

**POPIS INFORMAČNÍCH PRVKŮ DATOVÉ OBLASTI V DATOVÉM SOUBORU****Kód DS:** LISIFE11**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12**Název DS:** Likvidita podle DA**Kód DO:** LIS11\_11**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK**Kód IP:** LCR0600**Akronym IP:****Název IP:** Neupravená likvidní aktiva celkem**Charakteristika:**

Vyplyne se podle hlavy II LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, tj. aktiva, která splňují požadavky podle hlavy II LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:****Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:****Algoritmus odvození:****Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0601**Akronym IP:****Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 1 celkem**Charakteristika:**

Vyplyne se podle čl. 10, 15, 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva úrovně 1, tj. aktiva, která jsou přímo identifikována nebo se kterými se zachází jako s aktivy úrovně 1 podle pravidel daných v LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:****Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:****Algoritmus odvození:****Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0602

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì v

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10, 15, 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva úrovnì 1, tj. aktiva, která jsou pøímo identifikována nebo se kterými se zachází jako s aktivy úrovnì 1 podle pravidel daných v LCR DA. Nezahrnují se aktiva a podkladová aktiva, která jsou klasifikována jako kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality podle èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Na vykazované hodnoty tìchto aktiv nejsou uplatnìny úpravy podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0603

**Akronym IP:**

**Název IP:** Hotovost (mince a bankovky)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se bankovky a mince v tuzemské nebo zahranièní mýni v držení vykazující osoby.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0604

**Akronym IP:**

**Název IP:** Èerpatelné rezervy u centrální banky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Vykazují se rezervy, které může vykazující osoba èerpat v kteroukoliv dobu bìhem zátìžových období, uložené u ECB, centrálních bank èlenských státù nebo centrálních bank tìetích zemí za pøedpokladu, že tímto centrálním bankám nebo jejich ústøedním vládám bylo pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urøenou externí ratingovou agenturou (ECAI), které má pøinejmenším stupeò úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 114 (2) CRR.

Objem èerpatelných rezerv je urøen na základì smlouvy mezi orgánem dohledu a pøíslušnou centrální bankou podle èl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0605

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (b) (i) a (ii) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči ECB, centrální bance èlenských státù nebo t̀etí zemì nebo záruky vystavené t̀imito bankami za pøedpokladu, že expozicím vůči centrální bance t̀etí zemì nebo její ústøední vládì bylo pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urøenou externí ratingovou agenturou, které má pøinejmenším stupeò úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 114 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaruøené.

Pro všechny m̀ny v pøepoøtu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoøtu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0606

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči ústředním vládám

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (c) (i) a (ii) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči ústředním vládám členských států nebo centrálním vládám třetích zemí, za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI), které má nejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Vykazují se zde i pohledávky vydané vykazující osobou, které tíží ze záruky ústřední vlády členského státu v souladu se zachováním právních účinků podle čl. 35 LCR DA a aktiva vydaná agenturami pro správu znehodnocených aktiv zřízených členskými státy podle čl. 36 LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0607

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (c) (iii) a (iv) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům v členských státech za předpokladu, že se s nimi zachází jako s expozicemi vůči ústředním vládám členských států v souladu s čl. 115 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Aktiva představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům ve třetí zemi nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má nejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR, za předpokladu, že je s nimi zacházeno jako s pohledávkami vůči ústřední vládě třetí země v souladu s čl. 115 (4) CRR. Vykazují se zde i aktiva vydaná vykazující osobou, na která poskytla záruku regionální vláda nebo místní orgán členského státu v souladu s ustanovením o zachování právních účinků uvedeným v čl. 35 LCR DA.

Pro všechny m̀ny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0608

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (c) (v) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru členského státu nebo třetí země, za předpokladu, že je s nimi zacházeno jako s expozicemi vůči ústředním vládám, regionálním vládám nebo místním orgánům tohoto členského státu nebo třetí země v souladu s čl. 116 (4) a (5) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Každá ústřední vláda třetí země musí mít přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí úvěrovou agenturou (ECAI), které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR. S expozicemi vůči jakékoli regionální vládě nebo místnímu orgánu třetí země uvedené výše se zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě této třetí země v souladu s čl. 115 (4) CRR.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0609

**Akronym IP:**

**Název IP:** Uznatelné pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální banc

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (d) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči centrální vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou za předpokladu, že v tomto případě může vykazující osoba uznat toto aktivum jako aktivum úrovně 1 pouze za účelem krytí čistého odtoku likvidity v krizovém období, k němuž dojde ve stejné měně, ve které je denominováno toto aktivum.

Aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou, a tato aktiva nejsou denominována v národní měně dané třetí země za předpokladu, že úvěrová instituce uzná tato aktiva jako aktiva úrovně 1 až do výše svého čistého odtoku likvidity v krizovém období v této cizí měně odpovídajícímu jejím operacím v jurisdikci, ve které bylo přijato riziko likvidity.

Pro všechny mýny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0610

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči ÚI chráněným vládou členského státu a poskyt

**Charakteristika:**

Vyplyje se podle čl. 10 (1) (e) (i) a (ii) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči úvěrovým institucím, které byly registrovány nebo založeny ústřední vládou členského státu, regionální vládou nebo místním orgánem v členském státě, pokud mají právní povinnost chránit ekonomickou základnu této úvěrové instituce a zachovávat její finanční životaschopnost. Aktiva emitovaná poskytovatelem podpůrných úvěrů vymezeným v čl. 10 (1) (e) (ii) LCR DA. S každou regionální vládou nebo místním orgánem uvedeným výše se tak zachází jako s ústřední vládou členského státu v souladu s čl. 117 (2) a 118 CRR.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0611

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodní

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (g) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím uvedeným v èl. 117 (2) a 118 CRR nebo pøedstavují záruky vystavené t̀mito bankami nebo organizacemi.

Pro všechny m̀ny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0612

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva tvoří hotovost a pohledávky vůči ECB, centrálním bankám členských států nebo třetích zemí ze předpokladu, že expozice vůči centrálním bankám třetích zemí nebo ústředním vládám mají úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálně se stupněm úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny mýny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0613

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 1

**Charakteristika:**

Vyplytuje se podle čl. 15 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva tvoří aktiva úrovně 1 s výjimkou hotovosti, pohledávek vůči ECB a centrálním bankám členských zemí a krytých dluhopisů mimořádně vysoké úrovně podle čl. 10 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,95.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0614

**Akronym IP:**

**Název IP:** ÚvĚrové pĚísliby od centrálnĚích bank (alternativní likviditn

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 19 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se nevyĚerpanĚ ěástky úvĚrovĚch pĚíslibĚ od ECB, centrálnĚích bank ělenskĚch státĚ nebo tĚetĚích zemĚ za pĚedpokladu, Źe tyto úvĚrovĚ pĚísliby splĚují pĚžadavky danĚ ěl. 19 (1) (b) (i) aŹ (iii) LCR DA.

Pro všechny mĚny v pĚepoĚtu na CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0615

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvali

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovídají vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, jež jsou považována za likvidní aktiva úrovně 1 vkládající úvěrovou institucí v souladu s čl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro účely výpočtu složení zbývajících rezerv v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni. Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0616

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva ĥrovĚ 2A uznaná jako aktiva ĥrovĚ 1 (alternativĚ 1

**Charakteristika:**

Vyplĥuje se podle ěl. 19 (1) (c) LCR DA.

VykazujĚ se aktiva ĥrovĚ 2A, pokud je nedostatek aktiv ĥrovĚ 1, která jsou považována za aktiva ĥrovĚ 1 a nejsou vykazována jako aktiva ĥrovĚ 2A v souladu s ěl. 19 (1) (c) LCR DA.

Pro všechny mĚny v pĚpoĥtu na CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĥtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

Standardní váha je 0,80.

**Vazba na ĥĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĤslo

**Parametry informaĥního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĥním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0617

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravené kryté dluhopisy mimoĥádnĚ vysoké kvality ĥrovĚ 1

**Charakteristika:**

Vyplĥuje se podle ěl. 10, 15 a 16 LCR DA.

VykazujĚ se kryté dluhopisy mimoĥádnĚ vysoké kvality ĥrovĚ 1 celkem. Tato aktiva musí bĚt jednoznaĥĚ identifikována nebo s nimi musí bĚt zacházeno jako s aktivy ĥrovĚ 1 podle LCR DA a jsou samy nebo jako podkladová aktiva krytĚmi dluhopisy mimoĥádnĚ vysoké ĥrovĚ podle ěl. 10 (1) (f) LCR DA.

Pro všechny mĚny v pĚpoĥtu na CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĥtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ĥĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĤslo

**Parametry informaĥního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĥním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0618

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádnì vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Vykazují se kryté dluhopisy mimořádnì vysoké úrovni v souladu s èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,93.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0619

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (c) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva jsou ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké úrovně podle čl. 10 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,88.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0620

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 u ústřední

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která odpovídají vkladům od úvěrových institucí umístěných u ústřední instituce, která jsou považována za likvidní z pohledu vkládající instituce. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro krytí výpočtů složení zbývajících rezervy v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni.

Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìný v CZK

**Kód IP:** LCR0621

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovní 2 celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 až 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se aktiva, která jsou nebo je s nimi zacházeno jako s likvidními aktivy úrovní 2A nebo 2B v souladu s LCR DA.

Pro všechny mìný v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0622

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovní 2A celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11, 15 a 19 LCR DA.

Vykazují se aktiva, která jsou nebo je s nimi zacházeno jako s likvidními aktivy úrovní 2A v souladu s LCR DA pøed promítnutím úprav podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mìný v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0623

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům a subjek

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 11 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru v členském státě nebo jimi zaručená aktiva, kde expozicím vůči nim je přidělena riziková váha 20 %.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0624

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústøedním a regionáln

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústøedním vládám tøetích zemí, regionálním vládám, místním orgánùm nebo subjektùm veřejného sektoru v tøetí zemi nebo aktiva jimi zaruèená, kde expozicím vůči nim je pøidìlena riziková váha 20 %.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0625

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 11 (1) (c) LCR DA.  
Vykazují se kryté dluhopisy v souladu s čl. 11 (1) (c) LCR DA za předpokladu, že mají přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálně se stupněm úvěrové kvality 2 v souladu s čl. 129 (4) CRR.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.  
Standardní váha je 0,85.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0626

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality vydané ve třetích zemích (stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 11 (1) (d) LCR DA.

Vykazují se kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi v třetích zemích v souladu s čl. 11 (1) (d) LCR DA za předpokladu, že mají přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 129 (4) CRR.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0627

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeò úvìrové kvality 1)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (e) LCR DA.

Vykazují se podnikové dluhové cenné papíry v souladu s èl. 11 (1) (e) LCR DA za pøedpokladu, že mají pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 129 (4) CRR.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0628

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 15 (2) (d) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž pokladová aktiva tvoří aktiva úrovnì 2A podle èl. 11 LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,80.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0629

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2A u ústřední instituce považovaná za likvidní

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovídají vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, jež jsou považována za likvidní aktiva úrovně 2A vkládající úvěrovou institucí v souladu s čl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro krytí výpočtu složení zbývajících rezervy v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni. Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0630

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2B celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 až 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která jsou klasifikována jako aktiva úrovnì 2B podle LCR DA, pøed promítnutím úprav podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0631

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištěné úvěry na obytné nemovitostmi (stupeň)

**Charakteristika:**

Vyplytuje se podle čl. 12 (1) (a) a čl. 13 (2) (g) (i) a (ii) LCR DA.  
Vykazují se cenné papíry zajištěné aktivy podle čl. 13 LCR DA za předpokladu, že podkladovými aktivy jsou úvěry na obytné nemovitosti zajištěné prvotním zástavním právem nebo plně zaručené úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 13 (2) (g) (i) a (ii) LCR DA s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1. Vykazují se i aktiva, která podléhají přechodným ustanovením podle čl. 37 LCR DA.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.  
Standardní váha je 0,75.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0632

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištinné úvry na financování motorových vozid

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle èl. 12 (1) (a) a èl. 13 (2) (g) (iv) LCR DA.

Vykazují se cenné papíry zajištinné aktivy podle èl. 13 LCR DA za pøedpokladu, že podkladovými aktivy jsou úvry na motorová vozidla nebo leasing pro financování motorových vozidel podle èl. 13 (2) (g) (iv) LCR DA s úvirovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnì úvirové kvality 1.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0633

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality s RV 35 %

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 12 (1) (e) LCR DA.  
Vykazují se kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi, které splňují podmínky dané čl. 12 (1) (e) LCR DA za předpokladu, že soubor podkladových aktiv se skládá výlučně z expozic, na které je možné uplatnit rizikovou váhu 35 % nebo nižší podle čl. 125 CRR.  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.  
Standardní váha je 0,70.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0634

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 12 (1) (a) a čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA. Vykazují se cenné papíry zajištěné aktivy podle čl. 13 LCR DA za předpokladu, že jsou kryty aktivy podle čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1. Je třeba brát v úvahu, že pro účely čl. 13 (2) (g) musí být v okamžiku emise sekuritizace nejméně 80 % dlužníků v rámci uvedeného souboru malé a střední podniky.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0635

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeò úvìrové kvality 2/3)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se podnikové dluhové cenné papíry v souladu s èl. 12 (1) (b) LCR DA s úvìrovým hodnocením vypracovaným urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 2 nebo 3.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0636

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúročené podnikové dluhové CP držené ÚI z náboženských důvo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 12 (3) LCR DA.

Vykazují se neúročené podnikové dluhové cenné papíry s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1 až 3 v případě, kdy úvěrové instituce v souladu se svými stanovami nemohou z náboženských důvodů držet úročená aktiva a orgán dohledu povolil odchylku od čl. 12 (1) (b) (ii) a (iii) LCR DA za předpokladu, že existují důkazy nedostatečné dostupnosti neúročených aktiv, která tyto požadavky splňují a dotyčná neúročená aktiva jsou adekvátně likvidní na soukromých trzích.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0637

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie tvořící součást hlavního akciového indexu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 12 (1) (c) LCR DA.

Vykazují se akcie podle čl. 12 (1) (c) LCR DA, které jsou denominovány v měně domovského státu vykazující osoby. Vykazují se i akcie podle článku 12 (1) (c) LCR DA, které jsou denominovány v jiné měně, pokud jsou považována za aktiva úrovně 2B, ale pouze do výše, která pokrývá čistý odtok likvidity v této měně nebo v jurisdikci, kde je přijato riziko likvidity.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0638

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúročená aktiva držaná ÚI z náboženských důvodů (stupeň úvì

#### **Charakteristika:**

Vyplyje se podle čl. 12 (1) (f) LCR DA.

V případě úvěrových institucí, které v souladu se svými stanovami nemohou z náboženských důvodů držet úročená aktiva, vykazují se neúročená aktiva ve formě pohledávek vůči centrálním bankám nebo ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo vůči regionální vládě, místnímu orgánu nebo subjektu veřejného sektoru ve třetí zemi nebo pohledávky jimi zaručené, pokud obdržely úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálně se stupněm úvěrové kvality 5 podle čl. 114 CRR nebo rovnocenný stupeň úvěrové kvality v případě krátkodobého úvěrového ratingu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0639

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazné likviditní pøísliby centrálních bank s omezeným pouŹ

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (d) a èl. 14 LCR DA.

Vykazuje se neèerpaná výše závazných likviditní pøíslibù s omezeným použitím poskytnutých centrálními bankami v souladu s èl. 14 LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0640

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplyje se podle čl. 15 (2) (e) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry zajištěné úvěry na obytné nemovitosti nebo úvěry na motorová vozidla, tj. aktiva úrovně 2B podle čl. 13 (2) (g) (i), (ii) a (iv) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,70.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0641

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech kolektivního investování s podklad

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle èl. 15 (2) (f) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou kryté dluhopisy vysoké kvality, které jsou považovány na aktiva úrovně 2B podle èl. 12 (1) (e) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v èl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0642

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

#### **Charakteristika:**

Vyplyvá se podle čl. 15 (2) (g) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v členském státě podle čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA s úvňrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvňrové kvality 1. Je třeba brát v úvahu, že pro účely čl. 13 (2) (g) (iii) alespoň 80 % dlužníků v souboru podkladových aktiv musí být malé nebo střední podniky (SME) v okamžiku emise sekuritizace. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,60.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0643

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (h) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou podnikové dluhové cenné papíry podle čl. 12 (1) (b) LCR DA, akcie v hlavním akciovém indexu podle čl. 12 (1) (c) LCR DA a neúročená aktiva držaná z náboženských důvodů podle čl. 12 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,45.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0644

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce bez povinného investo

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se minimální vklady, které musí vykazující osoba držet u ústøední instituce, za pøedpokladu, že je èástí institucionální systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR sítì, která by byla zpùsobilá pro výjimku stanovenou v èl. 10 CRR nebo kooperující sítì v èlenském státì na základì zákona nebo smlouvy.

Vykazující osoba se musí zajistit, že ústøední instituce není povinna na základì zákona nebo smlouvy držet nebo investovat vklady do likvidních aktiv urèité úrovnì nebo kategorie.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0645

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní financování dostupné èlenùm síti od ústøední inst

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (2) LCR DA.

Vyazuje se neèerpaná výše omezeného likviditního financování (pøíslibù) od ústøední instituce v rámci síti podle èl. 16 (2) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0646

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovnì 2B u ústøední instituce považované za likvidní

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovídají vkladù úvìrových institucí u ústøední instituce, jež jsou považována za likvidní aktiva úrovnì 2B vkládající úvìrové instituce v souladu s èl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledòují za úèelem krytí jiného odtoku než vkladù u ústøední instituce a rovnìž se nezohledòují pro krytí výpoètù složení zbývajících rezervy v oblasti likvidity podle èl. 17 LCR DA pro ústøední instituci na individuální úrovni. Ústøední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná èástka tìchto likvidních aktiv po uplatnìní limitù nepøevyšuje èástku odtoku z odpovídajících vkladù. Tato aktiva se vykazují v odpovídající èásti této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta èást, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0647

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodatečná aktiva úrovně 1/2A/2B zařazená z důvodu nesouladu

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 19 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se aktiva, která byla použita ke krytí deficitu likvidních aktiv v dané měně v případech, kdy vykazující osoba má nedostatek likvidních aktiv v této měně, aby splnila ukazatel krytí likvidity (LCR), tj. na tuto měnu se nepoužijí provozní požadavky týkající se měnového souladu podle čl. 8 (6) LCR DA.

Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykázána v odpovídajících částech datové oblasti, zde se vykazuje ten objem, ve kterém byly použity v rámci alternativního likviditního přístupu výjimky z uplatňování pravidel měnového souladu (kdy se neuplatňuje měnový soulad).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0648

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0649

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechny kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0650

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 2A, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0651

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u centrální instituce s povinným investová

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 2B, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnění požadavků podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0652

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úpravy ocenění aktiv z důvodu zohlednění čistého odtoku likv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Vyazuje se celková částka úprav aktiv úrovně 1, 2A a 2B týkající se čistého odtoku likvidity, ke kterému došlo v případě předčasného uzavření zajišťovacího vztahu podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykazána v odpovídajících částech datové oblasti.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0653

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úpravy ocenění aktiv z důvodu zohlednění čistého přítoku lik

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Vyazuje se celková částka úprav aktiv úrovně 1, 2A a 2B týkající se čistého přítoku likvidity, ke kterému došlo v případě předěsného uzavření zajišťovacího vztahu podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykazána v odpovídajících částech datové oblasti.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0654

**Akronym IP:**

**Název IP:** Bankovní aktiva zaruèená èlenskými státy podléhající ustanov

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 35 LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva emitovaná vykazující osobou, na která poskytla

záruku ústøední vláda èlenského státu v souladu s èl. 35 LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0655

**Akronym IP:**

**Název IP:** Agentury pro správu znehodnocených aktiv zóízené èlenskými s

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 36 LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva uvedená v èl. 36 LCR DA. Jedná se o doplòující informaci, tj. pòíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0656

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøechodná ustanovení pro sekuritizace zajištinné úvìry na oby

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 37 LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva uvedená v èl. 37 LCR DA. Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0657

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovnì 1/2A/2B vylouèená z mýnových dùvodù

**Charakteristika:**

Vykazuje se podíl aktiv úrovnì 1, 2A a 2B splòujících požadavky èl. 8 (6), 10 (1) (d) a 12 (1) (c) LCR DA, který není ze strany instituce uznatelný na základì ustanovení uvedených v dotyèných èláncích.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0658

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likvidní aktiva úrovnĚ 1/2A/2B vylouĚená z provozních dĚvodĚ

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 8 LCR DA.

Vykazují se aktiva úrovnĚ 1, 2A a 2B, která splĚují požadavky podle ěl. 7 LCR DA, ale zároveň nesplĚují požadavky podle ěl. 8 LCR DA, za pĚedpokladu, Źe nebyla z mĚnovĚch dĚvodĚ vykázána jako LCR0657 - Aktiva úrovnĚ 1/2A/2B vylouĚená z mĚnovĚch dĚvodĚ.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0659

**Akronym IP:**

**Název IP:** NeúroĚená aktiva úrovnĚ 1 drŹená ůI z náboŹenskĚch dĚvodĚ

**Charakteristika:**

Vykazují se všechna neúroĚená aktiva úrovnĚ 1 drŹená z náboŹenskĚch dĚvodĚ.

Jedná se o doplĚující informaci, tj. pĚíslušná aktiva jsou rovnĚž vykázána v odpovĚdajících ěástech datovĚ oblasti.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0660

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúroèená aktiva úrovnì 2A držená ÚI z náboženských důvodů

**Charakteristika:**

Vykazují se všechna neúroèená aktiva úrovnì 2A držená z náboženských důvodů. Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0600

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená likvidní aktiva celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle hlavy II LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, tj. aktiva, která splòují požadavky podle hlavy II LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0601

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 1 celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10, 15, 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva úrovnì 1, tj. aktiva, která jsou pøímo identifikována nebo se kterými se zachází jako s aktivy úrovnì 1 podle pravidel daných v LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0602

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì v

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10, 15, 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva úrovnì 1, tj. aktiva, která jsou pøímo identifikována nebo se kterými se zachází jako s aktivy úrovnì 1 podle pravidel daných v LCR DA. Nezahrnují se aktiva a podkladová aktiva, která jsou klasifikována jako kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality podle èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Na vykazované hodnoty tìchto aktiv nejsou uplatnìny úpravy podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0603

**Akronym IP:**

**Název IP:** Hotovost (mince a bankovky)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se bankovky a mince v tuzemské nebo zahranièní mýni v držení vykazující osoby.

Pro všechny mýny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Stav:**Projektovaný

**Platnost od:**

**Zdroj:**

**Garant:** /

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0604

**Akronym IP:**

**Název IP:** Èerpatelné rezervy u centrální banky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Vykazují se rezervy, které může vykazující osoba èerpat v kteroukoliv dobu bìhem zátìžových období, uložené u ECB, centrálních bank èlenských státù nebo centrálních bank tìetích zemí za pøedpokladu, že tímto centrálním bankám nebo jejich ústøedním vládám bylo pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urøenou externí ratingovou agenturou (ECAI), které má pøinejmenším stupeò úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 114 (2) CRR.

Objem èerpatelných rezerv je urøen na základì smlouvy mezi orgánem dohledu a pøíslušnou centrální bankou podle èl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0605

**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle čl. 10 (1) (b) (i) a (ii) LCR DA.  
Vykazují se pohledávky vůči ECB, centrální bance členských států nebo třetí země nebo záruky vystavené těmito bankami za předpokladu, že expozicím vůči centrální bance třetí země nebo její ústřední vládě bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má nejméně stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaručené.  
Pro všechny měny v přepočtu na CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0606

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči ústředním vládám

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (c) (i) a (ii) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči ústředním vládám členských států nebo centrálním vládám třetích zemí, za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI), které má nejméně stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Vykazují se zde i pohledávky vydané vykazující osobou, které tiží ze záruky ústřední vlády členského státu v souladu se zachováním právních účinků podle čl. 35 LCR DA a aktiva vydaná agenturami pro správu znehodnocených aktiv zřízených členskými státy podle čl. 36 LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0607

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle èl. 10 (1) (c) (iii) a (iv) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům v èlenských státech za předpokladu, že se s nimi zachází jako s expozicemi vůči ústředním vládám èlenských států v souladu s èl. 115 (2) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Aktiva představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům ve třetí zemi nebo záruky jimi vystavené za předpokladu, že jim bylo přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, které má nejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s èl. 114 (2) CRR, za předpokladu, že je s nimi zacházeno jako s pohledávkami vůči ústřední vládě třetí země v souladu s èl. 115 (4) CRR. Vykazují se zde i aktiva vydaná vykazující osobou, na která poskytla záruku regionální vláda nebo místní orgán èlenského státu v souladu s ustanovením o zachování právních účinků uvedeným v èl. 35 LCR DA.

Pro všechny mýny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné miny

**Kód IP:** LCR0608

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (c) (v) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru členského státu nebo třetí země, za předpokladu, že je s nimi zacházeno jako s expozicemi vůči ústředním vládám, regionálním vládám nebo místním orgánům tohoto členského státu nebo třetí země v souladu s čl. 116 (4) a (5) CRR nebo pohledávky jimi zaručené. Každá ústřední vláda třetí země musí mít přiděleno úvěrové hodnocení vypracované určenou externí úvěrovou agenturou (ECAI), které má přinejmenším stupeň úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR. S expozicemi vůči jakékoli regionální vládě nebo místnímu orgánu třetí země uvedené výše se zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě této třetí země v souladu s čl. 115 (4) CRR.

Pro všechny miny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné miny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní miny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0609

**Akronym IP:**

**Název IP:** Uznatelné pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální bance

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle čl. 10 (1) (d) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči centrální vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou za předpokladu, že v tomto případě může vykazující osoba uznat toto aktivum jako aktivum úrovně 1 pouze za účelem krytí čistého odtoku likvidity v krizovém období, k němuž dojde ve stejné měně, ve které je denominováno toto aktivum.

Aktiva představující pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo záruky vystavené ústřední vládou nebo centrální bankou třetí země, které nebyl přidělen stupeň úvěrové kvality 1 v úvěrovém hodnocení vypracovaném určenou externí ratingovou agenturou, a tato aktiva nejsou denominována v národní měně dané třetí země za předpokladu, že úvěrová instituce uzná tato aktiva jako aktiva úrovně 1 až do výše svého čistého odtoku likvidity v krizovém období v této cizí měně odpovídajícímu jejím operacím v jurisdikci, ve které bylo přijato riziko likvidity.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0610

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči ÚI chráněným vládou členského státu a poskyt

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 10 (1) (e) (i) a (ii) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči úvěrovým institucím, které byly registrovány nebo založeny ústřední vládou členského státu, regionální vládou nebo místním orgánem v členském státě, pokud mají právní povinnost chránit ekonomickou základnu této úvěrové instituce a zachovávat její finanční životaschopnost. Aktiva emitovaná poskytovatelem podpůrných úvěrů vymezeným v čl. 10 (1) (e) (ii) LCR DA. S každou regionální vládou nebo místním orgánem uvedeným výše se tak zachází jako s ústřední vládou členského státu v souladu s čl. 117 (2) a 118 CRR.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0611

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůĚi mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodní

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 10 (1) (g) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůĚi mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím uvedeným v ěl. 117 (2) a 118 CRR nebo pĚdstavují záruky vystavené tĚmito bankami nebo organizacemi.

Pro všechny mĚny v pĚpoĚtu na CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0612

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle čl. 15 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva tvoří hotovost a pohledávky vůči ECB, centrálním bankám členských států nebo třetích zemí ze předpokladu, že expozice vůči centrálním bankám třetích zemí nebo ústředním vládám mají úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálně se stupněm úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 (2) CRR. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0613

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva tvoří aktiva úrovně 1 s výjimkou hotovosti, pohledávek vůči ECB a centrálním bankám členských zemí a krytých dluhopisů mimořádně vysoké úrovně podle čl. 10 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,95.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0614

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvìrové pøísliby od centrálních bank (alternativní likviditn

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 19 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se nevyèerpané èástky úvìrových pøíslibù od ECB, centrálních bank èlenských státù nebo tøetích zemí za pøedpokladu, že tyto úvìrové pøísliby splòují požadavky dané èl. 19 (1) (b) (i) až (iii) LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0615

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvali

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovídají vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, jež jsou považována za likvidní aktiva úrovně 1 vkládající úvěrovou institucí v souladu s čl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro účely výpočtu složení zbývajících rezerv v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni. Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0616

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva ġrovnġ 2A uznanġ jako aktiva ġrovnġ 1 (alternativnġ 1

**Charakteristika:**

Vyplġuje se podle ġl. 19 (1) (c) LCR DA.

