jsou v SCP připsány na účet prvonabyvatelů, t.j. klientů nebo PÚ, kteří uspěli v aukci.

(7) PÚ zabezpečuje peněžní vypořádání mezi sebou a klienty, jejichž požadavek zahrnul do své objednávky, a odpovídá za provedení platby ve prospěch ADM v rozsahu uspokojených objednávek vlastních i svých klientů v aukci.

#### § 4

##### **Přímí účastníci aukcí**

(1) PÚ může být pouze banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách") s povolením k obchodování s cennými papíry od ČNB nebo obchodník s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech").

(2) PÚ musí splňovat podmínky pro PÚ stanovené v části druhé Pravidel - Kritéria a postup při zařazení mezi přímé účastníky.

(3) Okruh PÚ stanoví ČNB se souhlasem emitenta zpravidla jednou za čtvrt roku. Nové PÚ vybírá ČNB z okruhu žadatelů o zařazení mezi přímé účastníky. Seznam PÚ je zveřejňován vždy před každou aukcí.

(4) Limity PÚ podle části třetí Pravidel - Aukční limity stanoví ČNB se souhlasem emitenta zpravidla jednou za čtvrt roku.

(5) Změny podle odst. 4 a 5 jsou prováděny zpravidla v prvním měsíci každého kalendářního čtvrtletí a ČNB je PÚ sděluje písemně.

#### § 5

##### **Administrátor emise**

(1) ADM je pověřován emitentem v souladu s § 19 odst. 3 zákona o dluhopisech na základě výběrového řízení z řad obchodních bank s adekvátní pobočkovou sítí.

(2) ADM zajišťuje nezbytné činnosti spojené se správou a splácením státního dluhu z titulu SD, zejména zaknihování SD v SCP podle výsledků aukce, výplatu výnosů a výplatu jistin při splatnosti SD.

(3) Práva a povinnosti ADM stanoví smlouva mezi ADM, emitentem a ČNB.

#### § 6

##### **Označování emisí**

(1) Emise SD se označují následujícím způsobem:

ČR, x,xx %, rr ,

kde x,xx je procentní výše kupónu SD s přesností na dvě desetinná místa a rr poslední dvojčíslí roku splatnosti SD.

(2) Emise SD jsou rovněž jednoznačně určeny pořadovým číslem.

**Část druhá**  
**Kritéria a postup při zařazení mezi přímé účastníky**

**§ 7**

**Podmínky pro přímé účastníky**

- (1) PÚ musí splňovat následující podmínky:
- a) výše jeho základního jmění činí minimálně 500 mil. Kč (u bank), resp. 10 mil. Kč (u obchodníků s cennými papíry),
  - b) není narušena jeho důvěryhodnost mezi ostatními subjekty kapitálového trhu,
  - c) má účet v clearingovém centru ČNB nebo je na clearingové centrum ČNB napojen prostřednictvím některé banky,
  - d) aktivně působí na sekundárním trhu SD, tzn. je schopen obchodovat na organizovaných trzích i na OTC trhu a kotuje alespoň jednostranné ceny pro všechny emise SD,
  - e) jeho podíl na celkovém měsíčním obratu všech PÚ na sekundárním trhu SD přinejmenším ve dvou měsících v každém kalendářním čtvrtletí činí alespoň 1%,
  - f) je povinen dodržet stanovené aukční limity podle části třetí Pravidel - Aukční limity a veškeré postupy podle části čtvrté Pravidel - Aukční pravidla.
  - g) je povinen v rámci svého volného limitu přijímat objednávky klientů a přicházet s nimi do aukce; pro plnění této úlohy je povinen zabezpečit adekvátní podmínky, zejména vyčlenit přiměřený počet pracovišť své pobočkové sítě, vhodným způsobem zveřejnit postupy pro přijímání těchto objednávek a zajistit vlastní přiměřenou propagaci na podporu prodeje SD,
  - h) je povinen dodržovat tato Pravidla a na vyžádání doložit ČNB plnění povinností PÚ vyplývajících z Pravidel, zejména ve vztahu k drobným klientům - fyzickým osobám,
  - i) je povinen dodržovat podmínky stanovené a vyhlášené ADM,
  - j) je povinen zabezpečit provedení plateb v rozsahu uspokojených objednávek v aukci,
  - k) je povinen plnit stanovenou informační povinnost vůči ČNB (odst. 3),
  - l) s jeho účastí ve skupině PÚ souhlasí odbory bankovního dohledu ČNB (u bank) a Komise pro cenné papíry (u obchodníků s cennými papíry),
  - m) souhlasí s uvedením v seznamu PÚ, který zveřejňuje ČNB, a se zveřejněním seznamu obchodních míst a obchodních podmínek v rozsahu údajů poskytnutých ČNB,
  - n) předal ČNB na předepsaných formulářích (příloha Pravidel č.1 - Formuláře a textové části) podpisové vzory osob oprávněných a zplnomocněných jménem PÚ podpisovat objednávky do aukce a seznam kontaktních osob a adres.
- (2) Základem pro stanovení obratu na sekundárním trhu SD (odst. 1 písm. e/) jsou čtvrtletní hlášení PÚ (odst. 3 písm. a/).
- (3) Informační povinnost podle odst. 1 písm. k) znamená doručit na kontaktní adresu ČNB uvedenou v příloze Pravidel č. 5 - Oprávněné osoby a kontaktní adresy ČNB:
- a) čtvrtletní hlášení PÚ vždy do 5.1, 5.4., 5.7. a 5.10.,
  - b) výroční zprávu do 30 dnů po jejím vydání,
  - c) výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů po případné změně (pouze nebanky),
  - d) údaje podle odst. 1 písm. n) bezodkladně vždy po případné změně,
  - e) podklady dokumentující plnění povinností PÚ vyplývajících z Pravidel (odst.1 písm.h/).
- (4) Seznam PÚ pro SD zveřejňovaný ČNB bude obsahovat zejména jméno a sídlo PÚ.

