

## POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Název:** Plány financování banky

**Datová oblast:** FPS10\_11

**Název:** Aktiva

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

### Charakteristika:

Přehled rozvahových aktiv podle tabulky 1A (P01.01) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04). Aktiva jsou členěna podle produktů, vybraných sektorů a podle činností poskytnutých v České republice a v zahraničí a jsou vykazována v tříletém horizontu.

V popisu jednotlivých metodických objektů jsou použity odkazy na některé evropské předpisy, přičemž:

- Nařízení IAS odkazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů,
- IAS nebo IFRS odkazuje na Mezinárodní účetní standardy definované v čl. 2 Nařízení IAS, které byly přijaty Komisí v souladu s Nařízením IAS,
- Nařízení ECB BSI odkazuje na Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33),
- CRR odkazuje na Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012,
- ITS odkazuje na Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
- GL FP odkazuje na Obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) ze dne 19. července 2014.

### Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0001	Aktiva celkem	n11_3T
FPL0002	Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vkl	n11_3T
FPL0003	Pohledávky z reverzních repo obchodů	n11_3T
FPL0004	Úvěry a pohledávky vůči domácnostem (bez reverz. repo obchod	n11_3T
FPL0005	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	n11_3T
FPL0006	z toho: úvěry a pohledávky vůči rezidentům	n11_3T
FPL0007	Doplňující informace: opravné položky k úvěrům a pohledávkám	nS11_3T
FPL0008	Úvěry a pohledávky zajištěné obytnými nemovitostmi	n11_3T
FPL0009	Ostatní úvěry a pohledávky	n11_3T
FPL0010	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	n11_3T
FPL0011	Úvěry a pohledávky vůči nefinančním podnikům (bez reverz. re	n11_3T
FPL0012	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	n11_3T
FPL0013	z toho: úvěry a pohledávky vůči rezidentům	n11_3T

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_11

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0014	Doplňující informace: opravné položky k pohledávkám a úvěrům	nS11_3T
FPL0015	Úvěry a pohledávky vůči malým a středním podnikům (SME)	n11_3T
FPL0016	Úvěry a pohledávky vůči velkým podnikům	n11_3T
FPL0017	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	n11_3T
FPL0018	Úvěry a pohledávky vůči finančním institucím (bez reverz. r	n11_3T
FPL0019	Úvěry a pohledávky vůči úvěrovým institucím	n11_3T
FPL0020	Úvěry a pohledávky vůči ostatním finančním institucím	n11_3T
FPL0021	Deriváty	n11_3T
FPL0022	Jiná aktiva	n11_3T
FPL0023	Poskytnuté úvěrové přísliby	n11_3T
FPL0024	Úvěry a pohledávky vůči ostatním subjektům ve skupině nezahr	n11_3T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi
P9902	Vztah k datové oblasti	Položka : FPS10_11	Aktiva

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_11

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_12

**Název:** Závazky a vlastní kapitál

**Charakteristika:**

Přehled rozvahových závazků a vlastního kapitálu podle tabulky B (P01.02) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04). Závazky jsou členěny podle produktů, vybraných sektorů a podle závazků přijatých v České republice a v zahraničí a jsou vykázána v tříletém horizontu.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0025	Závazky a vlastní kapitál celkem	n11_3T
FPL0026	Repo obchody	n11_3T
FPL0027	Vklady domácností	n11_3T
FPL0028	Vklady přijaté v České republice	n11_3T
FPL0029	z toho: vklady přijaté od rezidentů	n11_3T
FPL0030	Vklady přijaté v zahraničí	n11_3T
FPL0031	Vklady nefinančních podniků	n11_3T
FPL0032	Vklady přijaté v České republice	n11_3T
FPL0033	z toho: vklady přijaté od rezidentů	n11_3T
FPL0034	Vklady přijaté od malých a středních podniků	n11_3T
FPL0035	Vklady přijaté od velkých podniků	n11_3T
FPL0036	Vklady přijaté v zahraničí	n11_3T
FPL0037	Vklady finančních institucí	n11_3T
FPL0038	Vklady přijaté od úvěrových institucí	n11_3T
FPL0039	Vklady přijaté od ostatních finančních institucí	n11_3T
FPL0040	Emitované dluhové cenné papíry celkem	n11_3T
FPL0041	z toho: dluhové CP s původní splatností >= 3 roky	n11_3T
FPL0042	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry	n11_3T
FPL0043	Krátkodobé nezajištěné dluhové CP	n11_3T
FPL0044	Krátkodobé zajištěné dluhové CP	n11_3T
FPL0045	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry	n11_3T
FPL0046	Dlouhodobé nezajištěné dluhové CP celkem	n11_3T
FPL0047	splatné (hrubý odtok)	nS11_3T
FPL0048	plánované emise (hrubý přítok)	n11_3T
FPL0049	Dlouhodobé zajištěné dluhové CP celkem	n11_3T
FPL0050	splatné (hrubý odtok)	nS11_3T
FPL0051	plánované emise (hrubý přítok)	n11_3T
FPL0052	Kryté dluhopisy	n11_3T
FPL0053	splatné (hrubý odtok)	nS11_3T