Vykazujġ se aktiva ġrovnġ 2A, pokud je nedostatek aktiv ġrovnġ 1, kterġ jsou považovġna za aktiva ġrovnġ 1 a nejsou vykazovġna jako aktiva ġrovnġ 2A v souladu s ġl. 19 (1) (c) LCR DA.

Pro vġechny mġny v pġepoġtu na CZK:

Hodnota v tis. Kġ nebo pġepoġtu na tis. Kġ na tġi desetinnġ mġsta.

Pro vġznamnġ mġny:

Hodnota v tis. jednotkġch relevantnġ mġny na tġi desetinnġ mġsta.

Standardnġ vġha je 0,80.

**Vazba na ġġetnictvġ:**

**Datovġ typ:** Number - Ĥġslo

**Parametry informaġnġho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanġ na informaġnġm prvku:**

**Algoritmus odvozenġ:**

**Poznġmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovanġ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0617

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravenġ krytġ dluhopisy mimoġġdnġ vysokġ kvality ġrovnġ 1

**Charakteristika:**

Vyplġuje se podle ġl. 10, 15 a 16 LCR DA.

Vykazujġ se krytġ dluhopisy mimoġġdnġ vysokġ kvality ġrovnġ 1 celkem. Tato aktiva musġ bġt jednoznaġnġ identifikovġna nebo s nimi musġ bġt zachġzeno jako s aktivy ġrovnġ 1 podle LCR DA a jsou samy nebo jako podkladovġ aktiva krytġmi dluhopisy mimoġġdnġ vysokġ ġrovnġ podle ġl. 10 (1) (f) LCR DA.

Pro vġechny mġny v pġepoġtu na CZK:

Hodnota v tis. Kġ nebo pġepoġtu na tis. Kġ na tġi desetinnġ mġsta.

Pro vġznamnġ mġny:

Hodnota v tis. jednotkġch relevantnġ mġny na tġi desetinnġ mġsta.

**Vazba na ġġetnictvġ:**

**Datovġ typ:** Number - Ĥġslo

**Parametry informaġnġho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanġ na informaġnġm prvku:**

**Algoritmus odvozenġ:**

**Poznġmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovanġ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0618

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Vykazují se kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké úrovnì v souladu s èl. 10 (1) (f) LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,93.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0619

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (c) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladová aktiva jsou ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké úrovně podle čl. 10 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,88.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0620

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 u ústřední

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která odpovídají vkladům od úvěrových institucí umístěných u ústřední instituce, která jsou považována za likvidní z pohledu vkládající instituce. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro krytí výpočtů složení zbývajících rezervy v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni.

Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v přepočtu na CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0621

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2 celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 až 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se aktiva, která jsou nebo je s nimi zacházeno jako s likvidními aktivy úrovnì 2A nebo 2B v souladu s LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0622

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2A celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11, 15 a 19 LCR DA.

Vykazují se aktiva, která jsou nebo je s nimi zacházeno jako s likvidními aktivy úrovnì 2A v souladu s LCR DA pøed promítnutím úprav podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mìnny v pøepoètu na CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0623

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům a subjek

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 11 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru v členském státě nebo jimi zaručená aktiva, kde expozicím vůči nim je přidělena riziková váha 20 %.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0624

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústøedním a regionáln

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústøedním vládám tøetích zemí, regionálním vládám, místním orgánùm nebo subjektùm veřejného sektoru v tøetí zemi nebo aktiva jimi zaruèená, kde expozicím vůči nim je pøidìlena riziková váha 20 %.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0625

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeò úvìrové kvality 2)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (c) LCR DA.

Vykazují se kryté dluhopisy v souladu s èl. 11 (1) (c) LCR DA za pøedpokladu, že mají pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálnì se stupnìm úvìrové kvality 2 v souladu s èl. 129 (4) CRR.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0626

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality vydané ve tètích zemích (stu

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (d) LCR DA.  
Vykazují se kryté dluhopisy vydané úvìrovými institucemi v tètích zemích v souladu s èl. 11 (1) (d) LCR DA za pøedpokladu, že mají pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 129 (4) CRR.  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0627

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeò úvìrové kvality 1)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 11 (1) (e) LCR DA.

Vykazují se podnikové dluhové cenné papíry v souladu s èl. 11 (1) (e) LCR DA za pøedpokladu, že mají pøidìleno úvìrové hodnocení vypracované urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 1 v souladu s èl. 129 (4) CRR.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0628

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 15 (2) (d) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž pokladová aktiva tvoří aktiva úrovnì 2A podle èl. 11 LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,80.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0629

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2A u ústřední instituce považovaná za likvidní

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovídají vkladům úvěrových institucí u ústřední instituce, jež jsou považována za likvidní aktiva úrovně 2A vkládající úvěrovou institucí v souladu s čl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledňují za účelem krytí jiného odtoku než vkladů u ústřední instituce a rovněž se nezohledňují pro krytí výpočtu složení zbývajících rezervy v oblasti likvidity podle čl. 17 LCR DA pro ústřední instituci na individuální úrovni. Ústřední instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, že vykazovaná částka likvidních aktiv po uplatnění limitů nepřevyšuje částku odtoku z odpovídajících vkladů. Tato aktiva se vykazují v odpovídající části této datové oblasti, zde se vykazuje pouze ta část, která odpovídá výše uvedeným podmínkám. Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0630

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2B celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 až 16 a 19 LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která jsou klasifikována jako aktiva úrovnì 2B podle LCR DA, pøed promítnutím úprav podle èl. 17 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0631

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištěné úvěry na obytné nemovitostmi (stupeň)

**Charakteristika:**

Vyplyne se podle čl. 12 (1) (a) a čl. 13 (2) (g) (i) a (ii) LCR DA. Vykazují se cenné papíry zajištěné aktivy podle čl. 13 LCR DA za předpokladu, že podkladovými aktivy jsou úvěry na obytné nemovitosti zajištěné prvotním zástavním právem nebo plně zaručené úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 13 (2) (g) (i) a (ii) LCR DA s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1. Vykazují se i aktiva, která podléhají přechodným ustanovením podle čl. 37 LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0632

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištíné úviry na financování motorových vozid

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (a) a èl. 13 (2) (g) (iv) LCR DA.

Vykazují se cenné papíry zajištíné aktivy podle èl. 13 LCR DA za pøedpokladu, že podkladovými aktivy jsou úviry na motorová vozidla nebo leasing pro financování motorových vozidel podle èl. 13 (2) (g) (iv) LCR DA s úvìrovým hodnocením vypracovaným urøenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 1.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0633

**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality s RV 35 %

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (e) LCR DA.  
Vykazují se kryté dluhopisy vydané úvìrovými institucemi, které splòují podmínky dané èl. 12 (1) (e) LCR DA za pøedpokladu, že soubor podkladových aktiv se skládá výluènì z expozic, na které je možné uplatnit rizikovou váhu 35 % nebo nižší podle èl. 125 CRR.  
Pro všechny mýny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mýny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 0,70.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0634

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 12 (1) (a) a čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA. Vykazují se cenné papíry zajištěné aktivy podle čl. 13 LCR DA za předpokladu, že jsou kryty aktivy podle čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvěrové kvality 1. Je třeba brát v úvahu, že pro účely čl. 13 (2) (g) musí být v okamžiku emise sekuritizace nejméně 80 % dlužníků v rámci uvedeného souboru malé a střední podniky.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0635

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeò úvìrové kvality 2/3)

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se podnikové dluhové cenné papíry v souladu s èl. 12 (1) (b) LCR DA s úvìrovým hodnocením vypracovaným urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 2 nebo 3.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0636

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúroèené podnikové dluhové CP držené ÚI z náboženských dùvo

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (3) LCR DA.

Vykazují se neúroèené podnikové dluhové cenné papíry s úvìrovým hodnocením vypracovaným urèenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupnìm úvìrové kvality 1 až 3 v pøípadì, kdy úvìrové instituce v souladu se svými stanovami nemohou z náboženských dùvodù držet úroèená aktiva a orgán dohledu povolil odchylku od èl. 12 (1) (b) (ii) a (iii) LCR DA za pøedpokladu, že existují důkazy nedostateènè dostupnosti neúroèených aktiv, která tyto požadavky splòují a dotyèná neúroèená aktiva jsou adekvátnì likvidní na soukromých trzích.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mny

**Kód IP:** LCR0637

**Název IP:** Akcie tvořící součást hlavního akciového indexu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyuje se podle čl. 12 (1) (c) LCR DA.  
Vykazují se akcie podle čl. 12 (1) (c) LCR DA, které jsou denominovány v mni domovského státu vykazující osoby. Vykazují se i akcie podle článku 12 (1) (c) LCR DA, které jsou denominovány v jiné mni, pokud jsou považována za aktiva úrovně 2B, ale pouze do výše, která pokrývá čistý odtok likvidity v této mni nebo v jurisdikci, kde je přijato riziko likvidity.  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.  
Standardní váha je 0,50.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0638

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúročená aktiva držaná ÚI z náboženských důvodů (stupeň úvě

#### **Charakteristika:**

Vyplyje se podle čl. 12 (1) (f) LCR DA.

V případě úvěrových institucí, které v souladu se svými stanovami nemohou z náboženských důvodů držet úročená aktiva, vykazují se neúročená aktiva ve formě pohledávek vůči centrálním bankám nebo ústřední vládě nebo centrální bance třetí země nebo vůči regionální vládě, místnímu orgánu nebo subjektu veřejného sektoru ve třetí zemi nebo pohledávky jimi zaručené, pokud obdržely úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) minimálně se stupněm úvěrové kvality 5 podle čl. 114 CRR nebo rovnocenný stupeň úvěrové kvality v případě krátkodobého úvěrového ratingu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0639

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazné likviditní pøísliby centrálních bank s omezeným použ

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 12 (1) (d) a èl. 14 LCR DA.

Vyazuje se neèerpaná výše závazných likviditní pøíslibù s omezeným použitím poskytnutých centrálními bankami v souladu s èl. 14 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0640

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 15 (2) (e) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry zajištěné úvěry na obytné nemovitosti nebo úvěry na motorová vozidla, tj. aktiva úrovně 2B podle čl. 13 (2) (g) (i), (ii) a (iv) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,70.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0641

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech kolektivního investování s podklad

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle èl. 15 (2) (f) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou kryté dluhopisy vysoké kvality, které jsou považovány na aktiva úrovně 2B podle èl. 12 (1) (e) LCR DA. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v èl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0642

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle čl. 15 (2) (g) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovými aktivy jsou cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v členském státě podle čl. 13 (2) (g) (iii) a (v) LCR DA s úvňrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou (ECAI) se stupněm úvňrové kvality 1. Je třeba brát v úvahu, že pro účely čl. 13 (2) (g) (iii) alespoň 80 % dlužníků v souboru podkladových aktiv musí být malé nebo střední podniky (SME) v okamžiku emise sekuritizace. Vykazuje se příslušná část tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovídá likvidním aktivům v souladu s principy definovanými v čl. 15 (4) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,60.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0643

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podĚly v subjektech KI s podkladovĚmi aktivy ve formĚ

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 15 (2) (h) LCR DA.

Vykazují se akcie nebo podĚlovĚ jednotky v subjektech kolektivního investování, jejichž podkladovĚmi aktivy jsou podnikovĚ dluhovĚ cennĚ papĚry podle ěl. 12 (1) (b) LCR DA, akcie v hlavnĚm akciovĚm indexu podle ěl. 12 (1) (c) LCR DA a neúroĚenĚ aktiva drženĚ z náboženských dĚvodĚ podle ěl. 12 (1) (f) LCR DA. Vykazuje se pĚĚslušnĚ ěást tržní hodnoty subjektu kolektivního investování, která odpovĚdĚ likvidním aktivům v souladu s principy definovanĚmi v ěl. 15 (4) LCR DA.

Pro vřechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpĚoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro významnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

StandardnĚ váha je 0,45.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0644

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce bez povinného investo

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (b) LCR DA.

Vykazují se minimální vklady, které musí vykazující osoba držet u ústøední instituce, za pøedpokladu, že je èástí institucionální systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR sítì, která by byla zpùsobilá pro výjimku stanovenou v èl. 10 CRR nebo kooperující sítì v èlenském státì na základì zákona nebo smlouvy.

Vykazující osoba se musí zajistit, že ústøední instituce není povinna na základì zákona nebo smlouvy držet nebo investovat vklady do likvidních aktiv urèité úrovnì nebo kategorie.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0645

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní financování dostupné èlenùm síti od ústøední inst

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (2) LCR DA.

Vykazuje se neèerpaná výše omezeného likviditního financování (pøíslibù) od ústøední instituce v rámci síti podle èl. 16 (2) LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0646

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva ĥrovĚ 2B u ĥstĚdnĚ instituce považované za likvidní

#### **Charakteristika:**

Vyplĥuje se podle ěl. 27 (3) LCR DA.

Vykazují se likvidní aktiva, která odpovĥdají vkladĥm ĥvĥrovĥch institucĥ u ĥstĚdnĚ instituce, jeŹ jsou považována za likvidní aktiva ĥrovĚ 2B vkládající ĥvĥrovĥ instituce v souladu s ěl. 27 (3) LCR DA. Tato likvidní aktiva se nezohledĥují za ĥĥelem krytĥ jinĥho odtoku neŹ vkladĥ u ĥstĚdnĚ instituce a rovnĥŹ se nezohledĥují pro krytĥ vĥpoĥtĥ sloŹenĥ zbĥvajĥcí rezervy v oblasti likvidity podle ěl. 17 LCR DA pro ĥstĚdnĚ instituci na individuální ĥrovĚ. ĥstĚdnĚ instituce, která vykazuje tato aktiva, musí zajistit, Źe vykazovaná ěástka tĥchto likvidních aktiv po uplatĥnĥní limitĥ nepĥevyšuje ěástku odtoku z odpovĥdajĥcích vkladĥ. Tato aktiva se vykazují v odpovĥdajĥcí ěásti tĥto datovĥ oblasti, zde se vykazuje pouze ta ěást, která odpovĥdá vĥŹe uvedenĥm podmínkám. Pro všechny mĥny v CZK:

Hodnota v tis. Kĥ nebo pĥpoĥtu na tis. Kĥ na tĥi desetinná místa.

Pro významné mĥny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĥny na tĥi desetinná místa.

#### **Vazba na ĥĥetnictvĥ:**

**Datovĥ typ:** Number - ěĥslo

#### **Parametry informaĥního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaĥním prvku:**

#### **Algoritmus odvozenĥ:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné miny

**Kód IP:** LCR0647

**Název IP:** Dodatečná aktiva úrovně 1/2A/2B zařazená z důvodu nesouladu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle čl. 19 (1) (a) LCR DA.  
Vykazují se aktiva, která byla použita ke krytí deficitu likvidních aktiv v dané mině v případech, kdy vykazující osoba má nedostatek likvidních aktiv v této mině, aby splnila ukazatel krytí likvidity (LCR), tj. na tuto mině se nepoužijí provozní požadavky týkající se minového souladu podle čl. 8 (6) LCR DA.  
Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykázána v odpovídajících částech datové oblasti, zde se vykazuje ten objem, ve kterém byly použity v rámci alternativního likviditního přístupu výjimky z uplatňování pravidel minového souladu (kdy se neuplatňuje minový soulad).  
Pro všechny miny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné miny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní miny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0648

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0649

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechny kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0650

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce s povinným investován

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 2A, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnìní požadavkù podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0651

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u centrální instituce s povinným investová

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva úrovnì 2B, která byla vykázána v rámci této datové oblasti pro splnění požadavků podle èl. 16 (1) (a) LCR DA.

Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0652

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úpravy ocenění aktiv z důvodu zohlednění čistého odtoku likv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Vyazuje se celková částka úprav aktiv úrovně 1, 2A a 2B týkající se čistého odtoku likvidity, ke kterému došlo v případě předčasného uzavření zajišťovacího vztahu podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykazána v odpovídajících částech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0653

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úpravy ocenění aktiv z důvodu zohlednění čistého přítoku lik

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Vyazuje se celková částka úprav aktiv úrovně 1, 2A a 2B týkající se čistého přítoku likvidity, ke kterému došlo v případě předěsného uzavření zajišťovacího vztahu podle čl. 8 (5) (b) LCR DA.

Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykazána v odpovídajících částech datové oblasti.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné měny

**Kód IP:** LCR0654

**Název IP:** Bankovní aktiva zaručená členskými státy podléhající ustanov

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplytuje se podle čl. 35 LCR DA.  
Vykazují se všechna aktiva emitovaná vykazující osobou, na která poskytla záruku ústřední vláda členského státu v souladu s čl. 35 LCR DA.  
Jedná se o doplňující informaci, tj. příslušná aktiva jsou rovněž vykazována v odpovídajících částech datové oblasti.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0655

**Akronym IP:**

**Název IP:** Agentury pro správu znehodnocených aktiv zóízené èlenskými s

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 36 LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva uvedená v èl. 36 LCR DA. Jedná se o doplòující informaci, tj. pòíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mýny

**Kód IP:** LCR0656

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøechodná ustanovení pro sekuritizace zajištìné úvìry na oby

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 37 LCR DA.

Vykazují se všechna aktiva uvedená v èl. 37 LCR DA. Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0657

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovnì 1/2A/2B vylouèená z mýnových dùvodù

**Charakteristika:**

Vykazuje se podíl aktiv úrovnì 1, 2A a 2B splòujících požadavky èl. 8 (6), 10 (1) (d) a 12 (1) (c) LCR DA, který není ze strany instituce uznatelný na základì ustanovení uvedených v dotyèných èlácích.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0658

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likvidní aktiva úrovnĚ 1/2A/2B vylouĚená z provozních dŮvodŮ

**Charakteristika:**

VyplŮuje se podle ěl. 8 LCR DA.

Vykazují se aktiva úrovnĚ 1, 2A a 2B, která splŮují požadavky podle ěl. 7 LCR DA, ale zároveň nesplŮují požadavky podle ěl. 8 LCR DA, za pŮedpokladu, Źe nebyla z mĚnových dŮvodŮ vykázána jako LCR0657 - Aktiva úrovnĚ 1/2A/2B vylouĚená z mĚnových dŮvodŮ.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pŮepoĚtu na tis. KĚ na tŮi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tŮi desetinná místa.

**Vazba na ůĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0659

**Akronym IP:**

**Název IP:** NeúroĚená aktiva úrovnĚ 1 drŹená ŮÍ z náboŹenských dŮvodŮ

**Charakteristika:**

Vykazují se všechna neúroĚená aktiva úrovnĚ 1 drŹená z náboŹenských dŮvodŮ.

Jedná se o doplŮující informaci, tj. pŮíslušná aktiva jsou rovnĚž vykázána v odpovĚdajících ěástech datové oblasti.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pŮepoĚtu na tis. KĚ na tŮi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tŮi desetinná místa.

**Vazba na ůĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0660

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúroèená aktiva úrovnì 2A držená ÚI z náboženských dùvodù

**Charakteristika:**

Vykazují se všechna neúroèená aktiva úrovnì 2A držená z náboženských dùvodù. Jedná se o doplòující informaci, tj. pøíslušná aktiva jsou rovnìž vykázána v odpovídajících èástech datové oblasti.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0661 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená likvidní aktiva celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0662 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva ťrovnġ 1 celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0663 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně v

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0664 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Hotovost (mince a bankovky)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0665 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Èerpatelné rezervy u centrální banky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0666 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0667 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0668 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0669 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0670 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Uznatelné pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální banc

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0671 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči ÚI chráněným vládou členského státu a poskyt

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0672 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0673 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0674 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 1

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0675

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby od centrálních bank (alternativní likviditn

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0676

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvali

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK  
**Kód IP:** LCR0677 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Aktiva úrovně 2A uznaná jako aktiva úrovně 1 (alternativní 1  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0678 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0679 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0680 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK  
**Kód IP:** LCR0681 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 u ústřední  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0682 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 2 celkem  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0683 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 2A celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0684 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům a subjektům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0685 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústředním a regionáln

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0686 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0687 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality vydané ve třetích zemích (stu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0688 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0689 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0690 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Aktiva úrovně 2A u ústřední instituce považovaná za likvidní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0691 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2B celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0692 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Cenné papíry zajištìné úvìry na obytné nemovitostmi (stupeò

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0693 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Cenné papĚry zajiřtĚné ťvĚry na financování motorovĚch vozid

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0694 **Akronym IP:**  
**Název IP:** KrytĚ dluhopisy vysokĚ kvality s RV 35 %

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0695 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0696 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0697 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neúročené podnikové dluhové CP držené ÚI z náboženských důvo

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0698 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie tvořící součást hlavního akciového indexu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK  
**Kód IP:** LCR0699 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neúroèená aktiva držená z náboženských důvodů (stupeň úvìrov  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0700 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Závazné likviditní pøísliby centrálních bank s omezeným pouŷ  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0701 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0702 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech kolektivního investování s podklad

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0703 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0704 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0705 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce bez povinného investo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0706 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní financování dostupné èlenùm sítì od ústøední inst

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0707

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2B u ústřední instituce považované za likvidní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Stav:**Projektovaný

**Platnost od:**

**Zdroj:**

**Garant:** /

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0661

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená likvidní aktiva celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0662

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená aktiva ťrovnġ 1 celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0663 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì v

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0664 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Hotovost (mince a bankovky)

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0665

**Akronym IP:**

**Název IP:** Èerpatelné rezervy u centrální banky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0666

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůèi centrálním bankám

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0667

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0668

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám a místním orgánům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0669 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0670 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Uznatelné pohledávky vůči ústřední vládě nebo centrální banc

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0671 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči ÚI chráněným vládou členského státu a poskyt

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0672 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0673 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0674 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 1

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0675 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvìrové pøísliby od centrálních bank (alternativní likviditn

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0676 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvali

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0677

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2A uznaná jako aktiva úrovně 1 (alternativní 1

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0678

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0679 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0680 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0681 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 u ústřední

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0682 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 2 celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0683 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovně 2A celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0684 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči regionálním vládám, místním orgánům a subjektům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR0685 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky vůči centrálním bankám nebo ústředním a regionáln

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0686 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0687 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kryté dluhopisy vysoké kvality vydané ve třetích zemích (stu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0688 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0689

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy úrovně 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0690

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2A u ústřední instituce považovaná za likvidní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0691 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neupravená aktiva úrovnì 2B celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0692 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Cenné papíry zajištìné úvìry na obytné nemovitostmi (stupeò

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0693

**Akronym IP:**

**Název IP:** Cenné papĚry zajiřtĚné ťvĚry na financování motorových vozid

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0694

**Akronym IP:**

**Název IP:** KrytĚ dluhopisy vysokĚ kvality s RV 35 %

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0695 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Cenné papíry zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0696 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podnikové dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3)

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0697

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neúročené podnikové dluhové CP držené ÚI z náboženských důvo

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0698

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie tvořící součást hlavního akciového indexu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0699 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neúroèená aktiva držená z náboženských důvodů (stupeň úvìrov

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0700 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Závazné likviditní pøísliby centrálních bank s omezeným pouŷ

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0701 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0702 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech kolektivního investování s podklad

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_14  
**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0703 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0704 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie/podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy ve formě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné mny

**Kód IP:** LCR0705

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady èlena sítì u ústøední instituce bez povinného investo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0706

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní financování dostupné èlenùm sítì od ústøední inst

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_14

**Název DO:** Likvidní aktiva - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0707

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva úrovně 2B u ústřední instituce považované za likvidní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

**Verze:**1.0

**Stav:**Projektovaný

**Platnost od:**

**Zdroj:**

**Garant:** /

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0708

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle hlavy III kapitoly 2 LCR DA.

Vykazují se veškeré odtoky likvidity v následujících 30 dnech od data vykazování podle kapitoly 2 hlavy III LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0709

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky z nezajištìných transakcí nebo vkladù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 20 až 31 LCR DA.

Vykazují se odtoky z nezajištìných transakcí nebo vkladù v následujících 30 dnech od data vykazování podle èl. 21 až 31 LCR DA s výjimkou odtokù podle èl. 28 (3) a (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0710

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 24 a 25 LCR DA.

Vykazují se retailové vklady podle èl. 3 LCR DA. V souladu s èl. 28 (6) LCR DA se v rámci odpovídající kategorie retailových vkladù vykazují rovnìž pokladnièní poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry vydané úvìrovou institucí, které jsou prodávány výhradnì na retailovém trhu a drženy na retailovém úètu. Vykazující osoba použije pro tuto kategorii závazků použitelnou váhu odtoku podle LCR DA pro rùzné kategorie retailových vkladù. Vykazující osoba tedy vykazuje jako použitelnou váhu prùmìr z pøíslušných použitelných vah pro všechny tyto vklady.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0711

**Název IP:** Vklady splatné v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (4) LCR DA.  
Vykazují se retailové vklady se zbytkovou splatností kratší než 30 dnù podle dohodnuté doby plnìní.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0712

**Název IP:** Vklady podléhající vyšší sazbi odtoku

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 25 (2) a (3) LCR DA.  
Vykazují se vklady, které podléhají vyšší sazbi odtoku v souladu s èl. 25 (2) a (3) LCR DA. Vykazují se zde i ty retailové vklady, u kterých posouzení podle èl. 25 (2) LCR DA pro účely jejich kategorizace nebylo provedeno nebo nebylo dokončeno.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0713

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kategorie 1

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.

Vykazuje se celkový objem retailových vkladù, která splòují kritéria èl. 25 (2) (a) LCR DA nebo dvì kritéria uvedená v èl. 25 (2) (b) až (e) LCR DA, s výjimkou vkladù vedených v tìetích zemích, kde je uplatòována vyšší váha odtoku v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, a v rámci této datové oblasti jsou vykazovány samostatnì (v Kategorii 2).

V pòípadì vykazování použitelné váhy se vykazuje prùmìr vah (buì standardních vah podle èl. 25 (3) (a) LCR DA nebo vyšších vah, pokud je uplatòuje pòíslušný orgán dohledu), a které byly skuteènì použity na celou výši každého vkladu uvedeného v pøedchozím odstavci a váženy tìmito odpovídajícími èástkami retailových vkladù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,10 - 0,15.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0714

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kategorie 2

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.

Vyazuje se celkový objem retailových vkladù, která splòují kritéria èl. 25 (2) (a) LCR DA a alespoò jedno další kritérium podle èl. 25 (2) LCR DA nebo 3 èi více kritérií èl. 25 (2) LCR DA, pokud tyto vklady nejsou vedeny v tòetích zemích, kde je uplatòována vyšší váha odtoku v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, a v rámci této datové oblasti jsou vykazovány samostatnì.

Vyazují se zde i ty retailové vklady, u kterých posouzení podle èl. 25 (2) LCR DA pro úèely jejich kategorizace nebylo provedeno nebo nebylo dokonèeno.

V pòípadì vykazování použitelné váhy se vyazuje prùmr vah (buì standardních vah podle èl. 25 (3) (a) LCR DA nebo vyšších vah, pokud je uplatòuje pòíslušný orgán dohledu), a které byly skuteènì použity na celou výši každého vkladu uvedeného v pøedchozím odstavci a váženy tímto odpovídajícími èástkami retailových vkladù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepòetu na tis. Kè na tòi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tòi desetinná místa.

Standardní váha je 0,15 - 0,20.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0715

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 24 LCR DA.

Vyazuje se část retailových vkladů krytá systémem pojištění vkladů v souladu se směrnicí 94/19/EC nebo směrnicí 2014/49/EU nebo rovnocenným pojistným schématem ve třetí zemi a zároveň jsou tyto vklady součástí vztahu, ze kterého vyplývá velmi nízká pravděpodobnost výběru vkladu nebo jsou tyto vklady drženy na transakčním účtu podle čl. 24 (2) resp. (3) LCR DA a pokud tyto vklady:

- nesplňují kritéria pro vyšší sazbu odtoku v souladu s čl. 25 (2), (3) a (5) LCR DA tak, aby byly vykazovány jako retailové vklady s vyšší sazbou odtoku,
- nejsou vedeny v třetích zemích, ve kterých se uplatňuje vyšší váha odtoku v souladu s čl. 25 (5) LCR DA, přičemž jsou vykazovány v rámci této kategorie,
- odchylka stanovena v čl. 24 (4) LCR DA se nepoužije.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0716

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady s odchylně stanovenou sazbou odtok

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 24 (4) a (6) LCR DA.