## § 8

### Žádost o zařazení mezi přímé účastníky

(1) Žadatel o zařazení mezi PÚ (dále v části druhé jen "žadatel") podává ČNB písemnou žádost o zařazení mezi PÚ na kontaktní adresu.

(2) Žadatel v době podání žádosti musí splňovat následující podmínky:

- a) vyhovuje § 4 odst. 1 a 2,
- b) vyhovuje § 7 odst. 1 písm. a) až d),
- c) ve čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, od kterého žádá o zařazení do skupiny PÚ, se prostřednictvím některého (resp. některých) PÚ zúčastňoval aukcí SD vyhlášených ČNB a upsal nejméně 1,5% z celkového nabízeného objemu v tomto čtvrtletí a jeho podíl na celkovém měsíčním obratu všech PÚ na sekundárním trhu SD činil alespoň 1% nejméně ve dvou měsících tohoto čtvrtletí,
- d) je schopen splnit ostatní podmínky kladené na PÚ v rozsahu § 7 odst. 1 písm. e) až n).

(3) V příloze žádosti uvede žadatel

- a) podklady podle § 7 odst. 3 písm. b) až e),
- b) informace o svých uspokojených objednávkách v aukcích SD za čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, od kterého žádá o zařazení do skupiny PÚ,
- c) údaje o měsíčních obrazech na sekundárním trhu SD za čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, od kterého žádá o zařazení do skupiny PÚ.

## § 9

### Vyřizování žádosti o zařazení mezi přímé účastníky

(1) ČNB do 30 dnů po obdržení žádosti požádá žadatele o případné doplňující údaje.

(2) ČNB žadateli sdělí, do 30 dní po obdržení kompletní žádosti, zda jeho žádost byla přijata a projedná s ním termín jeho zařazení mezi PÚ.

(3) Mezi PÚ je žadatel zařazen zpravidla v prvním měsíci kalendářního čtvrtletí.

(4) V případě nepřijetí žádosti sdělí ČNB žadateli tuto skutečnost písemně ve lhůtě podle odst. 2.

(5) Na zařazení mezi PÚ není nárok a ČNB není povinna nepřijetí žádosti žadateli zdůvodňovat.

## § 10

### Vyřazení ze skupiny přímých účastníků

Vyřadit ze skupiny PÚ lze

- a) na základě žádosti PÚ o vyřazení ze skupiny PÚ,
- b) postupem podle části páté Pravidel v rámci sankcí při porušení Pravidel.

## **Část třetí Aukční limity**

### **§ 11 Základní kategorie limitů**

(1) Maximální možný podíl celkové objednávky PÚ na jmenovitém objemu SD nabízených do aukce činí 50%.

