

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: FPSIFE10

Akronym: FPS(ENB) 10-01

Název: Plány financování banky

Charakteristika:

Přehled plánů financování na individuálním základě podle Obecných pokynů 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. Jednotlivé datové oblasti jsou sestaveny na základě Přílohy 1 k těmto Obecným pokynům.

Hlášení se skládá z 5 částí:

1. Rozvaha (3 datové oblasti)
2. Zvláštní závislost financování (3 datové oblasti)
3. Cenová tvorba (2 datové oblasti)
4. Strukturální nesoulad měn (1 datová oblast)
5. Plány restrukturalizace (2 datové oblasti)

Plány financování mají poskytnout základní informace o předpokládaném financování bankovního systému a jeho dopadu na nabídku úvěrování pro reálnou ekonomiku v tříletém horizontu.

Informace požadované v rámci plánů financování ve značné míře obsahově navazují na položky vykazované podle jednotného reportovacího rámce FINREP na základě přímo použitelných implementačních technických standardů (ITS).

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 oběžnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012,
- ITS odkazuje na Provádící 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 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.

Hlášení vyplňují všechny banky.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvaha

Přeložené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	FPS10_11	Aktiva
2	FPS10_12	Závazky a vlastní kapitál
3	FPS10_13	Prognóza ukazatelů likvidity

Část: 2 - Zvláštní závislost financování

Kód: FPSIFE10

Akronym: FPS(ĚNB) 10-01

Název: Plány financování banky

Části datového souboru:

Část: 2 - Zvláštní závislost financování

Připojené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	FPS10_21	Vklady podle vztahu k pojištině vkladů
2	FPS10_22	Zdroje financování z veřejného sektoru
3	FPS10_23	Struktury inovativního financování

Část: 3 - Cenová tvorba

Připojené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	FPS10_31	Cenová tvorba - půjčky
2	FPS10_32	Cenová tvorba - závazky z vkladů

Část: 4 - Strukturální nesoulad min

Připojené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	FPS10_41	Úvěry a vklady ve třech nejvýznamnějších měnách

Část: 5 - Plány restrukturalizace

Připojené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	FPS10_51	Plány nabývání, ukončení a snížení velikosti půjček
2	FPS10_52	Plány nabývání a snižování velikosti závazků z vkladů

Vykaz.povinnost: VP_FPSIFE10_1

Název : Vykazovací povinnost pro FPSIFE10_banky

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	Q	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	BANCR_1	Banky se sídlem na území ĚR bez ĚNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Ěskou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	dl_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	Q	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	01	Roční
P0060	Termín předkládání	E	ZM_94	K 31.12. do 31.3. násl.roku, na vyžádání

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Projektovaný	Platnost od:
Zdroj:		
Garant věcného obsahu	:Žulavská, Pokorná/odb.395	
Garant metodického popisu:	Žulavská, Pokorná/odb.395	