Vyazuje se èást retailových vkladù krytá systémem pojištìní vkladù podle smìrnice 201/49/EUR do maximální výše 100 000 EUR a zároveň je souèástí vztahu, ze kterého vyplývá velmi nízká pravdìpodobnost výběru vkladu nebo je tento vklad držen na transakèním úètu podle èl. 24 (2) a (3) LCR DA a pokud tyto vklady:

- nesplòují kritéria pro vyšší sazbu odtoku v souladu s èl. 25 (2), (3) a (5) LCR DA tak, aby byly vykazovány jako retailové vklady s vyšší sazbou odtoku,
- nejsou drženy ve tìetích zemích, ve kterých je aplikován vyšší odtok v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, pøièemž jsou vykazovány v rámci pøíslušné kategorie
- použije se odchylka stanovená v èl. 24 (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,03.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0717

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady pøijaté ve tøetích zemích s vyšší sazbou odtoku

**Charakteristika:**

Vypløuje se podle èl. 25 (5) LCR DA.

Vykazují se retailové vklady vedené v tøetích zemích, kde je uplatòována vyšší sazba odtoku v souladu s národním právem, které stanoví požadavky na likviditu v této tøetí zemi.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0718

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (1) LCR DA.

Vykazují se ostatní retailové vklady, které nebyly vykázány samostatnì.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0719

**Akronym IP:**

**Název IP:** ProvoznĚ vklady

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 27 LCR DA.

Vykazují se provoznĚ vklady podle ěl. 27 LCR DA s vĚjimkou vkladĚ pocházejících z korespondenĚního bankovnictvĚ nebo poskytování makléřských sluŹeb, které nejsou považovány za provoznĚ vklady v souladu s ěl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná místa.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mîny v CZK

**Kód IP:** LCR0720

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci poskytovaných provozních služeb

#### **Charakteristika:**

Vyplûuje se podle èl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.

Vykazují se provozní vklady držené vkladatelem s cílem získat clearing, služby úschovy, správy hotovosti nebo jiné srovnatelné služby v rámci zavedeného provozního vztahu (podle èl. 27 (1) (a) LCR DA), které jsou pro vkladatele kriticky důležité v souladu s èl. 27 (4) LCR DA. S finančními prostředky nad rámec těch, které jsou nezbytné pro poskytování provozních služeb, se zachází jako s neprovozními vklady podle èl. 27 (4) LCR DA.

Vykazují se pouze vklady, které mají významná právní nebo provozní omezení, která činí jejich výběr velmi nepravděpodobným v průběhu následujících 30 dnů v souladu s èl. 27 (4) LCR DA.

Úvěrové instituce vykazují samostatně, v souladu s èl. 27 odst. 2 LCR DA, objem těchto vkladů, které jsou kryty a které nejsou kryty systémem pojištění vkladů nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, v souladu s upřesněním v následujících položkách.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0721

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojišt̀nè vklady drženè v rámci poskytovaných provozních slu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.

Vykazuje se èást nevyplaceného zůstatku provozních vkladů držených v rámci zavedeného provozního vztahu, která splòuje kritéria stanovená v èl. 27 (1) (a) a (4) LCR DA a která je kryta systémem pojišt̀nìí vkladů podle smìrnice 94/19/ES nebo smìrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojišt̀nìí vkladů ve t̀etì zemi.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na t̀i desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na t̀i desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0722

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištìnè vklady držené v rámci poskytovaných provozních s

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.

Vykazuje se èást nevyplaceného zùstatku provozních vkladù držených v rámci zavedeného provozního vztahu, která splòuje kritéria stanovená v èl. 27 (1) (a) a (4) LCR DA a která není kryta systémem pojištìnì vkladù podle smìrnice 94/19/ES nebo smìrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištìnì vkladù ve tìetì zemi.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0723

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci institucionálních systémů ochrany (ISO)

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (1) (b) a (3) LCR DA.

Vykazují se vklady držené v souvislosti se zapojením do institucionálního systému ochrany, splňujícího požadavky čl. 113 (7) CRR nebo v rámci skupiny kooperativních úvěrových institucí trvale přidružených k ústřednímu subjektu, která splňuje požadavky čl. 113 (6) CRR nebo jako právní nebo smluvně stanovený minimální vklad jiné úvěrové instituce, která je členem téhož institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, v souladu s čl. 27 (1) (b) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0724

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci ISO nebo kooperativní sítì nepovažovan

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (b) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù držených v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítì v souladu s kritérii stanovenými v èl. 27 (1) (b) LCR DA za pøedpokladu, že tyto vklady nejsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvírové instituce.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0725

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci ISO nebo kooperativní sítì sítì považo

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (b) a (3) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù uložených u ústøední úvìrové instituce, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvìrové instituce podle èl. 16 LCR DA.

Vykazuje se hodnota tìchto vkladù do výše odpovídajících likvidních aktiv po uplatnění limitu podle èl. 27 (3) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0726

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní vklady držené v rámci ostatních vztahů s nefinaněním

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle èl. 27 (1) (c), (4) a (6) LCR DA.

Vyazuje se hodnota vkladů držených nefinaněními zákazníky v rámci zavedeného provozního vztahu jiného než v èl. 27 (1) (a) LCR DA, které podléhají požadavkům podle èl. 27 (6) LCR DA.

Vyazují se pouze vklady, jež mají významná právní nebo provozní omezení, která èiní nepravděpodobnými znaěné výběry v průběhu 30 dnů v souladu s èl. 27 (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0727

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené z důvodu hotovostního clearingu a služeb ústøe

**Charakteristika:**

Vypløuje se podle èl. 27 (1) (d) a (4) LCR DA.

Vyazuje se hodnota vkladù držených vkladatelem za úèelem využívání služeb hotovostního clearingu a služeb ústøední instituce podle èl. 27 (1) (d) LCR DA, v pøípadì že vykazující osoba je souèástí sítí nebo systému podle èl. 16 LCR DA. Vazuje se pouze ta èást vkladù souvisejících s hotovostním clearingem a službami ústøední instituce, které jsou považovány za kriticky důležité pro vkladatele v souladu s èl. 27 (4) LCR DA. Vklady nad tento rámec kriticky důležitých jsou považovány za neprovozní vklady podle èl. 27 (4) LCR DA. Vyzývají se pouze vklady, které mají významná právní nebo provozní omezení, která èiní jejich výběr velmi nepravdìpodobným v průběhu následujících 30 dnù od data vykazování v souladu s èl. 27 (4) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepøetu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0728

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle 27 (5), 28 (1) a 31 (9) LCR DA.

Vyazuje se hodnota vkladu podle 28 (1) LCR DA a vkladu vyplvajících z korespondenčního bankovníctví nebo z poskytování makléřských služeb v souladu s 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoetu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

<b>Kód DS:</b>	LISIFE11	<b>Akronym DS:</b>	LIS (ÈNB) 11-12
<b>Název DS:</b>	Likvidita podle DA		
<b>Kód DO:</b>	LIS11_21		
<b>Název DO:</b>	Odtoky - všechny mìnny v CZK		
<b>Kód IP:</b>	LCR0729	<b>Akronym IP:</b>	
<b>Název IP:</b>	Vklady z korespondenèního bankovníctví a poskytování makléøů		
<b>Charakteristika:</b>	Vyplòuje se podle èl. 27 (5) LCR DA. Vykazuje se hodnota vkladù vyplývajících z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.		
	Pro všechny mìnny v CZK: Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.		
	Pro významné mìnny: Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.		
	Standardní váha je 1,00.		
<b>Vazba na úèetnictví:</b>			
<b>Datový typ:</b>	Number - Èíslo		
<b>Parametry informaèního prvku:</b>	P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611		
<b>Parametry konkretizované na informaèním prvku:</b>			
<b>Algoritmus odvození:</b>			
<b>Poznámka:</b>			
<b>Verze:</b>	1.0	<b>Stav:</b>	Projektovaný
<b>Zdroj:</b>		<b>Garant:</b>	/
		<b>Platnost od:</b>	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0730

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (10) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù finanèních zákazníkù, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 27 LCR DA. Vykazují se i finanèní prostøedky nad rámec těch, které jsou nezbytné pro poskytování provozních služeb podle èl. 27 (4) LCR DA.

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_21  
**Název DO:** Odtoky - všechny mĕny v CZK  
**Kód IP:** LCR0731  
**Název IP:** Vklady ostatních zákazníkŭ

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplŭje se podle ěl. 28 (1) LCR DA.  
Vykazuje se hodnota vkladŭ ostatních zákazníkŭ, tj. jiných než finanĕních zákazníkŭ a zákazníkŭ s retailovými vklady) podle ěl. 28 (1) LCR DA v rozsahu, ve kterém nejsou považovány za provozní vklady podle ěl. 27 LCR DA. Zahrnují se i finanĕní prostŕedky nad rámec tĕch, které jsou nezbytné pro poskytování provozních služeb podle ěl. 27 (4) LCR DA , pokud nejsou od finanĕních zákazníkŭ, a nad rámec vkladŭ podle ěl. 27 (6) LCR DA.

Pro všechny mĕny v CZK:  
Hodnota v tis. Kĕ nebo pŕeepŕetu na tis. Kĕ na tŕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tŕi desetinná místa.

**Vazba na ŭĕetnictví:**

**Datovĕ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0732

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištìnè vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (1) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù ostatních zákazníkù, které jsou kryty systémem pojištìnì vkladù v souladu se smìrnicí 94/19/EC nebo smìrnicí 2014/49/EU nebo obdobným pojistným schématem ve tìetì zemi.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0733

**Název IP:** Nepojištěné vklady ostatních zákazníků

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 28 (1) LCR DA.  
Vykazuje se hodnota vkladů ostatních zákazníků, které nejsou kryty systémem pojištění vkladů v souladu se směrnicí 94/19/EC nebo směrnicí 2014/49/EU nebo obdobným pojistným schématem ve třetí zemi.

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0734

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodatečné odtoky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 LCR DA.

Vykazují se dodatečné odtoky podle čl. 30 LCR DA.

V souladu s čl. 30 (7) LCR DA vklady přijaté jako kolaterál se ne považují za závazky pro účely čl. 27 nebo 29 LCR DA, ale zachází se s nimi podle čl. 30 (1) až (6) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0735

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál jiný než aktiva úrovnì 1 použitý pro deriváty

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (1) LCR DA.

Vykazují se kolaterály jiné než aktiva úrovnì 1, které jsou použity u kontraktù podle pøílohy II CRR a úvìrových derivátù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0736

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál pro kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovn

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (1) LCR DA.

Vykazují se kolaterály ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1, které jsou použity u kontraktů podle přílohy II CRR a úvěrových derivátů.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0737

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvìrové kvality

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (2) LCR DA.

Vyazuje se dodateèný odtok likvidity, který byl vypoèítán a oznámen pøíslušným orgánùm podle èl. 30 (2) LCR DA. V pøípadi èástek, které podléhají dodateènému odtoku z důvodu zhoršení vlastní úvìrové kvality, a zároveň jsou již vykázány jinde s nižší vahou než 100 %, je zde vykazována taková èást, aby celkový odtok pro danou transakci èinil 100 %.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0738

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dopad nepoříznivého tržního scénáře pro deriváty, financování tr

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (3) LCR DA.

Vykazuje se dodatečný odtok, který by byl důsledkem dopadu nepoříznivého tržního scénáře na derivátové transakce, na transakce financování a jiné smlouvy. Tento výpočet se provede v souladu s aktem v přenesené pravomoci, který má Komise přijmout podle čl. 423 (3) CRR.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0739

**Název IP:** Přístup zpětného pohledu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyňuje se podle čl. 30 (3) LCR DA.  
Vykazuje se dodatečný odtok, který by byl důsledkem dopadu nepoříznivého tržního scénáře na derivátové transakce, na její transakce financování a jiné smlouvy, vypočítaný metodou HLBA (Historical Look-back Approach) v souladu s aktem v přenesené pravomoci, který má Komise přijmout podle čl. 423 (3) CRR.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0740

**Akronym IP:**

**Název IP:** PĚístup pokroĚilĚ metody pro dodateĚný odtok

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 30 (3) LCR DA.

Vyazuje se dodateĚný odtok, kterĚ by byl dĚsledkem dopadu nepĚiznivĚho trĚžního scĚnĚe na derivĚtové transakce, na její transakce financovĚní a jinĚ smlouvy, jestliĚe jsou podstatnĚ, vypoĚítanĚ metodou AMAO (Advanced Method for Additional Outflow), ve vĚši, kterĚ pĚesahuje odtok vypoĚítanĚ metodou HLBA v souladu s aktem v pĚenesenĚ pravomoci, kterĚ má Komise pĚijmout podle ěl. 423 (3) CRR.

Tuto poloĹku vykazují pouze ťvĚrovĚ instituce, jimĹ pĚíslušnĚ orgĚny povolily pouĹžit metodu internĚho modelu stanovenou v kapitole 6 oddĚlu 6 CRR.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

StandardnĚ vĚha je 1,00.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0741

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtok z derivátů

**Charakteristika:**

Vyplytuje se podle čl. 30 (4) LCR DA.

Vyazuje se dodatečný odtok očekávaný v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování z kontraktů uvedených v příloze II CRR vypočítané podle čl. 21 LCR DA.

V případě vykazování podle jednotlivých významných měn, vykazující osoba uvádí pouze ty odtoky, které vznikají ve vykazované významné měně. Započtení podle jednotlivých protistran je povoleno pouze pro toky v uvedené měně. Např.

protistrana A: +10 EUR a protistrana A: -20 EUR se vykáže jako odtok, tj. -10 EUR.

Žádné zápočty mezi rozdílnými protistranami se neprovádějí. Např.

protistrana A: -10 EUR, protistrana B: +40 EUR bude vykázáno jako odtok -10 EUR (v rámci datové oblasti LIS/LIK11\_22) a přítok +40 EUR (v rámci datové oblasti LIS/LIK11\_32).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0742

**Akronym IP:**

**Název IP:** Krátké pozice

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (5) a (11) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje cenných papírů nebo jiných aktiv, které budou doručeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, se zohledněním požadavku, kdy vykazující osoba potřebuje zajistit výpůjčku k vyrovnání krátkého prodeje. Žádný odtok se nepředpokládá v případech, kdy vykazující osoba vlastní cenné papíry, které mají být dodány, protože za ty bude plně zapláceno nebo jsou vypůjčeny za podmínek, které vyžadují jejich vrácení až v horizontu delším než je 30 kalendářních dnů. Zároveň tyto cenné papíry nejsou součástí likvidních aktiv. Je-li krátká pozice zajištěna kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů, předpokládá vykazující osoba, že tyto krátké pozice budou drženy v průběhu celého období 30 kalendářních dnů a jejich odtok bude 0 %.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo počtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0743

**Akronym IP:**

**Název IP:** Krátké pozice zajištěné SFT transakcemi

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (5) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje cenných papírů nebo jiných aktiv, které jsou zajištěny kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů v rámci a budou doručeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, pokud vykazující osoba nedrží cenné papíry k doručení nebo si je nepůjčila za podmínek, které vyžadují jejich navrácení až po 30 kalendářních dnech a tyto cenné papíry nejsou součástí jejich likvidních aktiv. Je-li krátká pozice zajištěna kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů, předpokládá vykazující osoba, že tyto krátké pozice budou drženy v průběhu celého období 30 kalendářních dnů a jejich odtok bude 0 %.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0744

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní krátké pozice

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (5) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje jiných cenných papírù nebo jiných aktiv než které jsou zajištěny kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírù a budou doruěeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, pokud vykazující osoba nedrží cenné papíry k doruěení nebo si je nepùjèila za podmíněk, které vyžadují jejich navrácení až po 30 kalendářních dnech a tyto cenné papíry nejsou součástí jejich likvidních aktiv.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0745

**Název IP:** Okamžitì splatný pøebyteèný kolaterál

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 30 (6) (a) LCR DA.  
Vykazuje se pøebyteèný kolaterálu držený vykazující osobou, o který mùže pøíslušná protistrana na základì smlouvy kdykoliv požádat.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0746

**Název IP:** Kolaterál splatný protistranì do 30 dnù

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 30 (6) (b) LCR DA.  
Vykazuje se splatný kolaterál, který má být složen protistranì do 30 kalendáèních dnù od data vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0747

**Název IP:** Kolaterál tvořený likvidními aktivy nahraditelnými nelikvidn

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 30 (6) (c) LCR DA.  
Vykazuje se kolaterál, odpovídajícího aktivùm, která lze považovat za likvidní aktiva pro úèely hlavy II LCR DA a která lze nahradit aktivy odpovídajícími aktivùm, která nelze považovat za likvidní aktiva pro úèely hlavy II LCR DA, bez souhlasu vykazující osoby.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0748

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ztráty vyplývající ze strukturovaného financování

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (8) až 30 (10) LCR DA.

Vyazuje se odtok ve výši 100 % vyplývající ze ztráty financování u cenných papírů zajištěných aktivy, krytých dluhopisů a jiných strukturovaných nástrojů financování splatných do 30 kalendářních dnů, pokud se jedná o nástroje emitované úvěrovou institucí nebo sponzorovanými účelovými subjekty nebo jednotkami pro speciální účel.

Úvěrové instituce, které jsou poskytovateli likviditních příslibů souvisejících s programy financování, jež se zde vykazují, nemusejí splatný nástroj financování a likviditní příslib pro konsolidované programy započítávat dvakrát.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0749

**Akronym IP:**

**Název IP:** Strukturované nástroje financování

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (8) LCR DA.

Vyazuje se odtok související s aktuální nesplacenou částku vlastních závazků nebo závazků sponzorovaných účelových subjektů nebo jednotek pro speciální účel vyplývajících z cenných papírů zajištěných aktivy, krytých dluhopisů a jiných strukturovaných nástrojů financování splatných do 30 kalendářních dnů.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0750

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nástroje financování

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (9) LCR DA.

Vyazuje se odtok vyplývající z financování obchodních cenných papírù zajištìných aktivy, úèelových spoleèností (conduits), investicních cenných papírù a jiných takových nástrojù financování, pokud nejsou zahrnuty do strukturovaných finanèních instrumentù (ø.42). Zahrnují se i aktiva, která mohou být pøípadnì vrácena nebo u kterých může být požadována likvidita. Vyzkazující osoba, která emituje strukturované finanèní nástroje, které obsahují emisi krátkodobého dluhového instrumentu jako je napø. obchodní cenný papír zajištìný aktivy, musí vykazovat potenciální odtok likvidity z těchto struktur. Ten zahrnuje zejména:

- neschopnost financovat splatný závazek,
- existenci derivátù nebo derivátùm podobných komponent smluvnì upravených spojených se strukturou, která umožňuje vrácení aktiv v rámci finanèního aranžmá nebo vyžaduje transfer pùvodních aktiv pro poskytnutí likvidity konèící v prùběhu následujících 30ti kalendářních dnù po datu vykazování.

Pokud jsou prováděny strukturované finanèní aktivity prostøednictvím speciálních úèelových jednotek, vyzkazující osoba musí, v zájmu splnìní požadavkù na kvalitu likvidních aktiv, brát v úvahu splatnost emitovaných dluhových nástrojù a vložených opcí ve finanèním uspořádání, které může potenciálně vyvolat vrácení aktiv nebo potøebu likvidity bez ohledu na to, zda speciální úèelová jednotka je nebo není konsolidována.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0751

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vypůjčená bez zajištění

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (11) LCR DA.

Vyazuje se odtok aktiv vypůjčených bez zajištění, která jsou splatná do 30 dnů. U těchto aktiv se předpokládá, že budou vyplacena v plné výši, což povede k 100 % odtoku. V tomto přístupu se promítá skutečnost, že u cenných papírů zapůjčených za poplatek je pravděpodobné, že budou za krizových podmínek staženy nebo že subjekty půjčující cenné papíry budou požadovat plnou kolateralizaci.

Úvěrové instituce vykazují tržní hodnotu aktiv vypůjčených bez zajištění a splatných do 30 dnů, pokud úvěrová instituce tyto cenné papíry nevlastní a pokud netvoří součást její rezervy v oblasti likvidity.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0752

**Akronym IP:**

**Název IP:** Interní zápoèty klientských pozic

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (12) LCR DA.

Vykazují se tržní hodnotu aktiv klienta, pokud vykazující osoba v souvislosti s poskytováním makléřských služeb financuje aktiva jednoho klienta pomocí interního zápoètu vůči krátkým prodejům jiného klienta.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0753

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazné úvěrové a likviditní přísliby

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 LCR DA.

Vykazují se odtok vymezený v čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61. Vykazují se zde také závazné přísliby v souladu s čl. 29 LCR DA.

Maximální částka, kterou lze čerpat, se posuzuje v souladu s čl. 31 (2) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0754

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvìrové pøísliby

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (1) LCR DA.

Vykazují se závazné úvìrové pøísliby podle èl. 31 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendáøních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0755

**Název IP:** Úvìrové pøísliby retailovým zákazníkùm

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 31 (3) LCR DA.  
Vykazují se úvìrové pøísliby retailovým zákazníkùm definovaným v èl. 3 (8) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR0756

**Název IP:** Űvĕrovĕ pŕĕsliby nefinanĕním zăkazníkŭm jinĕm než retailovĕm

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplŕuje se podle ěl. 31 (4) LCR DA.  
Vykazuje se maximălnĕ ěăstka, jiŕ ŕze ěerpat z nevyěerpanĕch zăvaznĕch Űvĕrovĕch pŕĕslibŭ zăkazníkŭm nespadajĕcĕm do kategorie finanĕních zăkazníkŭ vymezenĕch v ěl. 3 (9) LCR DA, ani do kategorie retailovĕch zăkazníkŭ vymezenĕch v ěl. 3 (8) LCR DA, které nebyly poskytnuty za Űěelem nahrazenĕ finanĕních prostŕedkŭ klienta v situacĕch, kdy není moŕné, aby zĕskal finanĕní pŕŕadavky na finanĕních trzĕích.

Pro všechny mĕny v CZK:  
Hodnota v tis. Kĕ nebo pŕepŕĕtu na tis. Kĕ na tŕi desetinnă mĕsta.

Pro vĕznamné mĕny:  
Hodnota v tis. jednotkăch relevantnĕ mĕny na tŕi desetinnă mĕsta.

Standardnĕ váha je 0,10.

**Vazba na Űěetnictvĕ:**

**Datovĕ typ:** Number - ěĕslo

**Parametry informaĕního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvozenĕ:**

**Poznămka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovanĕ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0757

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (9) a (8) (a) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové přísliby poskytnuté úvěrovým institucím v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0758

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování podpùrných úvìrù retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (9) LCR DA.

Vykazují se úvìrové pøísliby v maximální výši, která mùže být èerpána v následujících 30 kalendáøních dnech po datu vykazování, poskytnuté úvìrovým institucím za výhradním úèelem pøímò nebo nepøímò financovaných podpùrných úvìrù, pokud jsou považovány za expozice vůèi retailovým zákazníkùm podle èl. 3 (8) LCR DA.

Tuto položku mohou vykazovat pouze úvìrové instituce, které byly založeny a financovány ústøední nebo regionální vládou alespoð jednoho èlenského státu.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0759

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování podpůrných úvěrů nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové pŕísliby v maximální výši, která může být ěerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování, poskytnuté úvěrovým institucím za výhradním účelem pŕímo nebo nepŕímo financovaných podpůrných úvěrů, pokud jsou považovány za expozice vůči nefinaněním zákazníkům s výjimkou finaněních zákazníků podle ěl. 3 (10) LCR DA a retailových zákazníků podle ěl. 3 (8) LCR DA.

Tuto položku mohou vykazovat pouze úvěrové instituce, které byly založeny a financovány ústřední nebo regionální vládou alespoĎ jednoho ělenského státu.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pŕepoětu na tis. Kč na tŕi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tŕi desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0760

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní závazné úvěrové přísliby úvěrovým institucím, které nejsou vykazovány samostatně v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0761

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby regulovaným finančním institucím jiným než

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové přísliby poskytnuté jiným regulovaným finančním institucím než úvěrovým institucím, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0762

**Název IP:** Úvìrové pøísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající prefer

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 29 LCR DA.  
Vykazují se závazné úvìrové pøísliby, pro které vykazující osoba získala povolení orgánu dohledu na uplatnění nižší sazby odtoku v souladu s èl. 29 LCR DA, v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendáøních dnech po datu vykazování.  
  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìný v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0763

**Název IP:** Úvìrové pøísliby v rámci ISO nebo kooperativn sítì považovan

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (7) LCR DA.  
Ústøední instituce systému nebo sítì uvedených v èl. 16 LCR DA vykazují maximální èástku, kterou lze èerpat z nevyèerpaných závazných úvìrových pøíslibù èlenské úvìrové instituci, pokud dotèená èlenská úvìrová instituce s tímto pøíslibem zachází jako s likvidním aktivem podle èl. 16 (2) LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0.75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0764

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvìrové pøísliby ostatním finanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (8) (c) LCR DA.

Vykazují se závazné úvìrové pøísliby poskytnuté ostatním finanèním zákazníkùm, kteøí nejsou vykazovány samostatnì, v maximální výši, která mùže být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0765

**Název IP:** Likviditní pøísliby

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 31 (1) LCR DA.  
Vykazují se závazné likviditní pøísliby podle èl. 31 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.  
  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.  
  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0766

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (3) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm definovaným v èl. 3 (8) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0767

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby nefinančním zákazníkům jiným než retailo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (5) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby nefinančním zákazníkům s výjimkou finančních zákazníkům podle čl. 3 (9) LCR DA a retailových zákazníkům podle čl. 3 (8) LCR DA v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování, v situaci, kdy není takový zákazník schopen konvertovat tento závazek na finančních trzích.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,30.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0768

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby soukromým investičním podnikům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (5) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté soukromým investičním podnikům v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0769

**Název IP:** Likviditní přísliby sekuritizací jednotek pro speciální úč

**Charakteristika:**  
Vyplyje se podle čl. 31 (6) LCR DA.  
Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté sekuritizací jednotek pro speciální účel v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0770

**Akronym IP:**

**Název IP:** K nákupu aktiv jiných než cenných papírů od nefinančních zák

**Charakteristika:**

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté sekuritizací jednotkám pro speciální účel za účelem nákupu jiných aktiv než cenných papírů od klientů, kteří nejsou finančními zákazníky ve výši, v jaké přesahuje objem aktiv nakupovaných v dané době od klientů, a pokud maximální částka, která může být čerpána, je smluvně omezena na objem aktiv v dané době nakupovaných.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0771

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní likviditní přísliby pro SPV

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (b) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté sekuritizací jednotkám pro speciální účel z jiných důvodů než nevykázaných samostatně, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Zahrnují se i případy ujednání, v rámci kterých se po vykazující osobě požaduje, aby nakoupila aktiva od sekuritizace jednotky pro speciální účel nebo si je s ní vyměnila.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pöepöetu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0772

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) a (9) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté úvěrovým institucím v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0773

**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ťvĚr ť retailovĚm zĚkazníkĚm

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
VykazujĚ se zĚvaznĚ likviditnĚ pĚĥsliby v maximĚlnĚ vĚĥi, kterĚ mĚĥe bĚt ěerpĚna v nĚsledujĚcĚch 30 kalendĚrnĚch dnech po datu vykazovĚnĚ, poskytnutĚ ťvĚrovĚm institucĚm za vĚhradnĚm ťĚĚlem pĚĥmo nebo nepĚĥmo financovanĚch podpĚrnĚch ťvĚrĚ považovanĚch za expozice vĚĚi zĚkazníkĚm podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto poloĥku mohou vykazovat pouze ťvĚrovĚ instituce, kterĚ byly zaloĥeny a financovĚny ťstĚdnĚ nebo regionĚlnĚ vlĚdou alespoĥ jednoho ělenskĚho stĚtu.  
  
Pro vĚchny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.  
  
Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.  
  
StandardnĚ vĚha je 0,05.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ěĥslo  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**  
**Algoritmus odvozenĚ:**  
**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0774

**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ůvĚrĚ nefinanĚním zĚkazníkĚm

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
VykazujĚ se zĚvaznĚ likviditnĚ pĚĚsliby v maximĚlnĚ vĚĚi, kterĚ mĚĹe bĚt ěerpĚna v nĚsledujĚcĚch 30 kalendĚrnĚch dnech po datu vykazovĚnĚi, poskytnutĚ ůvĚrovĚm institucĚm za vĚhradnĚm ůěelem pĚĚmo nebo nepĚĚmo financovanĚch podpĚrnĚch ůvĚrĚ považovanĚch za expozice vĚĚi nefinanĚním zĚkazníkĚm s vĚjimkou finanĚnĚch zĚkazníkĚ podle ěl. 3 (9) LCR DA a retailovĚch zĚkazníkĚ podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto poloĹku mohou vykazovat pouze ůvĚrovĚ instituce, kterĚ byly zaloĹeny a financovĚny ůstĚdnĚi nebo regionĚlnĚi vlĚdou alespoĹ jednoho ělenskĚho stĚtu.