(2) PÚ je povinen upsat z celkového jmenovitého objemu SD nabízených do aukce v daném čtvrtletí minimálně 3%.

(3) Je-li možno v aukci podávat nekonkurenční objednávky, může PÚ objednat formou nekonkurenční objednávky nejvýše 50% jmenovitého objemu SD, který objednává formou konkurenčních objednávek.

### **§ 12 Kontrola dodržování aukčních limitů**

(1) Každý PÚ zasílá do aukce na předepsaných formulářích (příloha Pravidel č. 1 - Formuláře a textové části) současně s objednávkou i seznam všech investorů (klientů i sebe), jejichž objednávku (nebo objednávky) v celkové výši alespoň 1 mil. Kč předal do aukce.

(2) Objednávky investorů, jejichž celková objednávka je nižší než 1 mil. Kč, uvede PÚ buď jednotlivě nebo souhrnně v položce "ostatní" bez uvedení výnosů.

(3) Běžná kontrola dodržení aukčních limitů se provádí před zpracováním objednávek a úplná kontrola po jejich zpracování.

### **§ 13 Změny aukčních limitů**

(1) O změnách aukčních limitů rozhoduje ČNB se souhlasem emitenta.

(2) Rozhodnutí o změnách aukčních limitů obsahuje i datum, od kterého jsou nové aukční limity platné.



## Část čtvrtá Aukční pravidla

### § 14 Informace o aukci

(1) ČNB informuje o aukci způsoby uvedenými v příloze Pravidel č. 4 - Zdroje informací o emisích a aukcích.

(2) Není-li možno z technických důvodů informace zveřejnit nebo zaslat, ČNB bude informovat přímo kontaktní osoby PÚ.

(3) V případě, že není informace o aukci zveřejněna nebo doručena PÚ den před předpokládaným termínem aukce, obrátí se PÚ na oprávněné zaměstnance ČNB.

### § 15 Podávání a příjem objednávek

(1) PÚ podávají své objednávky do aukce společně se seznamem investorů na předepsaných formulářích buď přímo oprávněným zaměstnancům ČNB nebo faxem na kontaktní faxové číslo ČNB. Příjem faxem zasláné objednávky a seznamu investorů je PÚ povinen telefonicky ověřit na kontaktním telefonním čísle.

(2) Není-li možno zaslat objednávku se seznamem investorů na žádné z kontaktních faxových čísel, dohodne PÚ na kontaktním telefonním čísle náhradní faxové spojení.

(3) Objednávku i seznam investorů je třeba doručit ve stanovené lhůtě.

(4) Kontaktní adresy, telefony a faxy jsou uvedeny v příloze Pravidel č. 5 - Oprávněné osoby a kontaktní adresy ČNB. Jména a podpisové vzory oprávněných zaměstnanců ČNB jsou zasílány přímo PÚ.

(5) Konkurenční objednávky se podávají s výnosem uvedeným na 2 desetinná místa.

(6) PÚ nemůže podat v rámci svého limitu více objednávek se stejným výnosem.

(7) V případě formálních nedostatků objednávky nebo seznamu investorů mohou oprávnění zaměstnanci ČNB žádat PÚ o jejich odstranění, není to však jejich povinnost. Tím není dotčena odpovědnost PÚ za formálně i věcně správné vyplnění objednávky a seznamu investorů a jejich doručení ČNB.

(8) PÚ ručí za formální i věcnou správnost údajů uvedených v objednávce a seznamu investorů.

### § 15a Zpracování objednávek

(1) ČNB je oprávněna rozhodnout o vyřazení nebo zkrácení jakékoliv objednávky předané PÚ v případě nedodržení aukčních pravidel.

(2) Jednotlivé objednávky PÚ se zpracovávají podle čísla objednávky v pořadí od nejnižší po nejvyšší.

- (3) Žádná objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže
- a) formulář objednávky nebo seznam investorů není podepsán osobou, jejíž podpis je uveden na platném podpisovém vzoru PÚ v ČNB,
  - b) s formulářem objednávky nebyl doručen seznam investorů,
  - c) součet uvedený PÚ v řádku "Celkem" na formuláři "Objednávka primárního nákupu" nesouhlasí s kontrolním součtem provedeným aukčním místem v ČNB,
  - d) údaje na seznamu investorů nesouhlasí s objednávkami.