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_12

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0054	plánované emise (hrubý přítok)	n11_3T
FPL0055	Cenné papíry zajištěné aktivy	n11_3T
FPL0056	splatné (hrubý odtok)	nS11_3T
FPL0057	plánované emise (hrubý přítok)	n11_3T
FPL0058	Ostatní zajištěné dlouhodobé dluhové nástroje	n11_3T
FPL0059	splatné (hrubý odtok)	nS11_3T
FPL0060	plánované emise (hrubý přítok)	n11_3T
FPL0061	Deriváty	n11_3T
FPL0062	Jiné závazky	n11_3T
FPL0063	Vlastní kapitál celkem	n11_3T
FPL0064	Vklady ostatních subjektů ve skupině nezahrnutých do obehzet	n11_3T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi
P9902	Vztah k datové oblasti	Položka : FPS10_12	Závazky a vlastní kapitál

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_12

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_13

Název: Prognóza ukazatelů likvidity

**Charakteristika:**

Ukazatelé likvidity a stabilního financování vykázané v tříletém horizontu podle tabulky C (P01.03) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04)

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0065	Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR) (%)	p3_3
FPL0066	Přebytek/nedostatek NSFR	nS11_3T
FPL0067	Ukazatel krytí likvidity (LCR) (%)	p3_3
FPL0068	Přebytek/nedostatek LCR	nS11_3T

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

proměnný

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_13

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**



Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_21

Název:

**Charakteristika:**

Přehled vkladů podle vztahu k pojištění vkladů vykázaných v tříletém horizontu podle tabulky 2A1 (P02.01) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0069	Pojištěné vklady	
FPL0070	Nepojištěné vklady	
FPL0071	Finanění nástroje podobné vkladům	

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11\_3T - n14 (11 čís. znaků + 3 des. místa v násobku tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_21

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_22

Název: Zdroje financování z veřejného sektoru

#### Charakteristika:

Přehled dosud neuhrazené výše zdrojů financování z programů financování úvěrových institucí v členském státě EU z veřejného sektoru vykázaný v tříletém horizontu podle tabulky 2A2 (P02.02) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

#### Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0072	Neuhrazená výše financování prostřednictvím repo obchodů z n	
FPL0073	Neuhrazená výše financování formou záruk v rámci národních a	
FPL0074	Neuhrazená výše financování reálné ekonomiky prostřednictvím	

#### Datový typ údajů v datové oblasti:

n11\_3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku tisíc)

#### Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

#### Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_22

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_23

Název: Struktury inovativního financování

#### Charakteristika:

Přehled o objemu struktur inovativního financování emitovaných vykazující osobou a o jejich prodeji SME a retailovým zákazníkům vykázaný v tříletém horizontu podle tabulky 2A3 (P02.03) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

#### Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0075	Emitované dluhové a podobné nástroje inovativního typu	
FPL0076	z toho: prodáno malým a středním podnikům (SME)	
FPL0077	z toho: prodáno retailovým klientům (kromě SME)	
FPL0078	z toho: nabízeno klientům již majícím bankovní vklady	

#### Datový typ údajů v datové oblasti:

n11\_3T - n14 (11 čís. znaků + 3 des. místa v násobku tisíc)

#### Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

#### Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_23

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:1.0

Zdroj:

Stav:Projektovaný

Garant: /

Platnost od:

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_31

**Název:** Cenová tvorba - půjčky

**Charakteristika:**

Přehled o předpokládané cenové tvorbě úvěrů vůči domácnostem, nefinančním podnikům a finančním institucím vykázané pro jednorozhodný horizont podle tabulky 2B1 (P02.04) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

Vykazující osoby by měly mít interní dokument cenových prognóz, který bude vysvětlovat makroekonomické faktory ovlivňující sazby v rámci tabulek. Vykazující osoby by také měly definovat veškerá specifická interní opatření, která podstatně ovlivní strategii cenové tvorby v daném oboru (například stlačení/rozšíření marží, podstatné navýšení financování prostřednictvím konkurenční tvorby cen).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0079	Úvěry a pohledávky vůči domácnostem (bez reverz. repo obchodů)	
FPL0080	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	
FPL0081	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	
FPL0082	Úvěry a pohledávky vůči nefinančním podnikům a finančním inst.	
FPL0083	Úvěry a pohledávky vůči nefinančním podnikům	
FPL0084	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	
FPL0085	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	
FPL0086	Úvěry a pohledávky vůči finančním institucím	