Pro vĚchny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚi mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

StandardnĚi vĚha je 0,30.

**Vazba na ůěetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ěĚslo  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0775

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní závazné likviditní přísliby úvěrovým institucím, které nejsou vykazovány samostatně v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0776

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající pre

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 29 LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby, pro které vykazující osoba získala povolení orgánu dohledu na uplatnění nižší sazby odtoku v souladu s čl. 29 LCR DA, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0777

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní p̀isliby v rámci ISO nebo kooperativní síť považ

**Charakteristika:**

Vyplůje se podle čl. 31 (7) LCR DA.

Ústřední instituce systému nebo síť uvedených v čl. 16 LCR DA vykazují maximální částku, kterou lze čerpat z nevyčerpaných závazných likviditních p̀islibů poskytnutých členské úvěrové instituci, pokud dotčená členská úvěrová instituce s tímto p̀islibem zachází jako s likvidním aktivem podle čl. 16 (2) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo p̀epočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0778

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby ostatním finančním zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (c) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté ostatním finančním zákazníkům, které nejsou vykazovány samostatně, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0779

**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se ostatní produkty a služby v souladu s èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.  
Pøi vykazování použitelné váhy v datové oblasti LIS/LIK11\_23 resp. LIS/LIK11\_24 se uvádí váha, která byla stanovena orgánem dohledu v souladu s postupem uvedeným v èl. 23 (2) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0780

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové a podmínné závazky financování

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se záruky a jiné podrozvahové položky a podmínné závazky podle čl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0781

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvry a zálohové platby profesionálním zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle čl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se nevyčerpané úvry a zálohové platby profesionálním zákazníkù podle čl. 23 (2) LCR DA v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0782

**Akronym IP:**

**Název IP:** Sjednané, ale dosud nevyčerpané hypotéèní úvìry

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se sjednané, ale dosud nevyčerpané hypotéèní úvìry podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0783

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kreditní karty

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se kreditní karty podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0784

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøèèerpání

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se debetní zùstatky na bìžných úètech podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která mùže být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0785

**Název IP:** Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nov

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazuje se plánovaný odtok spojený s obnovením nebo poskytnutím nových  
retailových nebo mezibankovních úvěrů podle čl. 23 (1) LCR DA v maximální výši,  
která může být čerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepočetu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0786

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování nefinanèním zákazníkùm a penìžními èástkami splatnými od tìchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0787

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek financování retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 23 (2) LCR DA.

Vykazuje se rozdĚl mezi smluvními závazky poskytnout financování retailovým zákazníkům a penĚžními ěástkami splatnými od tĚchto zákazníkĚ podle ěl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená ěástka vyšší než druhá.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0788

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek financování nefinanĚním podnikům

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0789

**Název IP:** Pøebytek financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojev

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám a subjektùm veøejného sektoru a penìžními èástkami splatnými od tìchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0790

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování ostatním nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování jiným právním subjektùm a penìžními èástkami splatnými od těchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0791

**Název IP:** Ostatní plánované odtoky související s obnovenými nebo novým

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se ostatní plánované odtoky v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, související s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvìrù uvedených v èl. 23 (1) LCR DA, které nepostihují výše uvedené kategorie.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0792

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plánované platby z derivátù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 LCR DA.

Vykazují se plánované platby z derivátù podle èl. 23 (1) LCR DA v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0793

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové financování obchodu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 LCR DA.

Vykazují se produkty nebo služby související s podrozvahovým financováním obchodu podle èl. 23 (1) LCR DA s pøedpokládaným odtokem v následujících 30 kalendárních dnech od data vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0794

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se ostatní produkty a služby podle čl. 23 (1) LCR DA s předpokládaným odtokem v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, které nebyly vykázány samostatně.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0795

**Název IP:** Ostatní závazky

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 28 (2), (6) a 31 (10) LCR DA.  
Vykazují se odtoky z ostatních závazků podle ěl. 28 (2) a (6) a 31 (10) LCR DA v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování. V pĚípadĚ potĚeby zahrnují se také dodateĚné zůstatky, které je tĚeba držet v rezervách u centrální banky, pokud se na tom dohodne dotĚený pĚíslušný orgán a ECB nebo centrální banka podle ěl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pĚepoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_21  
**Název DO:** Odtoky - všechny mîny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ËNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0796  
**Název IP:** Vlastní provozní náklady

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplûuje se podle ãl. 28 (2) LCR DA.  
Vykazuje se výše nevyplacených zûstatkû závazkû vyplývajících z vlastních  
provozních nákladû úvîrové instituce uvedených v ãl. 28 (2) LCR DA.

Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kë nebo pøepoëtu na tis. Kë na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na ûëetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0797

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové cenné papíry nepovažované za retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (6) LCR DA.

Vyazuje se výše nevyplacených zůstatků pokladnièních poukázek, dluhopisů a ostatních dluhových cenných papírů vydaných danou úvìrovou institucí, jiných, než jsou ty, které se vyazují jako retailové vklady podle èl. 28 (6) LCR DA splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování.

Zahrnují se i kupóny splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování týkající se všech těchto cenných papírů.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_21  
**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK  
**Kód IP:** LCR0798  
**Název IP:** Jiné závazky

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 31 (10) LCR DA.  
Vykazuje se výše nevyplacených zůstatků veškerých jiných závazků splatných v  
pøíštích 30 kalendářních dnech, než jsou závazky uvedené v èl. 23 až 31 LCR DA.  
  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.  
  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.  
  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0799

**Název IP:** Odtoky ze zajiřtĚných ťvĚrovĚch transakcí a transakcí na KT

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VypĚluje se podle ěl. 28 (3) LCR DA.  
VykazujĚ se odtoky vyplĚvajĚcí ze zajiřtĚných transakcí a transakcí na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR. Nezahrnuje se vĚmĚna kolaterálĚ, pokud se jedná o transakce kolaterál proti kolaterálu, které se vykazujĚ samostatnĚ v datovĚ oblasti LIS/LIK 11\_41 a LIS/LIK11\_42.

Pro vřechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĤslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0800

**Název IP:** Zajišt̀né úvìrové transakce a transakce na KT s centrální ba

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajišt̀ných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka.

Pro všechny m̀ny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0801

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0802

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0803

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem veškerá aktiva úrovnĚ 2A.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚpoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na úĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0804

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy tvořenými úvěry na obytné nemovitosti nebo úvěry na financování motorových vozidel, které mají stupeň úvěrové kvality 1 a splňují podmínky čl. 13 (2) (g) (i), (ii) nebo (iv) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informacím prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0805

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù úrovnì 2B

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B, které splòují podmínky èl. 12 (1) (e) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0806

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy tvořenými komerčními úvěry nebo úvěry poskytnutými fyzickým osobám v členském státě, které mají stupeň úvěrové kvality 1 a splňují podmínky čl. 13 (2) (g) (iii) nebo (v) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0807

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ ostatních aktiv úrovnĚ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem ostatní aktiva úrovnĚ 2B, tj. aktiva úrovnĚ 2B nevykázaná samostatně.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚpoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0808

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (g) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva v souladu s čl. 28 (3) (g) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0809

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištìnè úvìrové transakce a transakce na KT s ostatními pr

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0810

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kv

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0811

**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vyso

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (b) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,07.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0812

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (c) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutý kolaterál je úrovnì 2A.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. KÈ nebo pøepoètu na tis. KÈ na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,15.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0813

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (d) (i) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou cenné papíry úrovnì 2B, zajištìné aktivity kterými jsou úvìry na obytné nemovitosti a úvìry na financování motorových vozidel se stupním úvìrové kvality 1, které splòují podmínky èl. 13 (2) (g) (i), (ii) nebo (iv) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepòetu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0814

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B, které splňují podmínky čl. 12 (1) (e) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,30.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0815

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (e) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy, kterými jsou podnikové úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v členském státě se stupněm úvěrové kvality 1, které splňují podmínky čl. 13 (2) (g) (iii) nebo (v) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,35.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0816

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (f) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutý kolaterál je úrovnì 2B, tj. aktiva úrovnì 2B nevykázaná samostatnì.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0817

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 28 (3) (g) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných ťvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva v souladu s ěl. 28 (3) (g) LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0818

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (d) (ii) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální vláda nebo subjekt veřejného sektoru s rizikovou vahou nižší než 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0819

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv vůči ostatním protistr

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (g) (ii) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka, ústøední vláda nebo subjekt veøejného sektoru s rizikovou vahou nejvýše 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0820

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky z výmìnny kolaterálù celkem

**Charakteristika:**

Vyazuje se (do sl. 6) souèet odtokù vykázaných v datové oblasti LIS/LIK11\_41 a LIS/LIK11\_42 (ve sl. 5).

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0821

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností kratší než 30 dn

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (6) LCR DA.

Vykazuje se hodnota pokladnièních poukázek, dluhopisù a jiných dluhových cenných papírù vydaných vykazující osobou, pokud jsou prodávány výhradnì na retailovém trhu a drženy na retailovém úètu, pokud je jejich zbytková splatnost kratší než 30 dnì. Protože se jedná o doplòující informaci, tyto retailové dluhopisy musí být také vykázány jako souèást odpovídající kategorie retailových vkladù v základní èásti výkazu.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0822

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady vyjmuté z výpočtu odtoků

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle ěl. 25 (4) LCR DA.

Vykazují se kategorie vkladů, které jsou vyloučeny z propočtu odtoků, tj.

vklady, které splňují podmínky ěl. 25 (4) (a) nebo (b). Jedná se o vklady, kdy vkladatel nemůže tyto vklady vybrat v následujících 30 dnech od data vykázání nebo předčasné vybrání v následujících 30 dnech podléhá sankci.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚpočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0823

**Název IP:** Retailové vklady nepodléhající individuálnímu posouzení

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.  
Vykazují se retailové vklady, u kterých hodnocení podle èl. 25 (2) LCR DA pro jejich kategorizaci nemohlo být provedeno nebo nebylo dokonèeno. Protože se jedná o doplòující informaci, tyto retailové vklady musí být také vykázány jako souèást retailových vkladù kategorie 2 v základní èásti výkazu.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0824

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky likvidity zapoètené v rámci interních pøítokù

**Charakteristika:**

Vykazuje se výše nevyplacených zùstatkù veškerých závazkù a podrozvahových závazkù, jejichž odtok likvidity byl zapoèten proti vzájemnì závislému pøítoku podle èl. 26 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0825

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady podle èl. 27 LCR DA s výjimkou vkladù vznikajících z korespondenèního bankovníctví nebo poskytování makléøských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0826

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady úvřových institucí

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady úvřových institucí. Provozními vklady se rozumí vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladů vznikajících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0827

**Název IP:** Provozní vklady finanèních zákazníkù jiných než úvìrových in

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se provozní vklady finanèních institucí jiných než úvìrových. Provozními vklady se rozumí vklady podle èl. 27 LCR DA s výjimkou vkladù vznikajících z korespondenèního bankovníctví nebo poskytování makléøských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0828

**Název IP:** Provozní vklady ústředních vlád, centrálních bank, mezináro

**Charakteristika:**  
Vykazují se provozní vklady centrálních a regionálních vlád, centrálních bank, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru. Provozními vklady se rozumí vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladů vznikajících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0829

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady ostatních zákazníků

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady ostatních zákazníků nevykázaných samostatně. Provozními vklady se rozumí vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladů vznikajících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0830

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù podle èl. 28 (1) LCR DA a vkladù vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléžských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0831

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady úvìrových institucí

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù úvìrových institucí. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0832

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady finanèních zákazníkù jiných než úvìrových

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù finanèních institucí jiných než úvìrových. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléřských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0833

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady vlád, centrálních bank, mezinárodních rozv

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladů centrálních a regionálních vlád, centrálních bank, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle čl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenčního bankovníctví nebo z poskytování makléřských služeb v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0834

**Název IP:** Neprovozní vklady ostatních zákazníkù

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazuje se hodnota neprovozních vkladù ostatních zákazníkù nevykázaných samostatnì. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR0835

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky poskytnout financování nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazuje se hodnota smluvních likviditních příslibů nefinaněních zákazníkům, která může rozšířit financování v následujících 30 dnech. Pro účely této položky se zahrnují pouze ty smluvní závazky, které nejsou považovány za odtok.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0836

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kv

**Charakteristika:**

Vykazuje se tržní hodnota aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality, která jsou použita pro kontrakty podle pøílohy II CRR a úvìrové deriváty.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0837

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ke krytí transakcí financování cenných papírù

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota kolaterálu použitého ke krytí transakcí financování cenných papírù (SFT), kde zmìna v odpovídajících úrokových mírách může vyvolat odtok kolaterálu z vykazující osoby, pokud jsou nohy SFT transakce denominovány v různých mìnách, podle delegovaného aktu, který bude přijat Komisí podle èl. 423 (3) CRR.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0838

**Název IP:** Odtoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochran

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých je protistranou mateřská společnost nebo dceřiná společnost vykazující osoby nebo dceřiná společnost mateřské společnosti nebo společnosti navázaná na vykazující osobu vztahem podle čl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo je protistranou člen stejného institucionálního systému ochrany (ISO) podle čl. 113 (7) CRR nebo je ústřední institucí nebo přidruženou společností sítí nebo kooperující skupiny podle čl. 10 CRR.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0839

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky vůèi finanèním zákazníkùm v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0840

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky vůèi nefinanèním zákazníkùm v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0841

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky zajišt̀ných transakcí v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0842

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky úvìrových pøíslibù bez preferenèního zacházení v rámci

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0843

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky likviditních pøíslibù bez preferenèního zacházení v r

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0844

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky provozních vkladù v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0845

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky neprovozních vkladù v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0846

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky ze závazků ve formě dluhových CP nepovažovaných za re

**Charakteristika:**

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0847

**Akronym IP:**

**Název IP:** Mìnové odtoky

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0848

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky likvidity zpùsobené problémy s transfery a nekonverti

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_21

**Název DO:** Odtoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0849

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodateènè prostøedky vyžadované k doplnìní rezerv u centráln

#### **Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0708

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle hlavy III kapitoly 2 LCR DA.

Vykazují se veškeré odtoky likvidity v následujících 30 dnech od data vykazování podle kapitoly 2 hlavy III LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0709

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky z nezajištìných transakcí nebo vkladù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 20 až 31 LCR DA.

Vykazují se odtoky z nezajištìných transakcí nebo vkladù v následujících 30 dnech od data vykazování podle èl. 21 až 31 LCR DA s výjimkou odtokù podle èl. 28 (3) a (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0710

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 24 a 25 LCR DA.

Vykazují se retailové vklady podle èl. 3 LCR DA. V souladu s èl. 28 (6) LCR DA se v rámci odpovídající kategorie retailových vkladù vykazují rovnìž pokladnièní poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry vydané úvìrovou institucí, které jsou prodávány výhradnì na retailovém trhu a drženy na retailovém úètu. Vykazující osoba použi je pro tuto kategorii závazků použitelnou váhu odtoku podle LCR DA pro rùzné kategorie retailových vkladù. Vykazující osoba tedy vykazuje jako použitelnou váhu prùmìr z pøíslušných použitelných vah pro všechny tyto vklady.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0711  
**Název IP:** Vklady splatné v následujících 30 dnech

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplouje se podle 25 (4) LCR DA.  
Vykazují se retailové vklady se zbytkovou splatností kratší než 30 dnů podle dohodnuté doby plnění.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0712  
**Název IP:** Vklady podléhající vyšší sazbì odtoku

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 25 (2) a (3) LCR DA.  
Vykazují se vklady, které podléhají vyšší sazbì odtoku v souladu s èl. 25 (2) a (3) LCR DA. Vykazují se zde i ty retailové vklady, u kterých posouzení podle èl. 25 (2) LCR DA pro účely jejich kategorizace nebylo provedeno nebo nebylo dokončeno.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepočtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0713

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kategorie 1

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.

Vyazuje se celkový objem retailových vkladù, která splòují kritéria èl. 25 (2) (a) LCR DA nebo dvì kritéria uvedená v èl. 25 (2) (b) až (e) LCR DA, s výjimkou vkladù vedených v tìetích zemích, kde je uplatòována vyšší váha odtoku v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, a v rámci této datové oblasti jsou vykazovány samostatnì (v Kategorii 2).

V pòípadì vykazování použitelné váhy se vyazuje prùmìr vah (buì standardních vah podle èl. 25 (3) (a) LCR DA nebo vyšších vah, pokud je uplatòuje pòíslušný orgán dohledu), a které byly skuteènì použity na celou výši každého vkladu uvedeného v pøedchozím odstavci a váženy tìmito odpovídajícími èástkami retailových vkladù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepòetu na tis. Kò na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,10 - 0,15.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0714

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kategorie 2

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.

Vyazuje se celkový objem retailových vkladù, která splòují kritéria èl. 25 (2) (a) LCR DA a alespoò jedno další kritérium podle èl. 25 (2) LCR DA nebo 3 èi více kritérií èl. 25 (2) LCR DA, pokud tyto vklady nejsou vedeny v tòetích zemích, kde je uplatòována vyšší váha odtoku v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, a v rámci této datové oblasti jsou vykazovány samostatnì.

Vyazují se zde i ty retailové vklady, u kterých posouzení podle èl. 25 (2) LCR DA pro úèely jejich kategorizace nebylo provedeno nebo nebylo dokonèeno.

V pòípadì vykazování použitelné váhy se vyazuje prùmr vah (buì standardních vah podle èl. 25 (3) (a) LCR DA nebo vyšších vah, pokud je uplatòuje pòíslušný orgán dohledu), a které byly skuteènì použity na celou výši každého vkladu uvedeného v pøedchozím odstavci a váženy tímto odpovídajícími èástkami retailových vkladù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tòi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tòi desetinná místa.

Standardní váha je 0,15 - 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0715

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 24 LCR DA.

Vyazuje se èást retailových vkladù krytá systémem pojištìní vkladù v souladu se smìrnicí 94/19/EC nebo smìrnicí 2014/49/EU nebo rovnocenným pojistným schématem ve tìetì zemi a zároveň jsou tyto vklady souèástí vztahu, ze kterého vyplývá velmi nízká pravdìpodobnost výběru vkladu nebo jsou tyto vklady drženy na transakèním ùètu podle èl. 24 (2) resp. (3) LCR DA a pokud tyto vklady:

- nesplòují kritéria pro vyšší sazbu odtoku v souladu s èl. 25 (2), (3) a (5) LCR DA tak, aby byly vykazovány jako retailové vklady s vyšší sazbou odtoku,
- nejsou vedeny v tìetích zemích, ve kterých se uplatòuje vyšší váha odtoku v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, pòìemž jsou vykazovány v rámci této kategorie,
- odchylka stanovena v èl. 24 (4) LCR DA se nepoužije.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na ùèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0716

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady s odchylně stanovenou sazbou odtok

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 24 (4) a (6) LCR DA.

Vyazuje se èást retailových vkladù krytá systémem pojištìní vkladù podle smìrnice 201/49/EUR do maximální výše 100 000 EUR a zároveň je souèástí vztahu, ze kterého vyplývá velmi nízká pravdìpodobnost výběru vkladu nebo je tento vklad držen na transakèním úètu podle èl. 24 (2) a (3) LCR DA a pokud tyto vklady:

- nesplòují kritéria pro vyšší sazbu odtoku v souladu s èl. 25 (2), (3) a (5) LCR DA tak, aby byly vykazovány jako retailové vklady s vyšší sazbou odtoku,
- nejsou drženy ve tìetích zemích, ve kterých je aplikován vyšší odtok v souladu s èl. 25 (5) LCR DA, pøièemž jsou vykazovány v rámci pøíslušné kategorie
- použije se odchylka stanovena v èl. 24 (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,03.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0717

**Název IP:** Vklady pĚijaté ve tĚetĚch zemĚch s vyššĚí sazbou odtoku

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle Ěl. 25 (5) LCR DA.  
VykazujĚ se retailovĚ vklady vedenĚ v tĚetĚch zemĚch, kde je uplatĚovĚna vyššĚí sazba odtoku v souladu s nĚrodnĚm prĚvem, kterĚ stanovĚ poŹadavky na likviditu v tĚto tĚetĚ zemĚ.

Pro vřechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vřznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**Datovř typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovanř	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĚny  
**Kód IP:** LCR0718  
**Název IP:** Ostatní retailové vklady

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VypĹouje se podle ěl. 25 (1) LCR DA.  
Vykazují se ostatní retailové vklady, které nebyly vykázány samostatně.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pĹepoĹtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na ťĹetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĹního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĹním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0719  
**Název IP:** Provozní vklady

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 27 LCR DA.  
Vykazují se provozní vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladů pocházejících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0720

**Název IP:** Vklady držené v rámci poskytovaných provozních služeb

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vypĺouje se podle ěl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.  
Vykazují se provozní vklady držené vkladatelem s cílem získat clearing, služby úschovy, správy hotovosti nebo jiné srovnatelné služby v rámci zavedeného provozního vztahu (podle ěl. 27 (1) (a) LCR DA), které jsou pro vkladatele kriticky důležité v souladu s ěl. 27 (4) LCR DA. S finančními prostředky nad rámec těch, které jsou nezbytné pro poskytování provozních služeb, se zachází jako s neprovozními vklady podle ěl. 27 (4) LCR DA.  
Vykazují se pouze vklady, které mají významná právní nebo provozní omezení, která ěiní jejich výběr velmi nepravděpodobným v průběhu následujících 30 dnů v souladu s ěl. 27 (4) LCR DA.  
Úvěrové instituce vykazují samostatně, v souladu s ěl. 27 odst. 2 LCR DA, objem těchto vkladů, které jsou kryty a které nejsou kryty systémem pojištění vkladů nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, v souladu s upřesněním v následujících položkách.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0721

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištìné vklady držené v rámci poskytovaných provozních slu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.

Vykazuje se èást nevyplaceného zùstatku provozních vkladù držených v rámci zavedeného provozního vztahu, která splòuje kritéria stanovená v èl. 27 (1) (a) a (4) LCR DA a která je kryta systémem pojištìní vkladù podle smìrnice 94/19/ES nebo smìrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištìní vkladù ve tìetì zemi.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mîny

**Kód IP:** LCR0722

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištîné vklady držené v rámci poskytovaných provozních s

**Charakteristika:**

Vyplûuje se podle èl. 27 (1) (a), (2) a (4) LCR DA.

Vykazuje se èást nevyplaceného zûstatku provozních vkladû držených v rámci zavedeného provozního vztahu, která splûuje kritéria stanovená v èl. 27 (1) (a) a (4) LCR DA a která není kryta systémem pojištîní vkladû podle smîrnice 94/19/ES nebo smîrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištîní vkladû ve tûetí zemi.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tûi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tûi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0723

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci institucionálních systémů ochrany (ISO)

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (1) (b) a (3) LCR DA.

Vykazují se vklady držené v souvislosti se zapojením do institucionálního systému ochrany, splňujícího požadavky čl. 113 (7) CRR nebo v rámci skupiny kooperativních úvěrových institucí trvale přidružených k ústřednímu subjektu, která splňuje požadavky čl. 113 (6) CRR nebo jako právní nebo smluvně stanovený minimální vklad jiné úvěrové instituce, která je členem téhož institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, v souladu s čl. 27 (1) (b) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0724

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci ISO nebo kooperativní sítí nepovažovan

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 27 (1) (b) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladů držených v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítí v souladu s kritérii stanovenými v čl. 27 (1) (b) LCR DA za předpokladu, že tyto vklady nejsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0725

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci ISO nebo kooperativní sítì sítì považo

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (1) (b) a (3) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù uložených u ústøední úvìrové instituce, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvìrové instituce podle èl. 16 LCR DA.

Vykazuje se hodnota tìchto vkladù do výše odpovídajících likvidních aktiv po uplatnìní limitu podle èl. 27 (3) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0726

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní vklady držené v rámci ostatních vztahů s nefinaněním

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle èl. 27 (1) (c), (4) a (6) LCR DA.

Vyazuje se hodnota vkladů držených nefinaněními zákazníky v rámci zavedeného provozního vztahu jiného než v èl. 27 (1) (a) LCR DA, které podléhají požadavkům podle èl. 27 (6) LCR DA.

Vyazují se pouze vklady, jež mají významná právní nebo provozní omezení, která èiní nepravděpodobnými znaěné výběry v průběhu 30 dnů v souladu s èl. 27 (4) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0727

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené z důvodu hotovostního clearingů a služeb ústøe

**Charakteristika:**

Vypløuje se podle èl. 27 (1) (d) a (4) LCR DA.

Vyazuje se hodnota vkladù držených vkladatelem za úèelem využívání služeb hotovostního clearingů a služeb ústøední instituce podle èl. 27 (1) (d) LCR DA, v pøípadì že vykazující osoba je souèástí sítí nebo systémù podle èl. 16 LCR DA. Vyazuje se pouze ta èást vkladù souvisejících s hotovostním clearingem a službami ústøední instituce, které jsou považovány za kriticky důležité pro vkladatele v souladu s èl. 27 (4) LCR DA. Vklady nad tento rámec kriticky důležitých jsou považovány za neprovozní vklady podle èl. 27 (4) LCR DA. Vyazují se pouze vklady, které mají významná právní nebo provozní omezení, která èiní jejich výběr velmi nepravdìpodobným v průběhu následujících 30 dnù od data vykazování v souladu s èl. 27 (4) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0728

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (5), 28 (1) a 31 (9) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù podle èl. 28 (1) LCR DA a vkladù vyplývajících z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0729

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady z korespondenèního bankovníctví a poskytování makléøø

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 27 (5) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù vyplývajících z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0730

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (10) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù finanèních zákazníkù, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 27 LCR DA. Vykazují se i finanèní prostøedky nad rámec těch, které jsou nezbytné pro poskytování provozních služeb podle èl. 27 (4) LCR DA.

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0731  
**Název IP:** Vklady ostatnĚch zĚkaznĚkĚ

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 28 (1) LCR DA.  
Vykazuje se hodnota vkladĚ ostatnĚch zĚkaznĚkĚ, tj. jinĚch neŹ finanĚnĚch zĚkaznĚkĚ a zĚkaznĚkĚ s retailovĚmi vklady) podle ěl. 28 (1) LCR DA v rozsahu, ve kterĚm nejsou povaŹovĚny za provoznĚ vklady podle ěl. 27 LCR DA. ZahrnujĚ se i finanĚnĚ prostĚedky nad rĚmec tĚch, kterĚ jsou nezbytnĚ pro poskytovĚnĚ provoznĚch sluŹeb podle ěl. 27 (4) LCR DA , pokud nejsou od finanĚnĚch zĚkaznĚkĚ, a nad rĚmec vkladĚ podle ěl. 27 (6) LCR DA.

Pro vŹechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0732

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištìnè vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (1) LCR DA.

Vykazuje se hodnota vkladù ostatních zákazníkù, které jsou kryty systémem pojištìnì vkladù v souladu se smìrnicí 94/19/EC nebo smìrnicí 2014/49/EU nebo obdobným pojistným schématem ve tìetì zemi.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tìi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tìi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĕny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0733  
**Název IP:** Nepojištĕné vklady ostatních zăkazníkŭ

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplŏuje se podle ěl. 28 (1) LCR DA.  
Vykazuje se hodnota vkladŭ ostatních zăkazníkŭ, které nejsou kryty systĕmem pojištĕnĕí vkladŭ v souladu se smĕrnicĕí 94/19/EC nebo smĕrnicĕí 2014/49/EU nebo obdobnĕm pojištĕnĕm schĕmatem ve tŕetĕí zemi.

Hodnota v tis. Kĕ nebo pŕepoĕtu na tis. Kĕ na tŕi desetinnă mĕsta.

Standardnĕí văha je 0,40.

**Vazba na ŭĕetnictvĕí:**

**Datovĕý typ:** Number - Ěĕslo

**Parametry informaĕního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvozenĕí:**

**Poznămka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0734  
**Název IP:** Dodatečné odtoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 30 LCR DA.  
Vykazují se dodatečné odtoky podle čl. 30 LCR DA.  
V souladu s čl. 30 (7) LCR DA vklady přijaté jako kolaterál se ne považují za závazky pro účely čl. 27 nebo 29 LCR DA, ale zachází se s nimi podle čl. 30 (1) až (6) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0735

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál jiný než aktiva úrovní 1 použitý pro deriváty

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (1) LCR DA.