- (4) Jednotlivá objednávka PÚ se nezpracuje, jestliže
- a) danou objednávkou by se překročil limit PÚ,
  - b) výnos v objednávce se objevil již v některé z předchozích zpracovaných objednávek.

(5) Emitent má v průběhu aukce právo zkrátit nebo navýšit jmenovitý objem SD nabízených do aukce. Případné nedodržení aukčních limitů z tohoto důvodu nebude považováno za porušení Pravidel.

(6) Dojde-li v průběhu aukce z jakéhokoliv důvodu (funkce algoritmu, vstup emitenta apod.) k poměrnému krácení objednávek, pak se případný zbytek po krácení přidělí na základě náhodného výběru.

(7) Konkrétní popis jednotlivých kroků algoritmu aukce při softwarovém zpracování objednávek jednotlivých PÚ je uveden v příloze Pravidel č.3 - Algoritmus a zpracování objednávek.

## § 16

### Oznámení výsledků aukce

(1) Informace o výsledcích aukce podává ČNB způsoby a ve lhůtách uvedenými v příloze Pravidel č. 4 - Zdroje informací o emisích a aukcích zpravidla v den aukce.

(2) Oznámení o výsledku aukce a o uspokojení jednotlivých objednávek zašle ČNB jednotlivým PÚ faxem na kontaktní faxová čísla zpravidla v den aukce, nejpozději však v pracovní den následující po dni aukce, a to nejpozději do 11 hod.

(3) V případě, že PÚ neobdrží oznámení podle předchozího odstavce ve stanoveném termínu, obrátí se PÚ na oprávněné zaměstnance ČNB.

## § 17

### Reklamacie

(1) PÚ, který zjistí chybu ve výsledcích aukce či jiné případné nedopatření při aukci, tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění písemně oznámí (dále jen "reklamacie") ČNB na kontaktní adresu pro zasílání reklamací. Reklamacie musí být podepsána osobou, jejíž podpis je uveden na platném podpisovém vzoru PÚ v ČNB.

(2) ČNB je povinna do tří pracovních dnů od obdržení reklamacie podat PÚ, který podal reklamacii, písemnou informaci o jejím vyřízení.

(3) Nesouhlasí-li PÚ se způsobem vyřízení reklamacie, může zaslat ČNB písemnou stížnost na kontaktní adresu pro zasílání stížností. ČNB je povinna stížnost prošetřit a o výsledku tohoto šetření a svých závěrech v dané věci informovat PÚ do 1 měsíce po obdržení stížnost.

**Část pátá**  
**Postup při neplnění Pravidel**

**§ 18**  
**Porušení Pravidel**

- (1) Porušením Pravidel se rozumí
- a) porušení kritérií pro PÚ uvedených v § 4 a § 7,
  - b) porušení aukčních limitů (část třetí),
  - c) porušení aukčních pravidel (část čtvrtá),
  - d) zkreslování nebo pokus o zkreslování svého podílu při obchodování na sekundárním trhu.
- (2) Nedodržení některého ustanovení Pravidel v důsledku uložených sankcí se nepovažuje za porušení Pravidel.

**§ 19**  
**Sankce**

- (1) O sankcích za porušení Pravidel rozhoduje ČNB se souhlasem emitenta.
- (2) Sankce mohou spočívat rovněž ve vyřazení ze skupiny PÚ a je možno je uložit s okamžitou platností.
- (3) O uložení sankce bude ČNB informovat v písemné formě kontaktní osoby PÚ uvedené v jejich podpisových vzorech.

**Část šestá**  
**Závěrečná ustanovení**

**§ 20**  
**Zveřejňování a změny Pravidel**

- (1) Pravidla včetně příloh zveřejňuje ČNB ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení.
- (2) ČNB je oprávněna Pravidla měnit a doplňovat, včetně příloh.
- (3) Změny nebo doplnění Pravidel nebo příloh, ČNB zveřejní ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení. Zároveň ČNB zašle PÚ a žadatelům o zařazení mezi PÚ nové stránky Pravidel nebo příloh, jichž se změna týká, popř. informaci, kde je lze získat.
- (4) Změny nebo doplnění Pravidel jsou označovány pořadovým číslem a dnem platnosti.
- (5) Každou změnu Pravidel uvede PÚ do změnového listu.
- (6) Při každé změně ČNB poskytne PÚ přiměřený čas k přizpůsobení jejich činnosti.
- (7) Tato Pravidla mohou být přeložena do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi Pravidel, je rozhodující verze česká.