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

p3\_3 - n6 (3 číselné znaky + 3 deset. místa, vyjádř. v %)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY2	Plány financování2

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_31

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**



**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_32

**Název:** Cenová tvorba - závazky z vkladů

**Charakteristika:**

Přehled o cenové tvorbě vkladů domácností, nefinančních podniků, finančních institucí a emitovaných dluhových cenných papírů vykázané pro jednorozhodnutí horizont podle tabulky 2B2 (P02.05) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

Vykazující osoby by měly mít interní dokument cenových prognóz, který bude vysvětlovat makroekonomické faktory ovlivňující sazby v rámci tabulek. Vykazující osoby by také měly definovat veškerá specifická interní opatření, která podstatně ovlivní strategii cenové tvorby v daném oboru (například stlačení/rozšíření marží, podstatné navýšení financování prostřednictvím konkurenční tvorby cen).

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0087	Vklady domácností	
FPL0088	Vklady přijaté v České republice	
FPL0089	Vklady přijaté v zahraničí	
FPL0090	Vklady nefinančních podniků a finančních institucí	
FPL0091	Vklady nefinančních podniků	
FPL0092	Vklady přijaté v České republice	
FPL0093	Vklady přijaté v zahraničí	
FPL0094	Vklady finančních institucí	
FPL0095	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry	
FPL0096	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry	

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

p3\_3 - n6 (3 číselné znaky + 3 deset. místa, vyjádř. v %)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY2	Plány financování2

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : 950	procento
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžitový údaj (stav)
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_32

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:1.0

Zdroj:

Stav:Projektovaný

Garant: /

Platnost od:

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_41

**Název:** Úvěry a vklady ve tœech nejvýznamnějších mĩnách

**Charakteristika:**

Pœehled o úvĩrech a vkladech vůĩ domácnostem a nefinaněním podnikũm ve tœech nejvýznamnějších mĩnách v tœĩletém horizontu podle tabulky 2C1 až 2C3 (P02.06) pœĩlohy 1 Obecných pokynũ k harmonizovaným definicím a vzorũm pro plány financování úvĩrových institucí podle doporuěení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

Zahrnují se úvěry po zohlednĩní opravných položek a závazky z vkladũ pœed zohlednĩním vlivu mĩnových forwardových nebo kœĩžových mĩnových swapũ .

V datové oblasti je použita kartotěka. Tœi nejvýznamnější mĩny se vykazují na jednotlivých kartách výběrem ze zásobníku Z\_MENLIK3.

Vyazuje se pouze v pœĩpadĩ, že na danou mĩnu tj. na celkové závazky v dané mĩnĩ pœĩpadá více než 5 % celkových závazků vykazující osoby podle ěl. 415 (2) (a) CRR

**Výěet informaěních prvkũ v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajũ
FPL0097	Úvěry a pohledávky vůĩ domácnostem a nefin. podnikũm poskyt	
FPL0098	Úvěry a pohledávky vůĩ domácnostem a nefin. podnikũm poskyt	
FPL0099	Úvěry a pohledávky vůĩ finaněním institucím poskytnuté v ĚR	
FPL0100	Vklady domácností a nefin. podnikũ pœijaté v ĚR	
FPL0101	Vklady domácností a nefin. podnikũ pœijaté v zahraniěĩ	
FPL0102	Vklady finaněních institucí pœijaté v ĚR i v zahraniěĩ	
FPL0103	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry	
FPL0104	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry	

**Datový typ údajũ v datové oblasti:**

n11\_3T - n14 (11ěĩs. znakũ + 3 des. místa v násobku tisíc)

**Výěet dimenzionálních parametrũ datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0019	Struktura sledovaných mĩn	Nĩkolik : Z_MENLIK3	Zásobník pro FPS10_41
P0649	Plány financování	Výěet : Z_PLANY	Plány financování

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_41

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_41

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:1.0

Zdroj:

Stav:Projektovaný

Garant: /

Platnost od:

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_51

**Název:** Plány nabývání, ukončení a snížení velikosti půjček

**Charakteristika:**

Přehled o nabývání, ukončení a snížení velikosti půjček v souvislosti s plány restrukturalizace v tříletém horizontu podle tabulky 2D1 (P02.07) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

Účelem této datové oblasti je zachytit čisté strategické strukturální změny velikosti a složení rozvahy, které ovlivňují objem a složení financování v plánované rozvaze (uvedené v DO FPS/FPK10\_11). Vyřazení a likvidace zde mají znamenat aktiva, která nebudou při splatnosti strategicky obnovena (rolována), nebo u nichž jsou protistrany vedeny k tomu, aby si našly pro financování jinou banku, a to buď přímo, nebo prostřednictvím strategického odprodeje portfolia jiné protistrany. Nabývání má znamenat aktiva, která jsou strategicky pořízena jako portfoliový nákup existujících aktiv od jiné protistrany.