Vykazují se kolaterály jiné než aktiva úrovní 1, které jsou použity u kontraktù podle pøílohy II CRR a úvìrových derivátù.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0736

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál pro kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovn

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (1) LCR DA.

Vykazují se kolaterály ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1, které jsou použity u kontraktů podle přílohy II CRR a úvěrových derivátů.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0737

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podstatný odtok v dšledku zhoršení vlastní úvirové kvality

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (2) LCR DA.

Vyazuje se dodatečný odtok likvidity, který byl vypočítán a oznámen příslušným orgánům podle čl. 30 (2) LCR DA. V případě částek, které podléhají dodatečnému odtoku z důvodu zhoršení vlastní úvirové kvality, a zároveň jsou již vykázány jinde s nižší vahou než 100 %, je zde vykazována taková část, aby celkový odtok pro danou transakci činil 100 %.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0738

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dopad nepoříznivého tržního scénáře pro deriváty, financování tr

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle čl. 30 (3) LCR DA.

Vykazuje se dodatečný odtok, který by byl důsledkem dopadu nepoříznivého tržního scénáře na derivátové transakce, na transakce financování a jiné smlouvy. Tento výpočet se provede v souladu s aktem v přenesené pravomoci, který má Komise přijmout podle čl. 423 (3) CRR.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0739  
**Název IP:** Pøístup zpìtného pohledu

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 30 (3) LCR DA.  
Vykazuje se dodateèný odtok, který by byl dùsledkem dopadu nepøíznivého tržního scénáře na derivátové transakce, na její transakce financování a jiné smlouvy, vypoèítaný metodou HLBA (Historical Look-back Approach) v souladu s aktem v pøenesené pravomoci, který má Komise pøijmout podle èl. 423 (3) CRR.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0740

**Název IP:** PĚístup pokroĚilĚ metody pro dodateĚnĚ odtok

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VypĤlĤuje se podle Ěl. 30 (3) LCR DA.  
Vykazuje se dodateĚnĚ odtok, kterĚ by byl dĤsledkem dopadu nepĚiznivĚho trĤnĚho scĚnĚe na derivĤtovĚ transakce, na jejĚ transakce financovĚnĚ a jinĚ smlouvy, jestliĤe jsou podstatnĚ, vypoĚĤtanĚ metodou AMAO (Advanced Method for Additional Outflow), ve vĚĤi, kterĚ pĚesahuje odtok vypoĚĤtanĚ metodou HLBA v souladu s aktem v pĚenesenĚ pravomoci, kterĚ mĚ Komise pĚijmout podle Ěl. 423 (3) CRR.  
Tuto poloĤku vykazujĚ pouze ťvĚrovĚ instituce, jimĤ pĚĤsluĤnĚ orgĚny povolily pouĤĤt metodu internĚho modelu stanovenou v kapitole 6 oddĤlu 6 CRR.

Pro vĤechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĤsta.  
Pro vĚznamnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĤsta.  
StandardnĚ vĚha je 1,00.

**Vazba na ťĤetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĤslo  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**  
**Algoritmus odvozenĚ:**  
**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0741

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtok z derivátů

**Charakteristika:**

Vyplyje se podle čl. 30 (4) LCR DA.

Vyazuje se dodatečný odtok očekávaný v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování z kontraktů uvedených v příloze II CRR vypočítané podle čl. 21 LCR DA.

V případě vykazování podle jednotlivých významných mn, vykazující osoba uvádí pouze ty odtoky, které vznikají ve vykazované významné mn. Započtení podle jednotlivých protistran je povoleno pouze pro toky v uvedené mn. Např.

protistrana A: +10 EUR a protistrana A: -20 EUR se vykáže jako odtok, tj. -10

EUR. Žádné zápočty mezi rozdílnými protistranami se neprovádí. Např.

protistrana A: -10 EUR, protistrana B: +40 EUR bude vykázáno jako odtok -10 EUR (v rámci datové oblasti LIS/LIK11\_22) a přítok +40 EUR (v rámci datové oblasti LIS/LIK11\_32).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0742

**Akronym IP:**

**Název IP:** Krátké pozice

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (5) a (11) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje cenných papírů nebo jiných aktiv, které budou doručeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, se zohledněním požadavku, kdy vykazující osoba potřebuje zajistit výpůjčku k vyrovnání krátkého prodeje. Žádný odtok se nepředpokládá v případech, kdy vykazující osoba vlastní cenné papíry, které mají být dodány, protože za ty bude plně zapláceno nebo jsou vypůjčeny za podmínek, které vyžadují jejich vrácení až v horizontu delším než je 30 kalendářních dnů. Zároveň tyto cenné papíry nejsou součástí likvidních aktiv. Je-li krátká pozice zajištěna kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů, předpokládá vykazující osoba, že tyto krátké pozice budou drženy v průběhu celého období 30 kalendářních dnů a jejich odtok bude 0 %.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0743

**Akronym IP:**

**Název IP:** Krátké pozice zajištinné SFT transakcemi

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle 30 (5) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje cenných papírů nebo jiných aktiv, které jsou zajištiny kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů v rámci a budou doručeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, pokud vykazující osoba nedrží cenné papíry k doručení nebo si je nepůjčila za podmínek, které vyžadují jejich navrácení až po 30 kalendářních dnech a tyto cenné papíry nejsou součástí jejich likvidních aktiv. Je-li krátká pozice zajiština kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů, předpokládá vykazující osoba, že tyto krátké pozice budou drženy v průběhu celého období 30 kalendářních dnů a jejich odtok bude 0 %.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0744

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní krátké pozice

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (5) LCR DA.

Vykazují se krátké prodeje jiných cenných papírů nebo jiných aktiv než které jsou zajištěny kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů a budou doručeny v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, pokud vykazující osoba nedrží cenné papíry k doručení nebo si je nepůjčila za podmíněk, které vyžadují jejich navrácení až po 30 kalendářních dnech a tyto cenné papíry nejsou součástí jejich likvidních aktiv.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0745

**Akronym IP:**

**Název IP:** Okamžitì splatný pøebyteèný kolaterál

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (6) (a) LCR DA.

Vykazuje se pøebyteèný kolaterálu držený vykazující osobou, o který mùže pøíslušná protistrana na základì smlouvy kdykoliv požádat.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0746  
**Název IP:** Kolaterál splatný protistranì do 30 dnù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 30 (6) (b) LCR DA.  
Vykazuje se splatný kolaterál, který má být složen protistranì do 30 kalendáèních dnù od data vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0747

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál tvořený likvidními aktivy nahraditelnými nelikvidn

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (6) (c) LCR DA.

Vyazuje se kolaterál, odpovídajícího aktivum, která lze považovat za likvidní aktiva pro účely hlavy II LCR DA a která lze nahradit aktivy odpovídajícími aktivum, která nelze považovat za likvidní aktiva pro účely hlavy II LCR DA, bez souhlasu vykazující osoby.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0748

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ztráty vyplývající ze strukturovaného financování

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 30 (8) až 30 (10) LCR DA.

Vyazuje se odtok ve výši 100 % vyplývající ze ztráty financování u cenných papírů zajištěných aktivy, krytých dluhopisů a jiných strukturovaných nástrojů financování splatných do 30 kalendářních dnů, pokud se jedná o nástroje emitované úvěrovou institucí nebo sponzorovanými účelovými subjekty nebo jednotkami pro speciální účel.

Úvěrové instituce, které jsou poskytovateli likviditních příslibů souvisejících s programy financování, jež se zde vykazují, nemusejí splatný nástroj financování a likviditní příslib pro konsolidované programy započítávat dvakrát.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepøetu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informacím prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0749

**Akronym IP:**

**Název IP:** Strukturované nástroje financování

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (8) LCR DA.

Vykazuje se odtok související s aktuální nesplacenou èástku vlastních závazků nebo závazků sponzorovaných úèelových subjektù nebo jednotek pro speciální úèel vyplývající z cenných papírù zajištìných aktivy, krytých dluhopisù a jiných strukturovaných nástrojù financování splatných do 30 kalendářních dnù.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0750

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nástroje financování

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (9) LCR DA.

Vyazuje se odtok vyplývající z financování obchodních cenných papírù zajištìných aktivy, úèelových spoleèností (conduits), investičních cenných papírù a jiných takových nástrojù financování, pokud nejsou zahrnuty do strukturovaných finančních instrumentù (ø.42). Zahrnují se i aktiva, která mohou být pøípadnì vrácena nebo u kterých může být požadována likvidita. Vyzkazující osoba, která emituje strukturované finanční nástroje, které obsahují emisi krátkodobého dluhového instrumentu jako je napø. obchodní cenný papír zajištìný aktivy, musí vykazovat potenciální odtok likvidity z těchto struktur. Ten zahrnuje zejména:

- neschopnost financovat splatný závazek,
- existenci derivátù nebo derivátùm podobných komponent smluvnì upravených spojených se strukturou, která umožňuje vrácení aktiv v rámci finančního aranžmá nebo vyžaduje transfer pùvodních aktiv pro poskytnutí likvidity konèící v prùběhu následujících 30ti kalendářních dnù po datu vykazování.

Pokud jsou prováděny strukturované finanční aktivity prostøednictvím speciálních úèelových jednotek, vyzkazující osoba musí, v zájmu splnění požadavků na kvalitu likvidních aktiv, brát v úvahu splatnost emitovaných dluhových nástrojù a vložených opcí ve finančním uspořádání, které může potenciálně vyvolat vrácení aktiv nebo potøebu likvidity bez ohledu na to, zda speciální úèelová jednotka je nebo není konsolidována.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0751

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vypjžená bez zajištíní

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle čl. 30 (11) LCR DA.

Vyazuje se odtok aktiv vypjžených bez zajištíní, která jsou splatná do 30 dnů. U těchto aktiv se předpokládá, že budou vyplacena v plné výši, což povede k 100 % odtoku. V tomto přístupu se promítá skutečnost, že u cenných papírů zapjžených za poplatek je pravděpodobné, že budou za krizových podmínek staženy nebo že subjekty pžející cenné papíry budou požadovat plnou kolateralizaci.

Úvěrové instituce vykazují tržní hodnotu aktiv vypjžených bez zajištíní a splatných do 30 dnů, pokud úvěrová instituce tyto cenné papíry nevlastní a pokud netvoří součást její rezervy v oblasti likvidity.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0752

**Akronym IP:**

**Název IP:** Interní zápoèty klientských pozic

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 30 (12) LCR DA.

Vykazují se tržní hodnotu aktiv klienta, pokud vykazující osoba v souvislosti s poskytováním makléøských služeb financuje aktiva jednoho klienta pomocí interního zápoètu vůèi krátkým prodejùm jiného klienta.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0753

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazné úvěrové a likviditní přísliby

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 LCR DA.

Vykazují se odtok vymezený v čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61. Vykazují se zde také závazné přísliby v souladu s čl. 29 LCR DA.

Maximální částka, kterou lze čerpat, se posuzuje v souladu s čl. 31 (2) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0754

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvìrové pøísliby

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (1) LCR DA.

Vykazují se závazné úvìrové pøísliby podle èl. 31 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendáøních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0755

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (3) LCR DA.

Vykazují se úvěrové přísliby retailovým zákazníkům definovaným v čl. 3 (8) LCR DA v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0756

**Název IP:** ŰvĚrovĚ pŕĚsliby nefinanĚnĚm zĚkaznĚkŮm jinĚm neŖ retailovĚm

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplŕuje se podle ěl. 31 (4) LCR DA.  
Vykazuje se maximĚlnĚ ěĚstka, jiŖ lze ěerpat z nevyěerpanĚch zĚvaznĚch ŰvĚrovĚch pŕĚslibŮ zĚkaznĚkŮm nespadajĚcĚm do kategorie finanĚnĚch zĚkaznĚkŮ vymezenĚch v ěl. 3 (9) LCR DA, ani do kategorie retailovĚch zĚkaznĚkŮ vymezenĚch v ěl. 3 (8) LCR DA, kterĚ nebyly poskytnuty za Űěelem nahrazenĚ finanĚnĚch prostŕedkŮ klienta v situacĚch, kdy není moŖnĚ, aby zĚskal finanĚnĚ pŕŕadavky na finanĚnĚch trzĚch.

Pro vŖechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pŕĚpoĚtu na tis. KĚ na tŕĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tŕĚi desetinnĚ mĚsta.

StandardnĚ vĚha je 0,10.

**Vazba na ŰěetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0757

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (9) a (8) (a) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové přísliby poskytnuté úvěrovým institucím v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0758

**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ůvĚrĚ retailovĚm zĚkaznĚkĚm

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
VykazujĚ se ůvĚrovĚ pĚĚsliby v maximĚlnĚ vĚĚi, kterĚ mĚĚe bĚt ěerpĚna v nĚsledujĚcĚch 30 kalendĚrnĚch dnech po datu vykazovĚnĚ, poskytnutĚ ůvĚrovĚm institucĚm za vĚhradnĚm ůěelem pĚĚmo nebo nepĚĚmo financovanĚch podpĚrnĚch ůvĚrĚ, pokud jsou povaĚovĚny za expozice vĚĚi retailovĚm zĚkaznĚkĚm podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto poloĚku mohou vykazovat pouze ůvĚrovĚ instituce, kterĚ byly zaloĚeny a financovĚny ůstĚdnĚ nebo regionĚlnĚ vlĚdou alespoĚ jednoho ělenskĚho stĚtu.

Pro vĚechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

StandardnĚ vĚha je 0,05.

**Vazba na ůěetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ěĚslo  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**  
**Algoritmus odvozenĚ:**  
**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0759  
**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ťvĚrť nefinanĚním zĚkazníkťm

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplťuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
Vykazujĥ se zĚvaznĚ ťvĚrovĚ pťĥsliby v maximĚlnĥ vĚťi, kterĚ mťťe bĥt ěerpĚna v nĚsledujĥcĥ 30 kalendĚrnĥch dnech po datu vykazovĚnĥ, poskytnutĚ ťvĚrovĥm institucĥm za vĥhradnĥm ťĥĚelem pťĥmo nebo nepťĥmo financovanĥch podpĚrnĥch ťvĚrť, pokud jsou povaťzovĥny za expozice vťĥi nefinanĚnĥm zĚkazníkťm s vĥjimkou finanĚnĥch zĚkazníkť podle ěl. 3 (10) LCR DA a retailovĥch zĚkazníkť podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto poloťku mohou vykazovat pouze ťvĚrovĚ instituce, kterĚ byly zaloťeny a financovĥny ťstťednĥ nebo regionĚlnĥ vlĚdou alespoť jednoho ělenskĚho stĚtu.

Pro vťechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pťepoĚtu na tis. KĚ na tťi desetinnĥ mĥsta.

Pro vĥznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĥch relevantnĥ mĚny na tťi desetinnĥ mĥsta.

Standardnĥ vĥha je 0,10.

**Vazba na ťĥĚetnictvĥ:**

**Datovĥ typ:** Number - ěĥslo

**Parametry informaĚnĥho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĥm prvku:**

**Algoritmus odvozenĥ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovanĥ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0760

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní závazné úvěrové přísliby úvěrovým institucím, které nejsou vykazovány samostatně v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0761

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby regulovaným finančním institucím jiným než

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové přísliby poskytnuté jiným regulovaným finančním institucím než úvěrovým institucím, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0762

**Název IP:** ŰvĚrovĚ pĚĚsliby v rĚmci skupiny nebo ISO podlĚhajĚcí prefer

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 29 LCR DA.  
VykazujĚ se zĚvaznĚ ŰvĚrovĚ pĚĚsliby, pro kterĚ vykazujĚcí osoba zĚskala povolenĚ orgĚnu dohledu na uplatnĚnĚ nĚžší sazby odtoku v souladu s ěl. 29 LCR DA, v maximĚlnĚ vĚŤi, kterĚ mŰže bĚt ěerpĚna v nĚsledujĚcĚch 30 kalendĚrnĚch dnech po datu vykazovĚnĚ.  
  
Pro vŤechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.  
  
Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ŰĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo  
  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0763

**Název IP:** ŰvĚrovĚ pŕĚsliby v rĚmci ISO nebo kooperativnĚ sĚtĚ považovanĚ

**Charakteristika:**  
VypĚlĚuje se podle ěl. 31 (7) LCR DA.  
ŰstĚednĚí instituce systĚmu nebo sĚtĚ uvedenĚých v ěl. 16 LCR DA vykazujĚí maximĚlnĚí ěĚstku, kterou lze ěerpat z nevyĚerpanĚých zĚvaznĚých ŰvĚrovĚých pŕĚslibŮ ělenskĚ ŰvĚrovĚ instituci, pokud dotĚenĚ ělenskĚ ŰvĚrovĚ instituce s tĚmtŕ pŕĚslibem zachĚzĚí jako s likvidnĚm aktivem podle ěl. 16 (2) LCR DA.  
  
Pro vĚechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pŕĚpoĚtu na tis. KĚ na tŕi desetinnĚ mĚsta.  
  
Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tŕi desetinnĚ mĚsta.  
  
StandardnĚ vĚha je 0.75.

**Vazba na ŰĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0764

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby ostatním finančním zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (c) LCR DA.

Vykazují se závazné úvěrové přísliby poskytnuté ostatním finančním zákazníkům, kteří nejsou vykazovány samostatně, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0765  
**Název IP:** Likviditní pšísliby

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplouje se podle 31 (1) LCR DA.  
Vykazují se závazné likviditní pšísliby podle 31 (1) LCR DA v maximální výši, která může být 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0766

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (3) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm definovaným v èl. 3 (8) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0767

**Název IP:** Likviditní pŕisliby nefinanĚním zăkazníkŭm jinĚm než retailo

**Charakteristika:**

Vyplŕuje se podle ěl. 31 (5) LCR DA.

Vykazujĭ se zăvazné likviditní pŕisliby nefinanĚním zăkazníkŭm s vĚjimkou finanĚních zăkazníkŭ podle ěl. 3 (9) LCR DA a retailovĚch zăkazníkŭ podle ěl. 3 (8) LCR DA v maximălnĭ vĚši, která mŭže bĚt ěerpăna v năsledujĭcĭch 30 kalendărnĭch dnech po datu vykazovănĭ, v situaci, kdy není takovĚ zăkazník schopen konvertovat tento zăvazek na finanĚních trzĭch.

Pro vĚechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pŕepoětu na tis. KĚ na tŕi desetinnă mĭsta.

Pro vĚznamné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkăch relevantnĭ mĚny na tŕi desetinnă mĭsta.

Standardnĭ văha je 0,30.

**Vazba na ũěetnictvĭ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěĭslo

**Parametry informaĚnĭho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĭm prvku:**

**Algoritmus odvozenĭ:**

**Poznămka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0768

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby soukromým investičním podnikům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (5) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté soukromým investičním podnikům v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0769 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby sekuritizací jednotkám pro speciální úč

**Charakteristika:**  
Vyplyje se podle čl. 31 (6) LCR DA.  
Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté sekuritizací jednotkám pro speciální účel v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0770  
**Název IP:** K nákupu aktiv jiných než cenných papírů od nefinaněních zák

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vykazují se závazné likviditní pøísliby poskytnuté sekuritizaěním jednotkám pro speciální účel za účelem nákupu jiných aktiv než cenných papírů od klientů, kteøí nejsou finaněními zákazníky ve výši, v jaké pøesahuje objem aktiv nakupovaných v dané době od klientů, a pokud maximální částka, která může být èerpána, je smluvně omezena na objem aktiv v dané době nakupovaných.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoětu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,10.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0771

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní likviditní přísliby pro SPV

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (b) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté sekuritizací jednotkám pro speciální účel z jiných důvodů než nevykázaných samostatně, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Zahrnují se i případy ujednání, v rámci kterých se po vykazující osobě požaduje, aby nakoupila aktiva od sekuritizace jednotky pro speciální účel nebo si je s ní vyměnila.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pöpoötu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0772

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní pøísliby úvìrovým institucím

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 31 (8) (a) a (9) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní pøísliby poskytnuté úvìrovým institucím v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendáèních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0773

**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ťvĚr ť retailovĚm zĚkaznĚkťm

**Charakteristika:**  
Vyplťuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
VykazujĚ se zĚvaznĚ likviditnĚ pťĚsliby v maximĚlnĚ vĚĚi, kterĚ mťĹe bĚt ěerpĚna v nĚsledujĚcĚch 30 kalendĚrnĚch dnech po datu vykazovĚnĚ, poskytnutĚ ťvĚrovĚm institucĚm za vĚhradnĚm ťĹĚlem pťĚmo nebo nepťĚmo financovanĚch podpĚrnĚch ťvĚrť považovanĚch za expozice vťĹi zĚkaznĚkťm podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto poloĹku mohou vykazovat pouze ťvĚrovĚ instituce, kterĚ byly zaloĹeny a financovĚny ťstťednĚ nebo regionĚlnĚ vlĚdou alespťĹ jednoho ělenskĚho stĚtu.  
  
Pro vĚchny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pťĹepťĹtu na tis. KĚ na tťi desetinnĚ mĚsta.  
  
Pro vĚznamnĚ mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tťi desetinnĚ mĚsta.  
  
StandardnĚ vĚha je 0,05.

**Vazba na ťĹĚtnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ěĚslo  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**  
**Algoritmus odvozenĚ:**  
**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0774

**Název IP:** Financování podpĚrnĚch ůvěřĚ nefinanĚním zákazníkĚm

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 31 (9) LCR DA.  
VykazujĚ se závazné likviditní pĚísliby v maximální výši, která mĚže být ěerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování, poskytnuté ůvěrovĚm institucím za výhradním ůěelem pĚímo nebo nepĚímo financovaných podpĚrnĚch ůvěřĚ považovaných za expozice vůĚi nefinanĚním zákazníkĚm s výjimkou finanĚních zákazníkĚ podle ěl. 3 (9) LCR DA a retailových zákazníkĚ podle ěl. 3 (8) LCR DA.  
Tuto položku mohou vykazovat pouze ůvěrovĚ instituce, které byly založeny a financovány ůstĚdní nebo regionální vládou alespoĚ jednoho ělenskĚho státu.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pĚepoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.  
  
Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.  
  
Standardní váha je 0,30.

**Vazba na ůěetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo  
**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0775

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní závazné likviditní přísliby úvěrovým institucím, které nejsou vykazovány samostatně v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,40.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0776

**Název IP:** Likviditní pšísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající pre

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 29 LCR DA.  
Vykazují se závazné likviditní pšísliby, pro které vykazující osoba získala povolení orgánu dohledu na uplatnění nižší sazby odtoku v souladu s čl. 29 LCR DA, v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.  
  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.  
  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0777  
**Název IP:** Likviditní ppsliby v rámci ISO nebo kooperativní síti považ

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplouje se podle el. 31 (7) LCR DA.  
Ústřední instituce systému nebo síti uvedených v el. 16 LCR DA vykazují maximální částku, kterou lze erpat z nevyerpaných závazných likviditních ppslibů poskytnutých elenské úvirové instituci, pokud dotěená elenská úvirová instituce s tímto ppslibem zachází jako s likvidním aktivem podle el. 16 (2) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoøtu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0778

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní přísliby ostatním finančním zákazníkům

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (8) (c) LCR DA.

Vykazují se závazné likviditní přísliby poskytnuté ostatním finančním zákazníkům, které nejsou vykazovány samostatně, v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 kalendářních dnech po datu vykazování.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny  
**Kód IP:** LCR0779  
**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se ostatní produkty a služby v souladu s čl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být čerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.  
Při vykazování použitelné váhy v datové oblasti LIS/LIK11\_23 resp. LIS/LIK11\_24 se uvádí váha, která byla stanovena orgánem dohledu v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 (2) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0780

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové a podmínìné závazky financování

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se záruky a jiné podrozvahové položky a podmínìné závazky podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0781

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyèerpané úvìry a zálohové platby profesionálním zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se nevyèerpané úvìry a zálohové platby profesionálním zákazníkù podle èl. 23 (2) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0782

**Název IP:** Sjednané, ale dosud nevyèerpané hypotéèní úvìry

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se sjednané, ale dosud nevyèerpané hypotéèní úvìry podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0783

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kreditní karty

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se kreditní karty podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0784  
**Název IP:** Pøèerpání

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se debetní zůstatky na běžných účtech podle èl. 23 (1) LCR DA v maximální výši, která může být èerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0785  
**Název IP:** Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nov

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazuje se plánovaný odtok spojený s obnovením nebo poskytnutím nových  
retailových nebo mezibankovních úvěrů podle čl. 23 (1) LCR DA v maximální výši,  
která může být čerpána v následujících 30 dnech po datu vykazování.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informacím prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0786

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování nefinanèním zákazníkùm a penìžními èástkami splatnými od tìchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0787  
**Název IP:** PĚebytek financování retailovým zĀkaznĹkĹm

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

VyplĹuje se podle ěl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazuje se rozdĹl mezi smluvnĹmi zĀvazky poskytnout financování retailovým zĀkaznĹkĹm a penĹĹnĹmi ěĀstkami splatnĹmi od tĹchto zĀkaznĹkĹ podle ěl. 32 (3)  
(a) LCR DA, je-li prvnĹ uvedenĀ ěĀstka vĹĹĹĹ než druhĀ.

Pro vĹĹchny mĹny v CZK:  
Hodnota v tis. KĹ nebo pĹĹpoĹtu na tis. KĹ na tĹi desetinnĀ mĹsta.

Pro vĹĹznamnĹ mĹny:  
Hodnota v tis. jednotkĀch relevantnĹ mĹny na tĹi desetinnĀ mĹsta.

**Vazba na ůĹetnictvĹ:**

**DatovĹ typ:** Number - ĚĹslo

**Parametry informaĹnĹho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĹ na informaĹnĹm prvku:**

**Algoritmus odvozenĹ:**

**PoznĀmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĹ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0788  
**Název IP:** PĚebytek financování nefinanĹnĹm podnikĹm

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

**Vazba na ůĹetnictvĹ:**

**DatovĹ typ:** Number - ĚĹslo

**Parametry informaĹnĹho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĹ na informaĹnĹm prvku:**

**Algoritmus odvozenĹ:**

**PoznĀmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĹ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0789  
**Název IP:** Pøebytek financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojov

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vypløuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám a subjektùm veøejného sektoru a penìžními èástkami splatnými od tìchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoøtu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0790

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování ostatním nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

Vyazuje se rozdíl mezi smluvními závazky poskytnout financování jiným právním subjektùm a penìžními èástkami splatnými od tìchto zákazníkù podle èl. 32 (3) (a) LCR DA, je-li první uvedená èástka vyšší než druhá.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0791

**Název IP:** Ostatní plánované odtoky související s obnovenými nebo novým

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vypłouje se podle ěl. 23 (2) LCR DA.  
Vykazují se ostatní plánované odtoky v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, související s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvĚrů uvedených v ěl. 23 (1) LCR DA, které nepostihují výše uvedené kategorie.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pĚpoětu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0792

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plánované platby z derivátù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 LCR DA.

Vykazují se plánované platby z derivátù podle èl. 23 (1) LCR DA v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0793  
**Název IP:** Podrozvahové financování obchodu

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplouje se podle l. 23 LCR DA.  
Vykazují se produkty nebo služby související s podrozvahovým financováním obchodu podle l. 23 (1) LCR DA s předpokládaným odtokem v následujících 30 kalendárních dnech od data vykazování.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na uøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0794

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 23 (2) LCR DA.

Vykazují se ostatní produkty a služby podle èl. 23 (1) LCR DA s pøedpokládaným odtokem v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování, které nebyly vykázány samostatně.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné m̀ny

**Kód IP:** LCR0795

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní závazky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (2), (6) a 31 (10) LCR DA.

Vykazují se odtoky z ostatních závazků podle èl. 28 (2) a (6) a 31 (10) LCR DA v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování. V pøípadì potøeby zahrnují se také dodateènè zùstatky, které je tøeba držet v rezervách u centrální banky, pokud se na tom dohodne dotèený pøíslušný orgán a ECB nebo centrální banka podle èl. 10 (1) (b) (iii) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ËNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0796  
**Název IP:** Vlastní provozní náklady

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplõuje se podle ãl. 28 (2) LCR DA.  
Vykazuje se výše nevyplacených zûstatkû závazkû vyplývajících z vlastních  
provozních nákladû úvîrové instituce uvedených v ãl. 28 (2) LCR DA.

Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kë nebo pøepoëtu na tis. Kë na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na ûëetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0797

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové cenné papíry nepovažované za retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (6) LCR DA.

Vyazuje se výše nevyplacených zůstatků pokladnièních poukázek, dluhopisů a ostatních dluhových cenných papírů vydaných danou úvírovou institucí, jiných, než jsou ty, které se vykazují jako retailové vklady podle èl. 28 (6) LCR DA splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování.

Zahrnují se i kupóny splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování týkající se všech těchto cenných papírů.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0798  
**Název IP:** Jiné závazky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 31 (10) LCR DA.  
Vykazuje se výše nevyplacených zůstatků veškerých jiných závazků splatných v  
přítštích 30 kalendářních dnech, než jsou závazky uvedené v čl. 23 až 31 LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0799

**Název IP:** Odtoky ze zajiřtĚných ťvĚrovĚch transakcí a transakcí na KT

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 28 (3) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplĚvajícĚ ze zajiřtĚných transakcí a transakcí na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR. Nezahrnuje se vĚmĚna kolaterálĚ, pokud se jedná o transakce kolaterál proti kolaterálu, které se vykazují samostatnĚ v datovĚ oblasti LIS/LIK 11\_41 a LIS/LIK11\_42.

Pro vřechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.  
  
Pro vřznamné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo  
  
**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0800  
**Název IP:** Zajištinné úvirové transakce a transakce na KT s centrální ba

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištinných úvirových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0801

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0802

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ krytĚch dluhopisĚ mimoĚádnĚ vysokĚ kvalitĚ

**Charakteristika:**  
VyplĚuje se podle ěl. 28 (3) (a) LCR DA.  
VykazujĚ se odtoky vyplĚvajĚcí ze zajištĚnĚch ťvĚrovĚch transakcí a transakcí na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrálnĚ banka a poskytnutĚm kolaterálem je kolaterál ťrovňĚ 1 ve formĚ krytĚch dluhopisĚ mimoĚádnĚ vysokĚ kvalitĚ.

Pro vĚechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

StandardnĚ váha je 0,00.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0803

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A

**Charakteristika:**

VyplĚuje se podle ěl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem veškerá aktiva úrovnĚ 2A.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚpoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na úĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0804

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou cenné papíry úrovnì 2B zajištìné aktivity tvořenými úvìry na obytné nemovitosti nebo úvìry na financování motorových vozidel, které mají stupeň úvìrové kvality 1 a splòují podmínky èl. 13 (2) (g) (i), (ii) nebo (iv) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepòetu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0805

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B, které splňují podmínky čl. 12 (1) (e) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0806

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle čl. 28 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy tvořenými komerčními úvěry nebo úvěry poskytnutými fyzickým osobám v členském státě, které mají stupeň úvěrové kvality 1 a splňují podmínky čl. 13 (2) (g) (iii) nebo (v) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0807

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ ostatních aktiv úrovnĚ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem ostatní aktiva úrovnĚ 2B, tj. aktiva úrovnĚ 2B nevykázaná samostatně.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚpoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0808

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (g) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva v souladu s čl. 28 (3) (g) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0809

**Název IP:** Zajištinné úvirové transakce a transakce na KT s ostatními pr

**Charakteristika:**  
Vyplňuje se podle čl. 28 (3) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištinných úvirových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka.  
  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.  
  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0810

**Název IP:** Kolaterál úrovnĚ 1 bez krytĚch dluhopisŮ mimořádnĚ vysokĚ kv

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VyplŮuje se podle ěl. 28 (3) (a) LCR DA.  
VykazujĚ se odtoky vyplĚvajĚcĚ ze zajiřtĚnĚch ůvĚrovĚch transakcĚ a transakcĚ na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrálnĚ banka a poskytnutĚm kolaterálem je kolaterál úrovnĚ 1 bez krytĚch dluhopisŮ mimořádnĚ vysokĚ kvality.

Pro vřechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pŮepoĚtu na tis. KĚ na tŮi desetinná mĚsta.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tŮi desetinná mĚsta.

StandardnĚ váha je 0,00.

**Vazba na ůĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0811 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vyso

**Charakteristika:**  
Vyplyňuje se podle čl. 28 (3) (b) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem je kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality.

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,07.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0812

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (c) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutý kolaterál je úrovnì 2A.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,15.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0813

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ CP zajištĚnĚch aktivy ťrovnĚ 2B (ťvĚry na

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplťuje se podle ěl. 28 (3) (d) (i) LCR DA.  
VykazujĚ se odtoky vyplĚvajĚcĚ ze zajištĚnĚch ťvĚrovĚch transakcĚ a transakcĚ na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou nenĚ centrálnĚ banka a poskytnutĚm kolaterálem jsou cennĚ papĚry ťrovnĚ 2B, zajištĚnĚ aktivy kterĚmĚ jsou ťvĚry na obytnĚ nemovitosti a ťvĚry na financovánĚ motorovĚch vozidel se stupnĚm ťvĚrovĚ kvality 1, kterĚ splťujĚ podmínky ěl. 13 (2) (g) (i), (ii) nebo (iv) LCR DA.

Pro vĚchny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pťepoĚtu na tis. Kč na tťi desetinná mĚsta.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tťi desetinná mĚsta.

StandardnĚ váha je 0,25.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0814

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B, které splòují podmínky èl. 12 (1) (e) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,30.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné m̀ny

**Kód IP:** LCR0815

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 28 (3) (e) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy, kterými jsou podnikové úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v členském státě se stupněm úvěrové kvality 1, které splňují podmínky čl. 13 (2) (g) (iii) nebo (v) LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,35.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0816

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ ostatních aktiv úrovnĚ 2B

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VypĚluje se podle ěl. 28 (3) (f) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovĚm trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutý kolaterál je úrovnĚ 2B, tj. aktiva úrovnĚ 2B nevykázaná samostatně.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pĚepoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0817

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyuje se podle 28 (3) (g) LCR DA.  
Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva v souladu s 28 (3) (g) LCR DA.  
  
Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.  
  
Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR0818

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ nelikvidních aktiv vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 28 (3) (d) (ii) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle ěl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou je centrální vláda nebo subjekt veřejného sektoru s rizikovou vahou nižší než 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĚepoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

Standardní váha je 0,25.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0819

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv vůči ostatním protistr

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (3) (g) (ii) LCR DA.

Vykazují se odtoky vyplývající ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle èl. 192 (2) a (3) CRR, pokud protistranou není centrální banka, ústøední vláda nebo subjekt veøejného sektoru s rizikovou vahou nejvýše 20 % nebo mezinárodní rozvojová banka a poskytnutým kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0820  
**Název IP:** Odtoky z výmìnny kolaterálù celkem

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazuje se (do sl. 6) souèet odtokù vykázaných v datové oblasti LIS/LIK11\_41 a LIS/LIK11\_42 (ve sl. 5).

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĕny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0821  
**Název IP:** Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností kratší než 30 dn

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplĕuje se podle ěl. 28 (6) LCR DA.  
Vykazuje se hodnota pokladniĕních poukázek, dluhopisĕ a jinĕých dluhovĕých cennĕých papírĕ vydanĕých vykazující osobou, pokud jsou prodávány vĕhradĕi na retailovĕm trhu a drĕzeny na retailovĕm ěĕtu, pokud je jejich zbytkov splatnost kratší než 30 dnĕ. Protoĕe se jedná o doplĕující informaci, tyto retailovĕ dluhopisy musí bĕt také vykázány jako souĕst odpovĕdající kategorie retailovĕch vkladĕ v základní ěsti vĕkazu.

Pro vřechny mĕny v CZK:  
Hodnota v tis. Kĕ nebo pĕepoĕtu na tis. Kĕ na tĕi desetinn mĕsta.

Pro vĕznamné mĕny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĕi mĕny na tĕi desetinn mĕsta.

**Vazba na ěĕetnictvĕi:**

**Datovĕ typ:** Number - ěĕslo

**Parametry informaĕního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0822  
**Název IP:** Retailové vklady vyjmuté z výpoĚtu odtoků

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
VypĚluje se podle ěl. 25 (4) LCR DA.  
Vykazují se kategorie vkladů, které jsou vylouĚeny z propoĚtu odtoků, tj. vklady, které splňují podmínky ěl. 25 (4) (a) nebo (b). Jedná se o vklady, kdy vkladatel nemůĚe tyto vklady vybrat v následujících 30 dnech od data vykázání nebo pĚdešasnĚ vybrání v následujících 30 dnech podlĚhá sankci.

Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná místa.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ěĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0823

**Název IP:** Retailové vklady nepodléhající individuálnímu posouzení

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 25 (3) LCR DA.  
Vykazují se retailové vklady, u kterých hodnocení podle èl. 25 (2) LCR DA pro jejich kategorizaci nemohlo být provedeno nebo nebylo dokonèeno. Protože se jedná o doplòující informaci, tyto retailové vklady musí být také vykázány jako souèást retailových vkladù kategorie 2 v základní èásti výkazu.

Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0824

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky likvidity zapoètené v rámci interních pøítokù

**Charakteristika:**

Vykazuje se výše nevyplacených zùstatkù veškerých závazkù a podrozvahových závazkù, jejichž odtok likvidity byl zapoèten proti vzájemnì závislému pøítoku podle èl. 26 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0825

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady podle èl. 27 LCR DA s výjimkou vkladù vznikajících z korespondenèního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0826

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady úvìrových institucí

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady úvìrových institucí. Provozními vklady se rozumí vklady podle èl. 27 LCR DA s výjimkou vkladù vznikajících z korespondenèního bankovníctví nebo poskytování makléøských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0827

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady finančních zákazníků jiných než úvěrových in

**Charakteristika:**

Vykazují se provozní vklady finančních institucí jiných než úvěrových. Provozními vklady se rozumí vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladů vznikajících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0828

**Název IP:** ProvoznĚ vklady ťstřednĚch vlád, centrálnĚch bank, mezináro

**Charakteristika:**  
Vykazují se provoznĚ vklady centrálnĚch a regionálnĚch vlád, centrálnĚch bak, mezinárodnĚch rozvojovĚch banka subjektť veřejného sektoru. ProvoznĚmĚ vklady se rozumĚ vklady podle ěl. 27 LCR DA s výjimkou vkladť vznikajĚcích z korespondenĚního bankovnictvĚ nebo poskytovánĚ makléřských služeb, které nejsou považovány za provoznĚ vklady v souladu s ěl. 27 (5) LCR DA.

Pro vřechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. KĚ nebo pĚpoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinná mĚsta.

Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantnĚ mĚny na tĚi desetinná mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0829  
**Název IP:** Provozní vklady ostatních zákazníkù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se provozní vklady ostatních zákazníkù nevykázaných samostatně. Provozními vklady se rozumí vklady podle čl. 27 LCR DA s výjimkou vkladù vznikajících z korespondenčního bankovníctví nebo poskytování makléřských služeb, které nejsou považovány za provozní vklady v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0830

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù podle èl. 28 (1) LCR DA a vkladù vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléžských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0831

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady úvìrových institucí

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù úvìrových institucí. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0832

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady finanèních zákazníkù jiných než úvìrových

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù finanèních institucí jiných než úvìrových. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenèního bankovníctví nebo z poskytování makléøských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0833

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady vlád, centrálních bank, mezinárodních rozv

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladů centrálních a regionálních vlád, centrálních bank, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle čl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenčního bankovníctví nebo z poskytování makléřských služeb v souladu s čl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0834  
**Název IP:** Neprovozní vklady ostatních zákazníkù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota neprovozních vkladù ostatních zákazníkù nevykázaných samostatnì. Neprovozními vklady se rozumí vklady podle èl. 28 (1) LCR DA a vklady vyplývající z korespondenčního bankovníctví nebo z poskytování makléřských služeb v souladu s èl. 27 (5) LCR DA.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

Kód DO: LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

Akronym IP:

**Název IP:** Závazky poskytnout financování nefinančním zákazníkům

### Charakteristika:

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vyказuje se hodnota smluvních likviditních pøislibù nefinanèních zákazníkù, která mùže rozšíøit financování v následujících 30 dnech. Pro účely této položky se zahrnují pouze ty smluvní závazky, které nejsou považovány za odtok.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné miny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

### Vazba na účetnictví:

**Datový typ:** Number - Èíslo

### Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

Parametry konkretizované na informačném prvku:

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0836

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kv

**Charakteristika:**

Vykazuje se tržní hodnota aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality, která jsou použita pro kontrakty podle pøílohy II CRR a úvìrové deriváty.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Kód IP:** LCR0837

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ke krytí transakcí financování cenných papírů

**Charakteristika:**

Vyazuje se hodnota kolaterálu použitého ke krytí transakcí financování cenných papírů (SFT), kde změna v odpovídajících úrokových mírách může vyvolat odtok kolaterálu z vykazující osoby, pokud jsou nohy SFT transakce denominovány v různých měnách, podle delegovaného aktu, který bude přijat Komisí podle čl. 423 (3) CRR.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0838

**Název IP:** Odtoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochran

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých je protistranou mateřská společnost nebo dceřiná společnost vykazující osoby nebo dceřiná společnost mateřské společnosti nebo společnosti navázaná na vykazující osobu vztahem podle čl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo je protistranou člen stejného institucionálního systému ochrany (ISO) podle čl. 113 (7) CRR nebo je ústřední institucí nebo přidruženou společností sítě nebo kooperující skupiny podle čl. 10 CRR.

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0839  
**Název IP:** Odtoky vůči finančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0840  
**Název IP:** Odtoky vůči nefinančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné měny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0841  
**Název IP:** Odtoky zajištěných transakcí v rámci skupiny nebo ISO

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0842  
**Název IP:** Odtoky úvěrových příslibů bez preferenčního zacházení v rámci

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0843  
**Název IP:** Odtoky likviditních příslibů bez preferenčního zacházení v r

**Akronym IP:**

#### **Charakteristika:**

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0844  
**Název IP:** Odtoky provozních vkladů v rámci skupiny nebo ISO

**Akronym IP:**

#### **Charakteristika:**

Pro všechny mny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0845

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky neprovozních vkladù v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0846

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky ze závazků ve formě dluhových CP nepovažovaných za re

**Charakteristika:**

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_22  
**Název DO:** Odtoky - významné mýny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0847  
**Název IP:** Mýnové odtoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny mýny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mýny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0848  
**Název IP:** Odtoky likvidity zpùsobené problémy s transfery a nekonverti

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pro všechny mýny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mýny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_22

**Název DO:** Odtoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0849

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodateèné prostøedky vyžadované k doplnìní rezerv u centráln

**Charakteristika:**

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0850 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0851 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky z nezajištěných transakcí nebo vkladů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0852 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0853 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady splatné v následujících 30 dnech

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0854 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady podléhající vyšší sazbi odtoku

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0855 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kategorie 1

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0856 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kategorie 2

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0857 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Stabilní retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0858 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Stabilní retailové vklady s odchylně stanovenou sazbou odtok

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0859 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady pøijaté ve tøetích zemích s vyšší sazbou odtoku

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0860

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0861

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0862

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci poskytovaných provozních služeb

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0863

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné vklady držené v rámci poskytovaných provozních slu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0864 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nepojištěné vklady držené v rámci poskytovaných provozních s

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0865 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci institucionálních systémů ochrany (ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0866 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci (ISO) nebo kooperativní sítì nepovažov

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0867 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci (ISO) nebo kooperativní sítì sítì pova

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0868

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní vklady držené v rámci ostatních vztahů s nefinančním

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0869

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené z důvodu hotovostního clearingů a služeb ústře

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0870 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0871 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady z korespondenèního bankovníctví a používání makléøský

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0872

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0873

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0874

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištìné vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0875

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištìné vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0876 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dodatečné odtoky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0877 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál jiný než aktiva úrovně 1 použitý pro deriváty

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0878 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál pro kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovn

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0879 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvěrové kvality

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0880 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dopad nepøíznivého tržního scénáře pro deriváty, finanění tr

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0881 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøístup zpìtného pohledu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0882 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøístup pokroèilé metody pro dodateèný odtok

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0883 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtok z derivátù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0884 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Krátké pozice

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0885 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Krátké pozice zajištěné SFT transakcemi

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0886

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní krátké pozice

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0887

**Akronym IP:**

**Název IP:** Okamžitì splatný pøebyteèný kolaterál

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0888 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál splatný protistranì do 30 dnù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0889 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál tvořený likvidními aktivy nahraditelnými nelikvidn

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0890

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ztráty vyplývající ze strukturovaného financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0891

**Akronym IP:**

**Název IP:** Strukturované nástroje financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0892

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nástroje financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0893

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vypůjèená bez zajištíní

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0894 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Interní zápočty clientských pozic

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0895 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Závazné úvěrové a likviditní přísliby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0896 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0897 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0898 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby nefinančním zákazníkům jiným než railovým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0899 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0900

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování podpůrných úvirů retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0901

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování podpůrných úvirů nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0902 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0903 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby regulovaným finančním institucím jiným než

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0904 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající prefer

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0905 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby v rámci ISO ochrany nebo kooperativní sítě

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0906 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby ostatním finančním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0907 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0908 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0909 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby nefinanèním zákazníkùm jiným než retailo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0910 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby soukromým investičním podnikům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0911 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby sekuritizacím jednotkám pro speciální ú

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR0912

**Akronym IP:**

**Název IP:** K nákupu aktiv jiných než cenných papírů od nefinanĚních zĀk

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĀmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0913

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatnġ likviditnġ pŇġsliby pro SPV

**Charakteristika:**

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - Ěġslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**PoznĀmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0914 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0915 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování podpůrných úvirů retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0916 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování podpůrných úvirů nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0917 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování ostatních úvirových příslibů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0918 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající pre

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0919 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby v rámci ISO nebo kooperativní síti považ

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0920 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní přísliby ostatním finančním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0921 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0922 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podrozvahové a podmíněné závazky financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0923 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nevyčerpané úvěry a zálohové platby profesionálním zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0924

**Akronym IP:**

**Název IP:** Sjednané, ale dosud nevyèerpané hypotéèní úvìry

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0925

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kreditní karty

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0926 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøeèerpání

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0927 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nov

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0928 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0929 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0930 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování nefinanènímch podnikùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0931 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojev

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0932

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek financování ostatním nefinančním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0933

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní plánované odtoky související s obnovenými nebo novým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0934

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plánované platby z derivátù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0935

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové financování obchodu

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0936 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0937 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní závazky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0938 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vlastní provozní náklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0939 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dluhové cenné papíry nepovažované za retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0940 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Jiné závazky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0941 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na KT

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0942

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištíné úvìrové transakce a transakce na KT s centrální ba

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0943

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0944

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0945

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0946 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0947 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů úrovně 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0948 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0949 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0950 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0951 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Zajištìné úvìrové transakce a transakce na KT s ostatními pr

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0952 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kv

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0953 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vyso

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0954

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0955

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0956 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů úrovně 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0957 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0958 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0959 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR0960

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0961

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv vůči ostatním protistr

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0962 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky z výmýny kolaterálů celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0963 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností kratší než 30 dn

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0964 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Retailové vklady vyjmuté z výpoètu odtokù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0965 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Retailové vklady nepodléhající individuálnímu posouzení

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0966

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky likvidity zapoètené v rámci interních pøítokù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0967

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0968

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady úvřových institucí

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0969

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady finančních institucí jiných než úvřových

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0970

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady ústøedních vlád, centrálních bank, mezináro

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0971

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0972 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0973 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady úvírových institucí

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0974

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady finančních zákazníků jiných než úvěrových

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0975

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady ústředních vlád, centrálních bank, mezinár

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0976 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady ostatních zákazníků

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0977 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Závazky poskytnout financování nefinaněním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0978 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0979 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ke krytí transakcí financování cenných papírù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_23

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0980

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochran

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0981

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky vůči finančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0982 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky vůči nefinančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0983 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky zajištěných transakcí v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0984 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky úvěrových příslibů bez preferenčního zacházení v rámci

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0985 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky likviditních příslibů bez preferenčního zacházení v rámci

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0986 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky provozních vkladů v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0987 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky neprovozních vkladů v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR0988 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky ze závazků ve formě dluhových CP nepovažovaných za re

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0989 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Měnové odtoky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_23  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR0990 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky likvidity způsobené problémy s transfery a nekonverti

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0991 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dodatečné prostředky vyžadované k doplnění rezerv u centráln

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0850

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0851

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky z nezajištìných transakcí nebo vkladù

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0852 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Retailové vklady

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0853 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady splatné v následujících 30 dnech

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0854 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady podléhající vyšší sazbi odtoku

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0855 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kategorie 1

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0856

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kategorie 2

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0857

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0858

**Akronym IP:**

**Název IP:** Stabilní retailové vklady s odchylně stanovenou sazbou odtok

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0859

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady přijaté ve třetích zemích s vyšší sazbou odtoku

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0860

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0861

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0862

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené v rámci poskytovaných provozních služeb

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0863

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné vklady držené v rámci poskytovaných provozních slu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0864 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nepojištěné vklady držené v rámci poskytovaných provozních s

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0865 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci institucionálních systémů ochrany (ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0866 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci (ISO) nebo kooperativní sítě nepovažov

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0867 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady držené v rámci (ISO) nebo kooperativní sítě sítě pova

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0868

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní vklady držené v rámci ostatních vztahů s nefinančním

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0869

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené z důvodu hotovostního clearingů a služeb ústře

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0870 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0871 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady z korespondenèního bankovníctví a používání makléøský

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0872 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0873 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0874

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištìné vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0875

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištìné vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0876 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dodatečné odtoky

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0877 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál jiný než aktiva úrovně 1 použitý pro deriváty

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0878 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál pro kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovn

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0879 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvěrové kvality

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0880

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dopad nepøíznivého tržního scénáře pro deriváty, finanění tr

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0881

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøístup zpìtného pohledu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0882 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Přejítup pokročilé metody pro dodatečný odtok

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0883 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtok z derivátů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0884 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Krátké pozice

**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0885 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Krátké pozice zajištìnè SFT transakcemi

**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0886

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní krátké pozice

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0887

**Akronym IP:**

**Název IP:** Okamžitì splatný pøebyteèný kolaterál

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0888 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál splatný protistranì do 30 dnù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0889 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál tvoøený likvidními aktivy nahraditelnými nelikvidn

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0890 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ztráty vyplývající ze strukturovaného financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0891 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Strukturované nástroje financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0892

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nástroje financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0893

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vypůjčená bez zajištění

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0894  
**Název IP:** Interní zápočty clientských pozic

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0895  
**Název IP:** Závazné úvřové a likviditní pøísliby

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0896 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvřirové pøísliby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0897 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvřirové pøísliby retailovým zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0898 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby nefinančním zákazníkům jiným než railovým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0899 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0900 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování podpùrných úvìrù retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0901 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování podpùrných úvìrù nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0902 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování ostatních úvěrových příslibů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0903 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvěrové přísliby regulovaným finančním institucím jiným než

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0904 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvřirové pøísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající prefer

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0905 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvřirové pøísliby v rámci ISO ochrany nebo kooperativní sítì

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0906 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Úvìrové pøísliby ostatním finanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0907 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0908 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0909 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby nefinanèním zákazníkùm jiným než retailo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0910 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby soukromým investièním podnikùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0911 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby sekuritizaèním jednotkám pro speciální ú

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0912

**Akronym IP:**

**Název IP:** K nákupu aktiv jiných než cenných papírů od nefinančních zák

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0913

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní likviditní přísliby pro SPV

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0914

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní pøísliby úvìrovým institucím

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0915

**Akronym IP:**

**Název IP:** Financování podpùrných úvìrù retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0916 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování podpůrných úvirů nefinančním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0917 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Financování ostatních úvirových příslibů

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0918 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby v rámci skupiny nebo ISO podléhající pre

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0919 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Likviditní pøísliby v rámci ISO nebo kooperativní síti považ

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0920

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní pøísliby ostatním finanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0921

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0922

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové a podmíněné závazky financování

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0923

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěry a zálohové platby profesionálním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0924

**Akronym IP:**

**Název IP:** Sjednané, ale dosud nevyèerpané hypotéèní úvìry

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0925

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kreditní karty

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0926 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøeèerpání

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0927 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nov

**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0928 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování nefinanèním zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0929 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøebytek financování retailovým zákazníkùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0930

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování nefinanènímch podnikùm

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0931

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek financování ústøedním vládám, mezinárodním rozvojev

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0932

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek financování ostatním nefinančním zákazníkům

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0933

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní plánované odtoky související s obnovenými nebo novým

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0934

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plánované platby z derivátù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0935

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podrozvahové financování obchodu

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0936

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní produkty a služby

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0937

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní závazky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0938

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vlastní provozní náklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0939

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové cenné papíry nepovažované za retailové vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0940 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Jiné závazky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0941 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na KT

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0942

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištíné úvìrové transakce a transakce na KT s centrální ba

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0943

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0944

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0945

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0946 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0947 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0948 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0949 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0950

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0951

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištěné úvěrové transakce a transakce na KT s ostatními pr

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny  
**Kód IP:** LCR0952 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kv  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0953 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vyso  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Číslo  
**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informačním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0954

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0955

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0956

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů úrovně 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0957

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0958

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0959

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0960

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv vůči ústředním vládám

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0961

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv vůči ostatním protistr

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0962

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky z výměny kolaterálů celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0963

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové dluhopisy se zbytkovou splatností kratší než 30 dn

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0964

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady vyjmuté z výpoètu odtokù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0965

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady nepodléhající individuálnímu posouzení

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0966 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky likvidity zapoètené v rámci interních pøítokù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0967 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Provozní vklady

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0968

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady úvřových institucí

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0969

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady finančních institucí jiných než úvřových

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0970

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady ústøedních vlád, centrálních bank, mezináro

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0971

**Akronym IP:**

**Název IP:** Provozní vklady ostatních zákazníků

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Kód IP:** LCR0972  
**Název IP:** Neprovozní vklady

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0973  
**Název IP:** Neprovozní vklady úvěrových institucí

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0974

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady finanèních zákazníkù jiných než úvìrových

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0975

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neprovozní vklady ústøedních vlád, centrálních bank, mezinár

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0976 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Neprovozní vklady ostatních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0977 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Závazky poskytnout financování nefinanèním zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0978

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0979

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ke krytí transakcí financování cenných papírù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0980

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochran

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0981

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky vůči finančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR0982

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky vůči nefinančním zákazníkům v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0983

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky zajištěných transakcí v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0984 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky úvìrových pøíslibù bez preferenèního zacházení v rámci

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0985 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky likviditních pøíslibù bez preferenèního zacházení v r

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_24

**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR0986

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky provozních vkladů v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0987

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky neprovozních vkladů v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR0988 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky ze závazků ve formě dluhových CP nepovažovaných za re

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0989 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Mìnové odtoky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_24  
**Název DO:** Odtoky - použitelné váhy - významné mìný  
**Kód IP:** LCR0990 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky likvidity způsobené problémy s transfery a nekonverti  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0991 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dodateènè prostøedky vyžadované k doplnìní rezerv u centráln  
**Charakteristika:**  
**Vazba na účetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_31  
**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0992  
**Název IP:** Pøítoky celkem

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 až 34 LCR DA.  
Vykazují se objemy resp. veškeré pøítoky likvidity v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování.  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0993  
**Název IP:** Pøítoky z nezajištìných transakcí a vkladù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 až 34 LCR DA.  
Vykazují se objemy resp. pøítoky z nezajištìných úvìrových transakcí a vkladù.  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR0994

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznÍky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky pohledávek resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s nefinanèními zákaznÍky. Nezahrnují se splátky týkající se zajištìných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0995

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznìky netýkající se j

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky pohledávek netýkající se splátek jistiny resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s nefinanèními zákaznìky. Patøí sem zejména splátky úrokù a poplatkù. Nezahrnují se splátky týkající se zajištìných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR0996

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní splátky pohledávek za nefinanèními zákaznící

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s nefinanèními zákaznící.

Nezahrnují se pøítoky odpovídající odtokùm v souvislosti s podpùrnými úvìrovými pøísliby podle èl. 31 (9) LCR DA.