**§ 21**  
**Účinnost**

Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. ledna 2001. Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší platnost Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů účinných od 3. března 1997.

RNDr. Luděk Niedermayer, v. r.  
člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Ing. Radek Urban, v. r.  
ředitel sekce bankovních obchodů ČNB

## 1. FORMULÁŘE A TEXTOVÉ ČÁSTI

### Seznam formulářů a textových částí

V této příloze jsou uvedeny následující formuláře a jejich textový popis:

- a) Objednávka primárního nákupu (Příloha č. 1a),
- b) Seznam investorů (Příloha č. 1b),
- c) Čtvrtletní hlášení přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů (Příloha č. 1c),
- d) Podpisové vzory přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů (Příloha č. 1d),
- e) Kontaktní osoby a adresy přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů (Příloha č. 1e).

Pořad. číslo: 

název PÚ: <input type="text"/>
ISIN a název emise: <input type="text"/>

Číslo objedn.:  / 

## Objednávka primárního nákupu

Pořadové číslo objednávky	Objem SD ve jmenov. hodn. (v Kč)				Vynos SD v % pra	Ref. číslo aukčního místa
1				000		
2				000		
3				000		
4				000		
5				000		
6				000		
7				000		
8				000		
9				000		
10				000		
11				000		
12				000		
13				000		
14				000		
15				000		
16				000		
17				000		
18				000		
19				000		
20				000		
21				000		
22				000		
23				000		
24				000		
25				000		
26				000		
27				000		
28				000		
29				000		
30				000		
<b>Čelkem</b>	<b>mln.</b>	<b>mil.</b>	<b>tis.</b>	<b>000</b>		
<b>nekonkurenční</b>				<b>000</b>		
<b>Čelkem</b>	<b>mln.</b>	<b>mil.</b>	<b>tis.</b>	<b>000</b>		

.....  
PODPIS PÚ

### Objednávka primárního nákupu

(1) Pořadové číslo vyplní na formuláři "Objednávka primárního nákupu" (dále jen "Objednávka") oprávněný zaměstnanec ČNB.

(2) "Číslo objednávky" vyplňuje PÚ ve tvaru X/Y, kde X je pořadové číslo formuláře a Y celkový počet formulářů. Je-li formulář pouze jeden, vyplní se 1/1, jsou-li dva, první se označí jako 1/2 a druhý jako 2/2 atd.

(3) Na každém formuláři Objednávky PÚ uvede tyto údaje:

- identifikaci PÚ ( název PÚ )
- základní identifikační údaje o emisi ( ISIN a název emise )

(4) Výnos ve sloupci "Výnos SD v % p.a." PÚ uvede v procentech p.a. na dvě desetinná místa (např. 9,10%).

(5) Položky ve sloupci " Ref. číslo aukčního místa " vyplňuje aukční místo.

(6) Objednávka musí být podepsána oprávněnou osobou, jejíž podpisový vzor uvedený ve formuláři "Podpisový vzor přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů" má ČNB k dispozici.





### Seznam investorů

(1) Seznam investorů (dále jen "Seznam") se vztahuje k Objednávce, jejíž číslo je uvedeno v položce "K objednávce č.:". V této položce PÚ uvede údaj z položky "Číslo objednávky" v příslušném formuláři "Objednávka primárního nákupu".

(2) "Číslo seznamu" PÚ uvede ve tvaru X/Y, kde X je pořadové číslo formuláře a Y celkový počet formulářů Seznamu. U jednoho Seznamu se uvádí 1/1, u dvou je první označen 1/2, druhý 2/2 atd.

(3) Název PÚ a identifikační údaje o emisi (ISIN a název emise) uvede PÚ podle obdobných údajů ve formuláři Objednávky.

(4) Ve sloupci "Název investora" se uvede nezkrácený název nebo jméno investora - klienta nebo PÚ. Investory, jejichž celková objednávka je nižší než 1 mil Kč, není nutno identifikovat, ale je možno shrnout je do jednoho řádku pod názvem "Ostatní".

(5) Ve sloupci "IČO" se uvede IČO nebo rodné číslo investora (klienta nebo PÚ), je-li mu přiděleno.