Tuto datovou oblast vyplňují jen ty vykazující osoby, které hodlají podstatným způsobem restrukturalizovat svou rozvahu. Tyto vlivy by již měly být zahrnuty v údajích v datových oblastech FPS/FPK 10\_11 a FPS/FPK 10\_12.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0004	Úvěry a pohledávky vůči domácnostem (bez reverz. repo obchodů)	
FPL0005	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	
FPL0006	z toho: úvěry a pohledávky vůči rezidentům	
FPL0007	Doplňující informace: opravné položky k úvěrům a pohledávkám	
FPL0008	Úvěry a pohledávky zajištěné obytnými nemovitostmi	
FPL0009	Ostatní úvěry a pohledávky	
FPL0010	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	
FPL0011	Úvěry a pohledávky vůči nefinančním podnikům (bez reverz. re	
FPL0012	Úvěry a pohledávky poskytnuté v České republice	
FPL0013	z toho: úvěry a pohledávky vůči rezidentům	
FPL0014	Doplňující informace: opravné položky k pohledávkám a úvěrům	
FPL0015	Úvěry a pohledávky vůči malým a středním podnikům (SME)	
FPL0016	Úvěry a pohledávky vůči velkým podnikům	
FPL0017	Úvěry a pohledávky poskytnuté v zahraničí	
FPL0018	Úvěry a pohledávky vůči finančním institucím (bez reverz. r	
FPL0019	Úvěry a pohledávky vůči úvěrovým institucím	
FPL0020	Úvěry a pohledávky vůči ostatním finančním institucím	

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

nS11\_3T - n14 (11čís. znaků se znam.+ 3 des. místa v násobku tisíc)

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_51

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi
P9902	Vztah k datové oblasti	Položka : FPS10_51	Plány nabývání, ukončení a snížení velikosti půjček

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_51

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**



**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_52

**Název:** Plány nabývání a snižování velikosti závazků z vkladů

**Charakteristika:**

Přehled o nabývání a snižování velikosti vkladových závazků v souvislosti s plány restrukturalizace podle tabulky 2D2 (P02.08) přílohy 1 Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04).

Účelem této tabulky je zachytit čisté strategické strukturální změny velikosti a složení rozvahy, které ovlivňují objem a složení financování v plánované rozvaze (uvedené v DO: FPS/FPK10\_12). Snižování zde mají znamenat závazky, které nebudou při splatnosti strategicky obnoveny (rolovány). Nabývání má znamenat závazky, které jsou strategicky pořízeny od jiné protistrany.

Tuto datovou oblast vyplňují jen ty vykazující osoby, které hodlají podstatným způsobem restrukturalizovat svou rozvahu. Tyto vlivy by již měly být zahrnuty v údajích v datových oblastech FPS/FPK 10\_11 a FPS/FPK 10\_12.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

Kód	Název	Datový typ údajů
FPL0027	Vklady domácností	
FPL0028	Vklady přijaté v České republice	
FPL0029	z toho: vklady přijaté od rezidentů	
FPL0030	Vklady přijaté v zahraničí	
FPL0031	Vklady nefinančních podniků	
FPL0032	Vklady přijaté v České republice	
FPL0033	z toho: vklady přijaté od rezidentů	
FPL0034	Vklady přijaté od malých a středních podniků	
FPL0035	Vklady přijaté od velkých podniků	
FPL0036	Vklady přijaté v zahraničí	
FPL0037	Vklady finančních institucí	
FPL0038	Vklady přijaté od úvěrových institucí	
FPL0039	Vklady přijaté od ostatních finančních institucí	

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

nS11\_3T - n14 (11čís. znaků se znam.+ 3 des. místa v násobku tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0649	Plány financování	Výčet : Z_PLANY	Plány financování

Datový soubor: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Datová oblast: FPS10\_52

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných mìn	Položka : S_VSEMEN	Všechny mìn
P0611	Ukazatel typu výkazu	Položka : SOL	Výkaz na SOLO bázi
P9902	Vztah k datové oblasti	Položka : FPS10_52	Plány nabývání a snižování velikosti závazků z vkladů

**Datový soubor:** FPSIFE10

**Akronym:** FPS(ĚNB) 10-01

**Datová oblast:** FPS10\_52

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Zdroj:**

**Stav:**Projektovaný

**Garant:** /

**Platnost od:**