Nezahrnují se splátky týkající se zajištìných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0997

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za retailovými zákaznící

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mîny v CZK

**Kód IP:** LCR0998

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními podniky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. póitoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s retailovými zákazníky.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0999

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ústøedními vládami, mezinárodními rozv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. póitoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s centrálními a regionálními vládami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veøejného sektoru.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1000

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ostatními nefinanèními zákaznící

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s ostatními nefinanèními zákaznící, kteøí nejsou vykázání samostatnì.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1001

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za centrálními bankami a finanèními zákaz

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity z provozních a neprovozních vkladù centrálních bank a finanèních zákazníků. Vykazují se ty splátky, které nejsou po lhùti splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod se domnívat, že nebudou v následujících 30 kalendářních dnech splaceny.

Vklady u ústřední instituce podle èl. 27 (3) LCR DA nesmí být považovány za pøítok.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1002

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladù finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Vykazují se splátky, resp. pøítoky likvidity z provozních vkladù finanèních zákazníkù bez ohledu na to, zda vykazující osoba může zjistit odpovídající sazbu symetrického pøítoku nebo ne. Zahrnují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištìní clearingù, úschovy a správy hotovosti v souladu s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1003

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù se stanoven

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Vykazují se splátky, resp. pøítoky likvidity z provozních vkladù nefinanèních zákazníkù pokud může vykazující osoba zjistit odpovídající symetrickou sazbu pøítoku. Zahrnují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištìní clearingù, úschovy a správy hotovostí v souladu s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1004

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù bez stanove

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Vykazují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištění služeb clearing, úschovy a správy hotovosti podle èl. 27 LCR DA v pøípadì, že vykazující osoba není schopna stanovit odpovídající symetrickou sazbu pøítoku.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1005

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních zákazníků. Patøí sem splátky vkladù od centrálních bank a finanèních zákazníků, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 32 (3) (d) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìný v CZK

**Kód IP:** LCR1006

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky neprovozních vkladù od centrálních bank. Patøí sem splátky vkladù od centrálních bank, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 32 (3) (d) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR1007

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladů od finanĚních zákazníků

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky neprovozních vkladů od finanĚních zákazníků. Patøí sem splátky vkladů od finanĚních zákazníků, které nejsou považovány za provozní vklady podle ěl. 32 (3) (d) ve spojení s ěl. 27 LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pøepoĚtu na tis. KĚ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na ťetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1008

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky odpovídající odtokům souvisejícím s podpůrnými ťvĚro

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se pøítoky odpovídající odtokům v souvislosti s podpůrnými ťvĚrovými pøísliby podle ěl. 31 (9) LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pøepoĚtu na tis. KĚ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na ťetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1009

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z transakcí financování obchodu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (ii) LCR DA.

Vykazují se splátky pohledávek resp. pøítoky likvidity z transakcí financování obchodu, které jsou splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování podle èl. 32 (2) (a) (ii) LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1010

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky z cenných papírù splatných v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1011

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy v souladu s èl. 32 (3) (i) LCR DA . Póitok se zohlední, pouze pokud úvìrová instituce může na základì smlouvy odstoupit a požadovat platbu v průbìhu 30 dnù. Do vykazované èástky se zaòadí úroky a minimální platby, jež se mají z klientova úètu odepsat do 30 dnù. Úroky a minimální platby z aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy, které jsou smluvní splatné a povedou bìhem následujících 30 dnù ke skuteènému póitoku hotovosti, se považují za splatné penìžní èástky a vykazují se v pøíslušném øádku, pøièemž se s nimi zachází jako se splatnými penìžními èástkami podle èl. 32 LCR DA. Nezahrnují se jiné úroky, které vzniknou, ale které se bìhem následujících 30 dnù neodepíší z klientova úètu ani nepovedou ke skuteènému póitoku hotovosti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1012

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z pozic v kapitálových nástrojích zahrnut

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítok likvidity z pozic v hlavním akciovém indexu za pøedpokladu, že zde není žádné dvojí zapoètení s likvidními aktivy podle èl. 32 (2) (b) LCR DA. Pozice zahrnuje smluvní splátky v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování jako jsou splátky dividend z akcií zahrnutých do hlavního indexu a splátky hotovosti z prodaných akcií, které ještě nebyly vypořádané, pokud nejsou klasifikovány jako likvidní aktiva podle hlavy II LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1013

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky z nevyĕerpaných úvĕrových, likviditních nebo jiných

**Charakteristika:**

Vyplóuje se podle ěl. 32 (3) (g) LCR DA.

Vykazují se póitoky z nevyĕerpaných úvĕrových nebo likviditních póislibů a z dalších póislibů poskytnutých centrálními bankami podle ěl. 32 (3) (g) LCR DA za póedpokladu, že zde nedochází k dvojímu zapoĕtení s likvidními aktivy. Bez ohledu na ěl. 34 LCR DA se nezahrnují nevyĕerpané úvĕrové a likviditní póisliby a další póisliby získané od subjektů jiných než centrální banky. Nezahrnují se rovněž nevyĕerpané úvĕrové a likviditní póisliby a další póisliby získané od centrálních bank, pokud byly klasifikovány jako likvidní aktiva podle ěl. 14 LCR DA.

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kĕ nebo póepoĕtu na tis. Kĕ na tói desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tói desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1014

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z rozpuštìní rezerv na ochranu obchodních aktiv záka

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (4) LCR DA.

Vykazují se pøítoky související s uvolnìním rezerv držených na oddìlených úètech v souladu s regulaèními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků podle èl. 32 (4) LCR DA. Za pøítok může být považováno pouze tehdy, pokud tyto èástky jsou drženy jako likvidní aktiva podle hlavy II LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_31  
**Název DO:** Póitoky - všechny mîny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1015  
**Název IP:** Póitoky z derivátù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (5) LCR DA.  
Vykazují se póitoky z derivátù oèekávané v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování z kontraktù uvedených v pøíloze II CRR. Vykazují se èisté póitoky, tj. vykazující osoba musí vypoèítat póitoky na èisté bázi pro každou protistranu na základì dvoustranné dohody o zapoètení podle èl. 295 CRR.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR1016

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z nevyĚerpaných ťvĚrových nebo likviditních pøíslibů

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (4) LCR DA.

Vykazují se pøítoky z nevyĚerpaných ťvĚrových nebo likviditních pøíslibů poskytnutých ěleny skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany (ISO), pokud pøíslušný orgán dohledu udílil povolení použít vyšší sazbu pøítoku podle ěl. 34 LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pøepoĚtu na tis. KĚ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1017

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pøítoky

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (2) LCR DA.

Vykazují se ostatní pøítoky podle ěl. 32 (2) LCR DA, pokud nebyly vykázány samostatně.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pøepoĚtu na tis. KĚ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1018

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky pohledávek ze zajištìných úvìrových transakcí a tran

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b), (e) a (f) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných transakcí a transakcí na kapitálovém trhu bez ohledu na to, zda kolaterál je klasifikován jako likvidní aktivum nebo ne.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1019

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì likvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem je likvidní aktivum podle LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_31  
**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1020 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovnì lve formì aktiv bez krytých dluhopisù mimoø

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.  
Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality.  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1021

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vyso

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,93.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìný v CZK

**Kód IP:** LCR1022

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou všechna aktiva úrovnì 2A.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1023

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvřry na

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištěných úvřrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadě, kdy kolaterálem jsou cenné papíry zajištěné úvřry na obytné nemovitosti nebo úvřry na financování motorových vozidel úrovně 2B, tj. cenné papíry, u kterých podkladovými aktivy jsou úvřry podle ěl. 13 (2) (g) (i) až (iii) LCR DA a splůující všechny relevantní požadavky ěl. 13 LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kē nebo pøepoētu na tis. Kē na tēi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tēi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na ůčetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìný v CZK

**Kód IP:** LCR1024

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadi, kdy kolaterálem úrovnì 2B jsou kryté dluhopisy vysoké kvality.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,70.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1025

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištěných úvřových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadě, kdy kolaterálem jsou cenné papíry zajištěné podnikovými úvřry nebo úvřry fyzickým osobám podle čl. 13 (2) (g) (iv) a (v) LCR DA a splňující všechny relevantní požadavky čl. 13 LCR DA.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1026

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou aktiva úrovnì 2B, pokud nebyly vykázány samostatnì jako kryté dluhopisy vysoké kvality.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1027

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky kolaterálu k zajištění krátké pozice

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištěných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadě, kdy kolaterál je použit ke krytí krátké pozice. Pokud je kolaterál použit ke krytí krátké pozice, musí být vykázán zde a nikoliv v odpovídajícím typu kolaterálu v zájmu zabránění dvojímu zapoètení (krytí krátké pozice má pøednost).

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1028

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1029

**Akronym IP:**

**Název IP:** Maržové úvìry s nelikvidním kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (c) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity z maržových úvìrù se smluvní splatností poskytnutých proti kolaterálu ve formì nelikvidních aktiv.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1030

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidního vlastního kapitálu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1031

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nelikvidní kolaterál

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou ostatní nelikvidní aktiva, která nejsou vykázána samostatnì.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1032

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z kolaterálových swapù celkem

**Charakteristika:**

Vyazuje se celkový pøítok z kolaterálových swapù, tj. souèet všech pøítokù vykázaných v datové oblasti LIS/LIK 41 resp. 42 Výmìna kolaterálù.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1033

**Akronym IP:**

**Název IP:** (Rozdíl mezi váženými pøítoky a odtoky u transakcí v tøetích

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (8) LCR DA.

Vykazuje se rozdíl mezi souètem celkových vážených pøítokù ze tøetích zemí, kde existují omezení pøevodu nebo které jsou denominovány v nekonvertibilní mìnì, a souètem celkových vážených odtokù z tøetích zemí, kde existují omezení pøevodu nebo jsou denominovány v nekonvertibilní mìnì (hodnota LCR0848 - Odtoky likvidity způsobené problémy s transfery a nekonvertibilními mìnami tøetích zemí z DO LIS/LIK11\_21). V pøípadì záporného výsledku se vykazuje "0".

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1034

**Akronym IP:**

**Název IP:** (Pøebytek pøítoku z pøidružené specializované úvìrové instit

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 2 (3) (e) a 33 (6) LCR DA.

Vykazující osoby, které podávají zprávy na konsolidovaném základì, vykazují v pøíslušných sloupcích 14, 15 nebo 16 výši pøítoku plynoucího z pøidružené specializované úvìrové instituce uvedené podle èl. 33 (3) a (4) LCR DA v rozsahu, v jakém pøevyšují odtoky ve vztahu k téže instituci.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mîny v CZK

**Kód IP:** LCR1035

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vzâjemnì závislé póitoky

**Charakteristika:**

Pološka je vykazována jako doplòující.

Vykazují se vzâjemnì závislé póitoky, které nebyly zaøazeny do výpoètu póitokù, protože byly netovány proti odtokùm (odtok se o nì snížil). Všechny vzâjemnì závislé póitoky, které nebyly použity při netování vůči odtokùm, se vykazují v relevantních øádcích. Vykazující osoba zajistí, aby se tyto položky nezapoèítávaly duplicitnì.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinnâ místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinnâ místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_31  
**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1036  
**Název IP:** Mìnové pøítoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Pološka je vykazována jako doplòující.  
Vykazuje se èást pøítokù z derivátù (vykazovaného v LCR1015 - Pøítoky z derivátù), které se vztahují k tokùm jistiny v pøíslušné významné mìnì v pøípadì kòížových mìnových swapù a devizových spotových a forwardových operací s dobou splatnosti do 30 dnù. Zapoètení podle jednotlivých protistran lze použít pouze na toky v uvedené mìnì.  
Vykazuje se pouze za jednotlivé významné mìnny.  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1037

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochra

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplňující.

Vykazují se všechny transakce (splatné částky, které lze čerpat vykazované jako LCR0992 - Póitoky celkem mimo LCR1016 - Póitoky z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo ISO s povolenou vyšší sazbou), ve kterých je protistranou mateřská společnost nebo dceřiná společnost vykazující osoby nebo dceřiná společnost mateřské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle čl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo je protistranou člen stejného institucionálního systému ochrany (ISO) podle čl. 113 (7) CRR nebo je ústřední institucí nebo přidruženou společností sítí nebo kooperující skupiny podle čl. 10 CRR.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny m̀ny v CZK

**Kód IP:** LCR1038

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznÍky v rámci skupiny

**Charakteristika:**

Pološka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity (které lze èerpat, vykazované jako LCR0994 - Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznÍky) z pohledávek vůèi nefinanèním zákaznÍkùm, pokud se jedná o nefinanèní zákaznÍky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud tito nefinanèní zákaznÍci jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) sm̀rnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny m̀ny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné m̀ny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní m̀ny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1039

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za finaněními zákazníky v rámci skupiny n

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity (které lze èerpat) z pohledávek vůči finaněním zákazníkùm (vykazované jako LCR1001 - Splátky pohledávek za centrálními bankami a finaněními zákazníky), pokud se jedná o finanění zákazníky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud tito finanění zákazníci jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo jsou členem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mîny v CZK

**Kód IP:** LCR1040

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek ze zajištîných transakcí v rámci skupiny

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (c) a (f) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity ze zajištîných úvîrových transakcí

a transakcí na kapitálovém trhu (vykazované jako LCR1018 - Splátky pohledávek

ze zajištîných úvîrových transakcí a transakcí na KT), jakož i celková tržní

hodnota pøijatého kolaterálu podle èl. 9 LCR DA v rámci skupiny nebo

institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud protistrany jsou mateřskou

společností nebo dceřinou společností vykazující osoby nebo dceřinou

společností mateřské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu

vztahem podle èl. 12 (1) smîrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného

institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí

nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepòetu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Kód IP:** LCR1041

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky CP se zbytkovou splatností do 30 dnù v rámci skupiny

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity z cenných papírù se splatností do 30 kalendárních dnù (vykazované jako LCR1010 - Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù), pokud protistrany jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) smìrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Póitoky - všechny mîny v CZK

**Kód IP:** LCR1042

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní póitoky v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vykazují se ostatní splátky resp. póitoky likvidity (které nebyly uvedeny v rámci doplòujících položek samostatnì), pokud jsou protistrany mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) smìrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_31

**Název DO:** Pøítoky - všechny mìnny v CZK

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1043

**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvìrových nebo likviditních pøíslibù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Položka je vykazována jako doplòující.  
Vykazují se pøítoky z nevyèerpaných úvìrových nebo likviditních pøíslibù poskytnutých èleny skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud pøíslušný orgán dohledu neudílil povolení aplikovat vyšší sazbu pøítoku v souladu s èl. 34 LCR DA.  
Pro všechny mìnny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìnny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_32  
**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ËNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0992  
**Název IP:** Póitoky celkem

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplôuje se podle òl. 32 až 34 LCR DA.  
Vykazují se objemy resp. veškeré póitoky likvidity v následujících 30 kalendárních dnech od data vykazování.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0993  
**Název IP:** Póitoky z nezajištìných transakcí a vkladù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplôuje se podle òl. 32 až 34 LCR DA.  
Vykazují se objemy resp. póitoky z nezajištìných úvìrových transakcí a vkladù.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR0994

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznìky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se splátky pohledávek resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s nefinanèními zákaznìky. Nezahrnují se splátky týkající se zajištìných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.  
Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR0995

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákazníky netýkající se j

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky pohledávek netýkající se splátek jistiny resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s nefinanèními zákazníky. Patøí sem zejména splátky úrokù a poplatkù. Nezahrnují se splátky týkající se zajištìných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mny

**Kód IP:** LCR0996

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní splátky pohledávek za nefinaněními zákaznky

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek resp. póitoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladů s nefinaněními zákaznky.

Nezahrnují se póitoky odpovídající odtokům v souvislosti s podpurnými úvirovými pšísliby podle 31 (9) LCR DA.

Nezahrnují se splátky týkající se zajištěných transakcí nebo transakcí na kapitálovém trhu.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoetu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0997

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za retailovými zákaznky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR0998

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními podniky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. póitoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s retailovými zákazníky.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0999

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ústøedními vládami, mezinárodními rozv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. póitoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s centrálními a regionálními vládami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veøejného sektoru.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1000

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ostatními nefinanèními zákaznÍky

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se ostatní splátky pohledávek netýkající se jistiny resp. pøítoky likvidity vyplývající z transakcí/vkladù s ostatními nefinanèními zákaznÍky, kteøí nejsou vykázání samostatnì.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Kód IP:** LCR1001

**Název IP:** Splátky pohledávek za centrálními bankami a finaněními zákaz

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.  
Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity z provozních a neprovozních vkladù centrálních bank a finaněních zákazníkù. Vykazují se ty splátky, které nejsou po lhùti splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod se domnívat, že nebudou v následujících 30 kalendářních dnech splaceny.  
Vklady u ústřední instituce podle èl. 27 (3) LCR DA nesmí být považovány za póitok.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1002

**Název IP:** Splátky provozních vkladù finanèních zákazníkù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.  
Vykazují se splátky, resp. póitoky likvidity z provozních vkladù finanèních zákazníkù bez ohledu na to, zda vykazující osoba může zjistit odpovídající sazbu symetrického póitoku nebo ne. Zahrnují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištîní clearingù, úschovy a správy hotovostí v souladu s èl. 27 LCR DA.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1003

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù se stanoven

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Vykazují se splátky, resp. pøítoky likvidity z provozních vkladù nefinanèních zákazníkù pokud může vykazující osoba zjistit odpovídající symetrickou sazbu pøítoku. Zahrnují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištìní clearingù, úschovy a správy hotovostí v souladu s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1004

**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù bez stanove

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) ve spojení s èl. 27 LCR DA.  
Vykazují se splátky od finanèních zákazníkù k zajištìní služeb clearingù, úschovy a správy hotovosti podle èl. 27 LCR DA v pøípadì, že vykazující osoba není schopna stanovit odpovídající symetrickou sazbu póitoku.  
Pro všechny mýny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mýny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 0,05.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mìný

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1005

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) LCR DA.  
Vykazují se splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních zákazníkù. Patòí sem splátky vkladù od centrálních bank a finanèních zákazníkù, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 32 (3) (d) ve spojení s èl. 27 LCR DA.  
Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1006

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky neprovozních vkladù od centrálních bank. Patøí sem splátky vkladù od centrálních bank, které nejsou považovány za provozní vklady podle èl. 32 (3) (d) ve spojení s èl. 27 LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1007

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladů od finančních zákazníků

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (2) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky neprovozních vkladů od finančních zákazníků. Patří sem splátky vkladů od finančních zákazníků, které nejsou považovány za provozní vklady podle čl. 32 (3) (d) ve spojení s čl. 27 LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1008

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky odpovídající odtokům souvisejícím s podpůrnými úvìro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se póitoky odpovídající odtokům v souvislosti s podpůrnými úvìrovými pøísliby podle čl. 31 (9) LCR DA.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1009

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z transakcí financování obchodu

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (ii) LCR DA.

Vykazují se splátky pohledávek resp. pøítoky likvidity z transakcí financování obchodu, které jsou splatné v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování podle èl. 32 (2) (a) (ii) LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1010

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky z cenných papírù splatných v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1011

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy

#### **Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy v souladu s èl. 32 (3) (i) LCR DA . Póitok se zohlední, pouze pokud úvìrová instituce mùže na základì smlouvy odstoupit a požadovat platbu v prùbìhu 30 dnù. Do vykazované èástky se zaòadí úroky a minimální platby, jež se mají z klientova úètu odepsat do 30 dnù. Úroky a minimální platby z aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy, které jsou smluvní splatné a povedou bìhem následujících 30 dnù ke skuteènému póitoku hotovosti, se považují za splatné penìžní èástky a vykazují se v pøíslušném øádku, pøièemž se s nimi zachází jako se splatnými penìžními èástkami podle èl. 32 LCR DA. Nezahrnují se jiné úroky, které vzniknou, ale které se bìhem následujících 30 dnù neodepíší z klientova úètu ani nepovedou ke skuteènému póitoku hotovosti.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,20.

#### **Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìnny

**Kód IP:** LCR1012

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z pozic v kapitálových nástrojích zahrnut

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítok likvidity z pozic v hlavním akciovém indexu za pøedpokladu, že zde není žádné dvojí zapoètení s likvidními aktivy podle èl. 32 (2) (b) LCR DA. Pozice zahrnuje smluvní splátky v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování jako jsou splátky dividend z akcií zahrnutých do hlavního indexu a splátky hotovosti z prodaných akcií, které ještě nebyly vypořádané, pokud nejsou klasifikovány jako likvidní aktiva podle hlavy II LCR DA.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mĚny

**Kód IP:** LCR1013

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky z nevyĚerpaných úvĚrových, likviditních nebo jiných

**Charakteristika:**

Vyplóuje se podle ěl. 32 (3) (g) LCR DA.

Vykazují se póitoky z nevyĚerpaných úvĚrových nebo likviditních póislibů a z dalších póislibů poskytnutých centrálními bankami podle ěl. 32 (3) (g) LCR DA za póedpokladu, že zde nedochází k dvojímu zapoĚtení s likvidními aktivy. Bez ohledu na ěl. 34 LCR DA se nezahrnují nevyĚerpané úvĚrové a likviditní póisliby a další póisliby získané od subjektů jiných než centrální banky. Nezahrnují se rovněž nevyĚerpané úvĚrové a likviditní póisliby a další póisliby získané od centrálních bank, pokud byly klasifikovány jako likvidní aktiva podle ěl. 14 LCR DA.

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo póepoĚtu na tis. Kč na tói desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tói desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĚního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĚním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1014

**Název IP:** Pøítoky z rozpuštìní rezerv na ochranu obchodních aktiv záka

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Výplòuje se podle èl. 32 (4) LCR DA.  
Výkazují se pøítoky související s uvolnìním rezerv držených na oddìlených úètech v souladu s regulaèními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků podle èl. 32 (4) LCR DA. Za pøítok mùže být považováno pouze tehdy, pokud tyto èástky jsou drženy jako likvidní aktiva podle hlavy II LCR DA.  
Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_32  
**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1015  
**Název IP:** Póitoky z derivátù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 32 (5) LCR DA.  
Vykazují se póitoky z derivátù oèekávané v následujících 30 kalendářních dnech od data vykazování z kontraktù uvedených v pøíloze II CRR. Vykazují se èisté póitoky, tj. vykazující osoba musí vypoèítat póitoky na èisté bázi pro každou protistranu na základì dvoustranné dohody o zapoètení podle èl. 295 CRR.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mĕny

**Kód IP:** LCR1016

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky z nevyĕerpaných úvĕrových nebo likviditních póislibů

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (4) LCR DA.

Vykazují se póitoky z nevyĕerpaných úvĕrových nebo likviditních póislibů poskytnutých ěleny skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany (ISO), pokud póislušný orgán dohledu udílil povolení použít vyšší sazbu póitoku podle ěl. 34 LCR DA.

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kĕ nebo póepoĕtu na tis. Kĕ na tõi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tõi desetinná místa.

**Vazba na úĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1017

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní póitoky

**Charakteristika:**

Vyplůuje se podle ěl. 32 (2) LCR DA.

Vykazují se ostatní póitoky podle ěl. 32 (2) LCR DA, pokud nebyly vykázány samostatně.

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kĕ nebo póepoĕtu na tis. Kĕ na tõi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tõi desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1018

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky pohledávek ze zajištìných úvìrových transakcí a tran

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b), (e) a (f) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných transakcí a transakcí na kapitálovém trhu bez ohledu na to, zda kolaterál je klasifikován jako likvidní aktivum nebo ne.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1019

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì likvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem je likvidní aktivum podle LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1020

**Název IP:** Kolaterál úrovnì lve formì aktiv bez krytých dluhopisù mimoø

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Výplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.  
Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality.  
Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.  
Standardní váha je 1,00.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1021

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vyso

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,93.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1022

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou všechna aktiva úrovnì 2A.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,85.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1023

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou cenné papíry zajištìné úvìry na obytné nemovitosti nebo úvìry na financování motorových vozidel úrovnì 2B, tj. cenné papíry, u kterých podkladovými aktivy jsou úvìry podle èl. 13 (2) (g) (i) až (iii) LCR DA a splòující všechny relevantní požadavky èl. 13 LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,75.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1024

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem úrovnì 2B jsou kryté dluhopisy vysoké kvality.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,70.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1025

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou cenné papíry zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám podle èl. 13 (2) (g) (iv) a (v) LCR DA a splòující všechny relevantní požadavky èl. 13 LCR DA.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,65.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1026

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvírových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou aktiva úrovnì 2B, pokud nebyly vykázány samostatnì jako kryté dluhopisy vysoké kvality.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1027

**Název IP:** Splátky kolaterálu k zajištìní krátké pozice

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Výplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.  
Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných úvìrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterál je použit ke krytí krátké pozice. Pokud je kolaterál použit ke krytí krátké pozice, musí být vykázán zde a nikoliv v odpovídajícím typu kolaterálu v zájmu zabránìní dvojímu zapoètení (krytí krátké pozice má pøednost).  
Pro všechny mìný v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìný:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1028

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity ze zajištìných transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v pøípadì, kdy kolaterálem jsou nelikvidní aktiva.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1029

**Akronym IP:**

**Název IP:** Maržové úvìry s nelikvidním kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (c) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity z maržových úvìrù se smluvní splatností poskytnutých proti kolaterálu ve formì nelikvidních aktiv.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

Standardní váha je 0,50.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1030

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidního vlastního kapitálu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v případě, kdy kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1031

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nelikvidní kolaterál

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 32 (3) (b) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu v případě, kdy kolaterálem jsou ostatní nelikvidní aktiva, která nejsou vykázána samostatně.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

Standardní váha je 1,00.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1032

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z kolaterálových swapù celkem

**Charakteristika:**

Vykazuje se celkový pøítok z kolaterálových swapù, tj. souèet všech pøítokù vykázaných v datové oblasti LIS/LIK 41 resp. 42 Výmìna kolaterálù.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1033

**Akronym IP:**

**Název IP:** (Rozdíl mezi váženými pøítoky a odtoky u transakcí v tøetích

**Charakteristika:**

Výplòuje se podle èl. 32 (8) LCR DA.

Vykazuje se rozdíl mezi souètem celkových vážených pøítokù ze tøetích zemí, kde existují omezení pøevodu nebo které jsou denominovány v nekonvertibilní mìnì, a souètem celkových vážených odtokù z tøetích zemí, kde existují omezení pøevodu nebo jsou denominovány v nekonvertibilní mìnì (hodnota LCR0848 - Odtoky likvidity způsobené problémy s transfery a nekonvertibilními mìnami tøetích zemí z DO LIS/LIK11\_21). V pøípadì záporného výsledku se vykazuje "0".

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1034

**Akronym IP:**

**Název IP:** (Pøebytek pøítoku z pøidružené specializované úvìrové instit

**Charakteristika:**

Výplòuje se podle èl. 2 (3) (e) a 33 (6) LCR DA.

Vykazující osoby, které podávají zprávy na konsolidovaném základì, vykazují v pøíslušných sloupcích 14, 15 nebo 16 výši pøítoku plynoucího z pøidružené specializované úvìrové instituce uvedené podle èl. 33 (3) a (4) LCR DA v rozsahu, v jakém pøevyšují odtoky ve vztahu k téže instituci.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1035

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vzájemní závislé póitoky

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vykazují se vzájemní závislé póitoky, které nebyly zaøazeny do výpoètu póitokù, protože byly netovány proti odtokùm (odtok se o ni snížil). Všechny vzájemní závislé póitoky, které nebyly použity při netování vůči odtokùm, se vykazují v relevantních øádcích. Vykazující osoba zajistí, aby se tyto položky nezapoèítávaly duplicitní.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_32  
**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1036  
**Název IP:** Mînové póitoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Pološka je vykazována jako doplòující.  
Vykazuje se část póitokù z derivátù (vykazovaného v LCR1015 - Póitoky z derivátù), které se vztahují k tokùm jistiny v pøíslušné významné mînì v pøípadì kóížových mînových swapù a devizových spotových a forwardových operací s dobou splatnosti do 30 dnù. Zapoètení podle jednotlivých protistran lze použít pouze na toky v uvedené mînì.  
Vykazuje se pouze za jednotlivé významné mîny.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1037

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochra

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplňující.