(6) Jednotlivé požadavky investora PÚ uvede pod sebou ve sloupci "Objem SD ve jmenov. hodn.", přičemž identifikaci investora ve sloupcích "Název investora" a "IČO" stačí uvést u prvního řádku požadavků investora.

(7) Ve sloupci "Výnos SD v % p.a." PÚ uvádí výnos na dvě desetinná místa podle toho, s jakým výnosem je požadavek investora zahrnut do Objednávky. U nekonkurenčních objednávek PÚ ve sloupci "Výnos SD v % p.a." uvede písmeno "N". V řádku "Ostatní" se výnos uvede pouze tehdy, jestliže jsou všechny zde kumulované objednávky konkurenční se stejným výnosem nebo jsou všechny nekonkurenční.

(8) Seznam musí být podepsán oprávněnou osobou, jejíž podpisový vzor uvedený ve formuláři "Podpisové vzory přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů" má ČNB k dispozici.

**ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ  
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKCÍ  
STŘEDNĚDOBÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ**

Název PÚ

Údaje v mil Kč jmenovité hodnoty

Poř.	Protistrana	Měsíc		Měsíc		Měsíc	
		Na vlastní účet	Na účet klienta	Na vlastní účet	Na účet klienta	Na vlastní účet	Na účet klienta
1	Rezidenti						
2	banky						
3	- z toho PÚ						
4	obchodníci						
5	- z toho PÚ						
6	klienti						
7	Nerezidenti						
8	Anonymní						
9	<b>Celkem</b>						

V ..... dne .....

.....  
PÚ

**Čtvrtletní hlášení přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů**

(1) Čtvrtletní hlášení přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů (dále v příloze 1 jen "Hlášení") se zasílá vždy do 5.1., 5.4., 5.7. a 5.10. v členění po jednotlivých měsících čtvrtletí.

(2) Do objemu obchodů se započítávají pouze přímé nákupy a prodeje cenných papírů, nikoli např. převody cenných papírů v rámci repo operací nebo operací typu "sell and buy back". Objem obchodů se vyjadřuje v jmenovité hodnotě obchodovaných cenných papírů (v mil. Kč).

(3) Obchodem na účet klienta se rozumí obchod, který je prováděn z podnětu klienta a ten nese tržní riziko; jde zejména o tyto situace:

- a) zprostředkování obchodu na anonymním veřejném trhu (cenné papíry se neobjeví ani v portfoliu PÚ ani na jeho majetkovém účtě),
- b) obchod, při němž na základě příkazu klienta PÚ nakoupí nebo prodá, cenný papír se objeví na majetkovém účtu PÚ a je proveden protisměrný obchod s klientem.

Obchod na účet klienta se vykazuje pouze jednou, a to i když se formálně jedná o dva obchody (např. nákup na trhu a prodej klientovi dle b/). Typ obchodu podle bodu b) se vykazuje podle té části, která nebyla provedena s klientem (např. nákup v AOS a prodej klientovi formou přímého obchodu by se vykázal jako anonymní obchod v AOS).

(4) Obchodem na vlastní účet se rozumí nákup nebo prodej, který PÚ neprovádí pro klienta a nese tržní riziko.

(5) Pro zahrnutí obchodu do Hlášení je rozhodující den uzavření obchodu (trade date), nikoli jeho vypořádání.

(6) V položce "Název PÚ" přímý účastník uvede plný obchodní název PÚ.

(7) V řádku 1 - "Rezidenti" je součet řádků 2+4+6.

(8) V řádku "Anonymní" se zahrnou obchody, kde protistrana není známa (např. obchody uzavřené prostřednictvím automatizovaných obchodních systémů veřejných trhů).

(9) Pro zařazení do řádku "Nerezidenti" je rozhodující daňové hledisko.

(10) V řádku 9 - "Celkem" je součet řádků 1+7+8.

(11) Ve sloupci "Měsíc" se uvede název měsíce, za který se data vykazují

(12) Hlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, jejíž podpis uvedený ve formuláři "Podpisové vzory přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů" má ČNB k dispozici.

**PODPISOVÉ VZORY  
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKCÍ  
STŘEDNĚDOBÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ**

Strana: 

IČO a název PÚ:		
Sídlo PÚ:		

Níže uvedené osoby jsou oprávněny a zplnomocněny vlastnoručním podpisem potvrzovat objednávky výše uvedeného přímého účastníka aukcí střednědobých státních dluhopisů do aukcí státních střednědobých dluhopisů.

	Titul, jméno a příjmení Funkce RČ (nebo číslo dokladu)	Telefon Fax	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			

V..... dne .....

.....  
PÚ

**KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY  
PŘÍMÉHO ÚČASTNÍKA AUKČÍ  
STŘEDNĚDOBÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ**

IČO a název PÚ:

--	--

Sídlo PÚ:

--

	Titul, jméno a příjmení Funkce	Telefon Fax	Adresa
A			
B			

A: Pro styk s ČNB

B: Pro styk s investory

V ..... dne .....

.....  
PÚ

## 2. OBECNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

(1) Konkrétní emisní podmínky pro jednotlivé emise SD realizované dle emisního kalendáře jsou po odsouhlasení emitentem vždy zveřejňovány ve Sbírce zákonů.

### 1. Základní charakteristika dluhopisů

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Dluhopis České republiky, rok emise - rok splatnosti, x) %

Zkrácený název: ČR, x %, poslední dvojčíslí roku splatnosti

Pořadové číslo emise: dle bodu 5. emisního kalendáře

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: dle bodu 2. emisního kalendáře

Datum splatnosti: dle bodu 2. a 4. emisního kalendáře

Doba splatnosti: dle bodu 4. emisního kalendáře

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou, x % p.a.

Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky

ISIN: označení CZ a desetičíslí

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § zákona č. .... Sb.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů dluhopisů vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodu cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je jeden den před stanoveným datem ex-kupon při splatnosti emise.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši x% p.a.. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to ke dni emise v příslušných rocích dle délky splatnosti emise. Případně-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex - kupon je den následující po rozhodném dnu.
8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
9. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků ke dni uvedenému v bodě 2 emisního kalendáře. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.
10. Předpokládaný objem emise dluhopisů je ..... Kč. Emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.
11. Ministerstvo financí České republiky prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni splatnosti. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu jeden den před stanoveným datem ex-kupon při splatnosti emise.
12. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
13. Ministerstvo financí České republiky se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je příslušná banka vybraná emitentem v rámci výběrového řízení na vykonávání funkce administrátora emise. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
14. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
15. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou zveřejněna. Plné znění emisních podmínek včetně úrokového výnosu bude zveřejněno ve Sbírce zákonů po provedení aukce (§ 19 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
16. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

### 3. ALGORITMUS A ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

(1) Stanoví se předem jmenovitý objem emise, nebo se bude tento parametr stanovovat v průběhu práce algoritmu.

(2) Požadavky se rozdělí na konkurenční a nekonkurenční. Konkurenční objednávky se setřídí vzestupně podle nabízeného výnosu.

(3) Vypočte se celkový jmenovitý objem všech objednávek

(4) Není - li dosud zadán maximální výnos, zadává se. Objednávky s vyšším výnosem než je maximální výnos jsou odmítnuty.

(5) Vypočte se objem všech nekonkurenčních objednávek.

(6) Je-li objem všech nekonkurenčních objednávek menší než jmenovitý objem nabízený do aukce, uspokojí se všechny nekonkurenční objednávky. Zbytek emise se rozdělí mezi konkurenční objednávky tak, že se nejprve uspokojí objednávky s nižším výnosem.

(7) Je-li objem objednávek na dané úrovni výnosu (stop - out yield) větší než dosud nerozdělený zbytek emise, pak

a) buď se zvětší objem emise tak, aby všechny objednávky na této úrovni výnosu byly plně uspokojeny; objednávky s vyšším výnosem jsou odmítnuty.

b) nebo všechny objednávky na úrovni stop-out yield jsou poměrně kráceny. Případný zbytek po krácení se rozdělí náhodně mezi krácené objednávky.

(8) Výnos nekonkurenčních nabídek se stanoví jako vážený průměr výnosů uspokojených konkurenčních nabídek.

(9) Je-li objem nekonkurenčních nabídek větší nebo roven celkovému rozprodávanému jmenovitému objemu emise, pak

a) seřadí se konkurenční objednávky od nejnižšího výnosu až k nabídce s výnosem nejvyšším a na úrovni stop-out yield se stanoví tzv. fiktivní uspokojení těchto konkurenčních objednávek,

b) z fiktivně uspokojených konkurenčních nabídek se vypočte vážený průměrný výnos, tento zalkulovaný výnos se přiřadí všem nekonkurenčním objednávkám v aukci. Podle výnosu se seřadí všechny nabídky vzestupně bez rozlišení, zda byly původně konkurenční nebo nekonkurenční. Objednávky se uspokojí podle pořadí od nejnižšího výnosu emise postupem podle odst. 7.

(10) Pro uspokojené objednávky se vypočte cena v procentech jmenovité hodnoty.

Relace mezi výnosem do splatnosti (YTM) je definována vztahem:

$$P = \sum_{i=1}^N \frac{S_i}{(1+y)^i}$$

kde: P ..... cena objednávky přímého účastníka

$S_i$  .... souhrn plateb, které obdrží majitel SD v i-tém roce (vyplacené úroky, splacení nominální hodnoty)

y ..... roční výnos do splatnosti ( v desetinném vyjádření)

N ..... doba splatnosti v rocích.



#### 4. ZDROJE INFORMACÍ O EMISÍCH A AUKCÍCH

V následující tabulce jsou uvedeny pouze ty zdroje informací, jejichž autorem je ČNB. V tabulce je rovněž uveden stručný obsah informací a doba, kdy nebo od kdy jsou k dispozici.

Zdroj	Obsah	Kdy
REUTERS TELERATE BLOOMBERG Internet	<b>Oznámení o aukci</b> - ISIN, název emise, datum emise, datum splatnosti, plánovaný jmenovitý objem emise, datum aukce a termín pro příjem objednávek, způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce	Obvykle 3 pracovní dny před aukcí
	<b>Oznámení o výsledcích aukce</b> - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti a cena, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, kupón, celková částka za prodej emise	Zpravidla v den aukce.

## 5. OPRAVNĚNÉ OSOBY A KONTAKTNÍ ADRESY ČNB

### Článek 1 Kontaktní adresy

(1) Kontaktní adresa pro zaslání korespondence týkající se primárního prodeje SD upraveného těmito Pravidly, informační povinnosti (§7 odst.3), případných reklamací (§ 17) a těchto Pravidel je:

Česká národní banka  
odbor řízení měnových operací a finančních trhů  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

(2) Kontaktní adresa pro zaslání případných stížností na způsob řešení reklamace (§ 17) je:

Česká národní banka  
sekce bankovních obchodů  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

(3) Pro osobní doručování zásilek:  
Na Příkopě 28, Praha 1

(4) Kontaktní faxová (a k nim příslušná telefonní čísla) jsou:

a) fax 2441 3712, tel. 2441 4418 nebo tel. 2441 4496,

b) fax 2441 2324, tel. 2441 2094.

(5) Telefonní i faxová čísla jsou pražská, mimopražští PÚ proto musí nejprve vytočit předvolbu pro Prahu.

### Článek 2 Oprávněné osoby

(1) Seznam oprávněných zaměstnanců ČNB a jejich podpisových vzorů na formuláři uvedeném na následující straně bude rozeslán dle aktuálního stavu všem PÚ.

(2) Podpisové vzory oprávněných pracovníků aukčního místa ČNB jsou autorizovány ředitelem sekce bankovních obchodů ČNB.

**PODPISOVÉ VZORY  
OPRÁVNĚNÝCH ZAMĚSTNANCŮ AUKČNÍHO MÍSTA ČNB  
PRO STŘEDNĚDOBÉ STÁTNÍ DLUHOPISY**

	Titul, jméno a příjmení	Telefon	Podpis
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			

V Praze dne .....

.....  
Ing. Radek Urban  
ředitel sekce bankovních obchodů ČNB

**REDAKČNÍ SDĚLENÍ**

Sdělujeme, že částky 5/2000 a 13/2000 Věstníku ČNB byly rozesílány dle zvláštního rozdělovníku (vzhledem k velkému rozsahu příloh) jen bankám a některým auditorským firmám. Pro komplexnost celého ročníku 2000 Věstníku ČNB, v příloze odesíláme jen znění opatření, která ve výše zmíněných částkách byla uveřejněna.

Děkujeme za pochopení.

Redakce  
Věstníku ČNB

Přílohy

Sekce legislativní a právní  
odpovědný zaměstnanec:  
M. Bejčková, l. 3771