Vykazují se všechny transakce (splatné částky, které lze čerpat vykazované jako LCR0992 - Póitoky celkem mimo LCR1016 - Póitoky z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo ISO s povolenou vyšší sazbou), ve kterých je protistranou mateřská společnost nebo dceřiná společnost vykazující osoby nebo dceřiná společnost mateřské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle čl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo je protistranou člen stejného institucionálního systému ochrany (ISO) podle čl. 113 (7) CRR nebo je ústřední institucí nebo přidruženou společností sítí nebo kooperující skupiny podle čl. 10 CRR.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1038

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznícíky v rámci skupiny

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity (které lze èerpat, vykazované jako LCR0994 - Splátky pohledávek za nefinanèními zákaznícíky) z pohledávek vůèi nefinanèním zákaznícím, pokud se jedná o nefinanèní zákaznícíky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud tito nefinanèní zákaznícíci jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mýny

**Kód IP:** LCR1039

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za finanèními zákazníky v rámci skupiny n

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (3) (a) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity (které lze èerpat) z pohledávek vůèi finanèním zákazníkùm (vykazované jako LCR1001 - Splátky pohledávek za centrálními bankami a finanèními zákazníky), pokud se jedná o finanèní zákazníky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud tito finanèní zákazníci jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pòidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mĚny

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1040

**Název IP:** Splátky pohledávek ze zajištĚných transakcí v rámci skupiny

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Pološka je vykazována jako doplňující.  
Vyplňuje se podle ěl. 32 (3) (c) a (f) LCR DA.  
Vykazují se splátky resp. póitoky likvidity ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu (vykazované jako LCR1018 - Splátky pohledávek ze zajištĚných úvĚrových transakcí a transakcí na KT), jakož i celková tržní hodnota póijatého kolaterálu podle ěl. 9 LCR DA v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany (ISO), tj. pokud protistrany jsou mateřskou společností nebo dceřinou společností vykazující osoby nebo dceřinou společností mateřské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle ěl. 12 (1) směrnice 83/349/EEC, nebo jsou ělenem stejného institucionálního systému ochrany podle ěl. 113 (7) CRR nebo ústřední institucí nebo póidruženou společností sĚti nebo kooperující skupiny podle ěl. 10 CRR.  
Pro všechny mĚny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo póepoĚtu na tis. Kč na tĚi desetinná místa.  
Pro významné mĚny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tĚi desetinná místa.

**Vazba na ťĚetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Pøítoky - významné mìný

**Kód IP:** LCR1041

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky CP se zbytkovou splatností do 30 dnù v rámci skupiny

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vyplòuje se podle èl. 32 (2) (a) (i) LCR DA.

Vykazují se splátky resp. pøítoky likvidity z cenných papírù se splatností do 30 kalendáèních dnù (vykazované jako LCR1010 - Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù), pokud protistrany jsou mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) smìrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kò nebo pøepoètu na tis. Kò na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Kód IP:** LCR1042

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní póitoky v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

Položka je vykazována jako doplòující.

Vykazují se ostatní splátky resp. póitoky likvidity (které nebyly uvedeny v rámci doplòujících položek samostatnì), pokud jsou protistrany mateøskou společností nebo dceøinou společností vykazující osoby nebo dceøinou společností mateøské společnosti nebo společnosti navázané na vykazující osobu vztahem podle èl. 12 (1) smìrnice 83/349/EEC, nebo jsou èlenem stejného institucionálního systému ochrany podle èl. 113 (7) CRR nebo ústøední institucí nebo pøidruženou společností sítì nebo kooperující skupiny podle èl. 10 CRR.

Pro všechny mîny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mîny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_32

**Název DO:** Póitoky - významné mîny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1043

**Název IP:** Póitoky z nevyèerpaných úvîrových nebo likviditních pøíslibù

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Položka je vykazována jako doplòující.  
Vykazují se póitoky z nevyèerpaných úvîrových nebo likviditních pøíslibù poskytnutých èleny skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud pøíslušný orgán dohledu neudílil povolení aplikovat vyšší sazbu póitoku v souladu s èl. 34 LCR DA.  
Pro všechny mîny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mîny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mîny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1044

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1045

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z nezajištìných transakcí a vkladù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Poítoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR1046 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákazníky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1047 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními zákazníky netýkající se j

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1048

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní splátky pohledávek za nefinanèními zákaznícíy

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1049

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za retailovými zákaznícíy

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1050 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními podniky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1051 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za ústøedními vládami, mezinárodními rozv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1052

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ostatními nefinanèními zákaznky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1053

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za centrálními bankami a finanèními zákaz

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1054 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky provozních vkladù finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1055 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù se stanoven

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1056

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù bez stanove

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1057

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1058 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1059 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1060

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky odpovídající odtokùm souvisejícím s podpurnými úvìro

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1061

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z transakcí financování obchodu

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1062 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1063 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1064 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek z pozic v kapitálových nástrojích zahrnut

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1065 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvìrových, likviditních nebo jiných

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1066

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z rozpuštìní rezerv na ochranu obchodních aktiv záka

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1067

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z derivátù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1068 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvìrových nebo likviditních pøíslibù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1069 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní pøítoky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1070 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky pohledávek ze zajištýných úvřirových transakcí a tran

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1071 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì likvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1072

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovní 1 ve formì aktiv bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1073

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovní 1 ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vyso

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1074 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1075 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1076 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1077 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1078 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1079 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky kolaterálu k zajištìní krátké pozice

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1080 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1081 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Maržové úvìry s nelikvidním kolaterálem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_33

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1082

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidního vlastního kapitálu

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1083

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nelikvidní kolaterál

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1084 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z kolaterálových swapù celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1085 **Akronym IP:**  
**Název IP:** (Rozdíl mezi váženými pøítoky a odtoky u transakcí v tìetích

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1086 **Akronym IP:**  
**Název IP:** (Pøebytek pøítoku z pøidružené specializované úvìrové instit

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1087 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vzájemnì závislé pøítoky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Póitoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1088 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Mýnové póitoky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1089 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Póitoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochra

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pořítoky - použitelné váhy - všechny miny v CZK

**Kód IP:** LCR1090 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními zákazníky v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1091 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za finančními zákazníky v rámci skupiny n

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1092 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek ze zajištýných transakcí v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1093 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky CP se zbytkovou splatností do 30 dnů v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_33  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1094 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní pøítoky v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1095 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvírových nebo likviditních pøíslibù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1044

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1045

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z nezajištìných transakcí a vkladù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pořítoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR1046 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními zákazníky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1047 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními zákazníky netýkající se j

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Póitoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR1048

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní splátky pohledávek za nefinaněními zákaznky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1049

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za retailovými zákaznky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Póitoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR1050 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinanèními podniky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1051 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za ústøedními vládami, mezinárodními rozv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Poítoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR1052

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ostatními nefinaněními zákazníci

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1053

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za centrálními bankami a finaněními zákaz

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaěního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Póitoky - použitelné váhy - významné mny

**Kód IP:** LCR1054

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladů finančních zákazníků

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1055

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky provozních vkladů nefinančních zákazníků se stanoven

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1056 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky provozních vkladù nefinanèních zákazníkù bez stanove

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1057 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank a finanèních

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1058

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od centrálních bank

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1059

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky neprovozních vkladù od finanèních zákazníkù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1060

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky odpovídající odtokùm souvisejícím s podpùrnými úvìro

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1061

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z transakcí financování obchodu

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR1062 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky z cenných papírù splatných do 30 dnù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1063 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky aktiv s neurèeným datem ukonèení smlouvy

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1064 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek z pozic v kapitálových nástrojích zahrnut

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1065 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvìrových, likviditních nebo jiných

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1066

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z rozpuštìní rezerv na ochranu obchodních aktiv záka

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1067

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z derivátù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1068

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvìrových nebo likviditních pøíslibù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1069

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pøítoky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1070 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky pohledávek ze zajištìných úvìrových transakcí a tran

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1071 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì likvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1072

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 ve formì aktiv bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1073

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 1 ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vyso

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný  
**Kód IP:** LCR1074 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A  
**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1075 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na  
**Charakteristika:**  
**Vazba na úèetnictví:**  
**Datový typ:** Number - Èíslo  
**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611  
**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**  
**Algoritmus odvození:**  
**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìnny

**Kód IP:** LCR1076 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1077 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1078 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1079 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky kolaterálu k zajištìní krátké pozice

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1080

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1081

**Akronym IP:**

**Název IP:** Maržové úvìry s nelikvidním kolaterálem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pořítoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR1082

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidního vlastního kapitálu

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1083

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nelikvidní kolaterál

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_34

**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1084

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøítoky z kolaterálových swapù celkem

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1085

**Akronym IP:**

**Název IP:** (Rozdíl mezi váženými pøítoky a odtoky u transakcí v tøetích

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1086 **Akronym IP:**  
**Název IP:** (Pøebytek pøítoku z pøidružené specializované úvìrové instit

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1087 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Vzájemnì závislé pøítoky

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Póitoky - použitelné váhy - významné mýny

**Kód IP:** LCR1088 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Mýnové póitoky

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1089 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Póitoky v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochra

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaěního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaěním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pořítoky - použitelné váhy - významné miny

**Kód IP:** LCR1090 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními zákazníky v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1091 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za finančními zákazníky v rámci skupiny n

**Charakteristika:**

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1092 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek ze zajištìných transakcí v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1093 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky CP se zbytkovou splatností do 30 dnù v rámci skupiny

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_34  
**Název DO:** Pøítoky - použitelné váhy - významné mìný

**Kód IP:** LCR1094 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní pøítoky v rámci skupiny nebo ISO

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1095 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pøítoky z nevyèerpaných úvírových nebo likviditních pøíslibù

**Charakteristika:**

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1096

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy a deriváty zajištìné kolaterálem celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se kolaterálové swapy a deriváty zajištìné kolaterálem, splatné do 30 kalendáárních dnù.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1097

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì v

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou poskytnuta aktiva úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1098

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1099

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì lve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1100

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1101

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1102

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1103

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivity úrovnì 2B ve formì podnikových úvirù a úvirù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1104

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1105

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1106

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèeny kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1107

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1108

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál úrovnì 1ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1109

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1110

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě úvěrů na obytné nemovitosti a úvěrů na financování motorových vozidel se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1111

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovně 2B ve formě krytých dluhopisů vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál úrovně 2B ve formě krytých dluhopisů vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1112

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ CP zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila kryté dluhopisy mimořádnĕ vysoké kvality úrovnĕ 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formĕ cenných papírů zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B ve formĕ podnikových úvĕrů a úvĕrů fyzickým osobám v ělenskĕm státĕ se stupnĕm úvĕrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕpoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na űĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1113

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila kryté dluhopisy mimořádnĕ vysoké kvality úrovnĕ 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕpoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na űĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1114

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1115

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá aktiva úrovnì 2A krytá pøijatým kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2A proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1116

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila aktiva úrovnĕ 2A bez krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 s výjimkou krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1117

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila aktiva úrovnĕ 2A bez krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnĕ 1 ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1118

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1119

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupnìm úvírové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1120

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1121

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivity úrovnì 2B ve formì podnikových úvirù a úvirù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1122

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila aktiva úrovnĕ 2A bez krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕpočtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1123

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila aktiva úrovnĕ 2A bez krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formĕ nelikvidních aktiv (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕpočtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1124

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté CP zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné ne

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2B ve formì cenných papírù zajištìných úvìry na obytné nemovitosti nebo úvìry na financování motorových vozidel proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1125

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR1126

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ krytých dluhopisů mimořádnĚ vysoké kvalitĚ

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry zajištĚné aktivy úrovnĚ 2B (úvěry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeň úvěrové kvalitĚ 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál úrovnĚ 1ve formĚ krytých dluhopisů mimořádnĚ vysoké kvalitĚ (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1127

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry zajištĚné aktivy úrovnĚ 2B (úvěry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeň úvěrové kvalitĚ 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1128

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1129

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1130

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvìrù a úvìrù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny mìny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1131

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1132

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11 **Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_41  
**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1133 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Poskytnuté kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B kryté pø

**Charakteristika:**  
Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèeny kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B proti jakémukoliv kolaterálu.  
Pro všechny mìny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1134 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoèádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny mìny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1135

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál úrovnì 1ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1136

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny mĚny v CZK

**Kód IP:** LCR1137

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ CP zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B (ťvĚry na

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcí osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy vysokĚ kvality ťrovĚ 2B (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ve formĚ cennĚch papĚrů zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B ve formĚ ťvĚrů na obytnĚ nemovitosti a ťvĚrů na financovĚnĚ motorovĚch vozidel se stupĚm ťvĚrovĚ kvality 1 (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1138

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvalit

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcí osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy vysokĚ kvality ťrovĚ 2B (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvality (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro vĚznamnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1139

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (korporát

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě podnikových úvěrů a úvěrů fyzickým osobám v ělenském státě se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1140

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1141

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1142

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté CP úrovnì 2B zajištìnè podnikovými úvìry nebo úvì

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2B ve formì cenných papírù zajištìných podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1143

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila cenné papíry úrovnĕ 2B zajištĕné podnikovými úvĕry nebo úvĕry fyzickým osobám v ělenském státĕ kryté pĕijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za jiný kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 s výjimkou krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1144

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila cenné papíry úrovnĕ 2B zajištĕné podnikovými úvĕry nebo úvĕry fyzickým osobám v ělenském státĕ kryté pĕijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál úrovnĕ 1ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1145

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny mìny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1146

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny mìny v CZK:  
Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.  
Pro významné mìny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1147

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1148

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvìrù a úvìrù fyzickým osobám v èlenském státì se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1149

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1150

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1151

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá ostatní aktiva úrovní 2B krytá pøijatým kolaterá

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena ostatní aktiva úrovní 2B proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1152

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovní 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovní 2B (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovní 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoèádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1153

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovnì 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì lve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1154

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovnì 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1155

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě úvěrů na obytné nemovitosti a úvěrů na financování motorových vozidel se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1156

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovně 2B ve formě krytých dluhopisů vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovně 2B ve formě krytých dluhopisů vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1157

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě podnikových úvěrů a úvěrů fyzickým osobám v ělenském státě se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1158

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1159

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovní 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1160

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá nelikvidní aktiva krytá pøijatým kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena nelikvidní aktiva proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1161

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 s výjimkou krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1162

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnĕ lve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1163

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1164

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1165

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1166

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvirù a úvirù fyzickým osobám v èlenském státi se stupním úvírové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - všechny mĕny v CZK

**Kód IP:** LCR1167

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kĕ nebo pøepoĕtu na tis. Kĕ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1168

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formĕ nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kĕ nebo pøepoĕtu na tis. Kĕ na tøi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1169

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy celkem s použitím přijatého kolaterálu k

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy celkem (všechny protistrany) vykázané v řádcích výše, pokud se vypůjčený kolaterál použil k zajištění krátkých pozic, kdy se použila sazba odtoku 0 %.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1170

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy s členy skupiny celkem

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy (vykázané v řádcích výše) realizované s protistranami uvnitř skupiny celkem.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoøtu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_41

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - všechny mìny v CZK

**Kód IP:** LCR1171

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy s centrálními bankami celkem

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy (vykázané v øádcích výše) s protistranami, kterými jsou centrální banky celkem v pøípadì, že byla použita váha odtoku 0 %.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1096

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy a deriváty zajištìné kolaterálem celkem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se kolaterálové swapy a deriváty zajištìné kolaterálem, splatné do 30 kalendáèních dnù.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1097

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì v

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou poskytnuta aktiva úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìný

**Kód IP:** LCR1098

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1099

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì lve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìný v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìný:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìný na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1100

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1101

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1102

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1103

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivity úrovnì 2B ve formì podnikových úvirù a úvirù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1104

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1105

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1106

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèeny kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1107

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1108

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál úrovnì 1ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1109

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné mĚny

**Kód IP:** LCR1110

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ CP zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B (ťvĚry na

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcí osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy mimoĚadĚnĚ vysokĚ kvality ťrovĚ 1 (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ve formĚ cennĚch papĚrů zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B ve formĚ ťvĚrů na obytnĚ nemovitosti a ťvĚrů na financovĚnĚ motorovĚch vozidel se stupĚm ťvĚrovĚ kvality 1 (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro významnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1111

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvalit

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcí osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy mimoĚadĚnĚ vysokĚ kvality ťrovĚ 1 (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvality (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro významnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - významné mĕny

**Kód IP:** LCR1112

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ CP zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila kryté dluhopisy mimořádnĕ vysoké kvality úrovnĕ 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formĕ cenných papírů zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B ve formĕ podnikových úvĕrů a úvĕrů fyzickým osobám v ělenskĕm státĕ se stupnĕm úvĕrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1113

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila kryté dluhopisy mimořádnĕ vysoké kvality úrovnĕ 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formĕ ostatních aktiv úrovnĕ 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1114

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy mimoøádnì vysoké kvality úrovnì 1 (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1115

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá aktiva úrovnì 2A krytá pøijatým kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2A proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1116

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kù nebo pøepoøtu na tis. Kù na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1117

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 1 ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kù nebo pøepoøtu na tis. Kù na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úøetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1118

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1119

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupnìm úvírové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1120

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1121

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovnì 2A bez krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivity úrovnì 2B ve formì podnikových úvirù a úvirù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné měny

**Kód IP:** LCR1122

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila aktiva úrovně 2A bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1123

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila aktiva úrovně 2A bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě nelikvidních aktiv (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1124

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté CP zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné ne

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2B ve formì cenných papírù zajištìných úvìry na obytné nemovitosti nebo úvìry na financování motorových vozidel proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1125

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné mĚny

**Kód IP:** LCR1126

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ krytých dluhopisů mimořádnĚ vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry zajištĚné aktivy úrovnĚ 2B (úvěry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeň úvěrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál úrovnĚ 1ve formĚ krytých dluhopisů mimořádnĚ vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1127

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry zajištĚné aktivy úrovnĚ 2B (úvěry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeň úvěrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formĚ aktiv úrovnĚ 2A (přijatý kolaterál).

Pro všechny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné mĚny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĚny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1128

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivity úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivity úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1129

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivity úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1130

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvìrové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvìrù a úvìrù fyzickým osobám v èlenském státì se stupnìm úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1131

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvírové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1132

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry zajištìné aktivy úrovnì 2B (úvìry na obytné nemovitosti nebo motorová vozidla, stupeò úvírové kvality 1) (poskytnuté cenné papíry) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1133

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B kryté pø

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèeny kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1134

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoèádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1135

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál úrovnì 1ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1136

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné mĚny

**Kód IP:** LCR1137

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĚ CP zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B (ťvĚry na

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcĚ osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy vysokĚ kvality ťrovĚ 2B (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ve formĚ cennĚch papĚrů zajištĚnĚch aktivy ťrovĚ 2B ve formĚ ťvĚrů na obytnĚ nemovitosti a ťvĚrů na financovĚnĚ motorovĚch vozidel se stupĚm ťvĚrovĚ kvality 1 (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro významnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1138

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvalit

**Charakteristika:**

VykazujĚ se vĚchny transakce, ve kterĚch vykazujĚcĚ osoba vymĚnila krytĚ dluhopisy vysokĚ kvality ťrovĚ 2B (poskytnutĚ dluhopisy) za kolaterál ťrovĚ 2B ve formĚ krytĚch dluhopisů vysokĚ kvality (pĚijatĚ kolaterál).

Pro vĚchny mĚny v CZK:

Hodnota v tis. KĚ nebo pĚepoĚtu na tis. KĚ na tĚi desetinnĚ mĚsta.

Pro významnĚ mĚny:

Hodnota v tis. jednotkĚch relevantnĚ mĚny na tĚi desetinnĚ mĚsta.

**Vazba na ťĚetnictvĚ:**

**DatovĚ typ:** Number - ĚĚslo

**Parametry informaĚnĚho prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizovanĚ na informaĚnĚm prvku:**

**Algoritmus odvozenĚ:**

**PoznĚmka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> ProjektovanĚ	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné měny

**Kód IP:** LCR1139

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (korporát

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě podnikových úvěrů a úvěrů fyzickým osobám v ělenském státě se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1140

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1141

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila kryté dluhopisy vysoké kvality úrovnì 2B (poskytnuté dluhopisy) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1142

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnuté CP úrovnì 2B zajištìnè podnikovými úvìry nebo úvì

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena aktiva úrovnì 2B ve formì cenných papírù zajištìných podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné měny

**Kód IP:** LCR1143

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry úrovně 2B zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v ělenském státě kryté přijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za jiný kolaterál ve formě aktiv úrovně 1 s výjimkou krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1144

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila cenné papíry úrovně 2B zajištěné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v ělenském státě kryté přijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál úrovně 1 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - významné měny

**Kód IP:** LCR1145

**Název IP:** Kolaterál ve formě aktiv úrovně 2A

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila cenné papíry úrovně 2B zajištĕné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v ělenském státĕ krytĕ pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formě aktiv úrovně 2A (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1146

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištĕných aktivy úrovně 2B (úvěry na

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila cenné papíry úrovně 2B zajištĕné podnikovými úvěry nebo úvěry fyzickým osobám v ělenském státĕ krytĕ pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištĕných aktivy úrovně 2B ve formě úvěrů na obytné nemovitosti a úvěrů na financování motorových vozidel se stupněm úvěrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo pøepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1147

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1148

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvìrù a úvìrù fyzickým osobám v èlenském státì se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1149

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1150

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila cenné papíry úrovnì 2B zajištìné podnikovými úvìry nebo úvìry fyzickým osobám v èlenském státì kryté pøijatým kolaterálem (poskytnuté CP) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1151

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá ostatní aktiva úrovnì 2B krytá pøijatým kolaterá

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena ostatní aktiva úrovnì 2B proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1152

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 bez krytých dluhopisù mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovnì 2B (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formì aktiv úrovnì 1 s výjimkou krytých dluhopisù mimoèádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1153

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovnì 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì lve formì krytých dluhopisù mimoøádnì vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1154

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila ostatní aktiva úrovnì 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na ûèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - významné mĕny

**Kód IP:** LCR1155

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ CP zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B (úvĕry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila ostatní aktiva úrovnĕ 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formĕ cenných papírů zajištĕných aktivy úrovnĕ 2B ve formĕ úvĕrů na obytné nemovitosti a úvĕrů na financování motorových vozidel se stupnĕm úvĕrové kvality 1 (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na úĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1156

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnĕ 2B ve formĕ krytých dluhopisů vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila ostatní aktiva úrovnĕ 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnĕ 2B ve formĕ krytých dluhopisů vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na úĕetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informaĕního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaĕním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** VýmĚna kolaterálů - významné měny

**Kód IP:** LCR1157

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě CP zajištěných aktivy úrovně 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě cenných papírů zajištěných aktivy úrovně 2B ve formě podnikových úvěrů a úvěrů fyzickým osobám v ělenském státě se stupněm úvěrové kvality 1 (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1158

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĚnila ostatní aktiva úrovně 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formě ostatních aktiv úrovně 2B (přijatý kolaterál).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa.

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìnny

**Kód IP:** LCR1159

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila aktiva úrovní 2B (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1160

**Akronym IP:**

**Název IP:** Poskytnutá nelikvidní aktiva krytá pøijatým kolaterálem

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle èl. 28 (4) a 32 (3) LCR DA.

Vykazují se všechny transakce, ve kterých jsou pùjèena nelikvidní aktiva proti jakémukoliv kolaterálu.

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmĕna kolaterálů - významné mĕny

**Kód IP:** LCR1161

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 bez krytých dluhopisů mimo

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za jiný kolaterál ve formĕ aktiv úrovnĕ 1 s výjimkou krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1162

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymĕnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnĕ lve formĕ krytých dluhopisů mimořádnĕ vysoké kvality (pĕijatý kolaterál).

Pro všechny mĕny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pĕepoĕtu na tis. Kč na tĕi desetinná místa.

Pro významné mĕny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mĕny na tĕi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11  
**Název DS:** Likvidita podle DA  
**Kód DO:** LIS11\_42  
**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Kód IP:** LCR1163  
**Název IP:** Kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì aktiv úrovnì 2A (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1164

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (úvìry na

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì úvìrù na obytné nemovitosti a úvìrù na financování motorových vozidel se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1165

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál úrovnì 2B ve formì krytých dluhopisù vysoké kvality (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1166

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì CP zajištìných aktivy úrovnì 2B (podnikov

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì cenných papírù zajištìných aktivy úrovnì 2B ve formì podnikových úvìrù a úvìrù fyzickým osobám v èlenském státi se stupním úvìrové kvality 1 (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìnny

**Kód IP:** LCR1167

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì ostatních aktiv úrovnì 2B (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1168

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formì nelikvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vykazují se všechny transakce, ve kterých vykazující osoba vymìnila nelikvidní aktiva (poskytnutá aktiva) za kolaterál ve formì nelikvidních aktiv (pøijatý kolaterál).

Pro všechny mìnny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa.

Pro významné mìnny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìnny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1169

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy celkem s použitím přijatého kolaterálu k

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy celkem (všechny protistrany) vykázané v řádcích výše, pokud se vypůjčený kolaterál použil k zajištění krátkých pozic, kdy se použila sazba odtoku 0 %.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1170

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy s èleny skupiny celkem

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy (vykázané v řádcích výše) realizované s protistranami uvnitř skupiny celkem.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa.

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_42

**Název DO:** Výmìna kolaterálù - významné mìny

**Kód IP:** LCR1171

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterálové swapy s centrálními bankami celkem

**Charakteristika:**

Vykazují se kolaterálové swapy (vykázané v øádcích výše) s protistranami, kterými jsou centrální banky celkem v pøípadì, že byla použita váha odtoku 0 %.

Pro všechny mìny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa

Pro významné mìny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mìny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1172

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se rezerva v oblasti likvidity (odpovídá LCR1200 v LIS/LIK11\_51 a 52 (ø.29, sl.1)).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1173

**Akronym IP:**

**Název IP:** Èistý odtok likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vyazuje se èistý odtok likvidity (odpovídá LCR1208 v LIS/LIK11\_51 a 52 (ø.37, sl.1)).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1174

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ukazatel krytí likvidity v %

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 4 LCR DA

Vykazuje se ukazatel krytí likvidity, který se rovná poměru mezi položkami LCR1172 - Rezerva v oblasti likvidity a LCR1173 - Čistý odtok likvidity v průběhu krizového období 30 kalendářních dnů a vyjadřuje se v procentech.

Jestliže LCR1173 - Čistý odtok likvidity je roven nule (a ukazatel se tak rovná nekonečnu), vykáže se hodnota 999999.00.

Hodnota v % na 3 desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1175

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů m

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se odtok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1176

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně v

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se odtok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1177

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky kolaterálu úrovní 1 bez krytých dluhopisů mimořádně

#### **Charakteristika:**

Vyazuje se póitok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovní 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvřových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1178

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištěné odtoky hotovosti v následujících 30 dnech

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazují se odtoky hotovosti (aktivum úrovní 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvřových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1179

**Název IP:** Zajištěné peníze hotovosti v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA  
Vykazují se peníze hotovosti (aktivum úrovně 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1180

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořá

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 1 tvořených nekrytými dluhopisy před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1181

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 9 LCR DA. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0617 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (0.18, sl.4).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

Kód DS:

LISIFE11

Název DS:

Likvidita podle DA

Kód DO:

LIS11\_51

Název DO:

Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

Kód IP:

LCR1182

Název IP:

Odtoky kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimo

Akronym DS:

LIS (ENB) 11-12

Akronym IP:

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se odtok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

Kód IP:

LCR1183

Název IP:

Přítoky kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimo

Kód IP:

LCR1183

Název IP:

Přítoky kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimo

Akronym IP:

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se přítok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

Popis IP v DS

Strana:791/838

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1184

**Název IP:** Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplytuje se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1185

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu, což odpovídá veličině  $b'$  v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž  $b' = \min(b, a \cdot 70/30)$ , kde

$b$  = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

$a$  = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1186

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se přebytek likvidních krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1, tj. rozdíl mezi b a b'', kde

b = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu a

b'' = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1187

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota aktiv úrovně 2A podle čl. 9 LCR DA

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se neupravená hodnota aktiv úrovně 2A. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0622 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (0.23, sl.4).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1188

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 2A v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se odtok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1189

**Název IP:** Přítoky kolaterálu úrovně 2A v následujících 30 dnech

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy 1 LCR DA  
Vykazuje se přítok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1190

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyňuje se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2 A před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1191

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu, což odpovídá veličině  $c''$  v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž:

$c'' = \min(c, (a + b'')40/60, \max(a 70/30 - b'', 0))$ , kde

$c$  = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu,

$a$  = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu a

$b''$  = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1192

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek likvidních aktiv úrovní 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle pøílohy I LCR DA

Vykazuje se rozdíl mezi c a c'', kde

c = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovní 2A pøed použitím limitu a

c'' = LCR1191 - Upravená hodnota aktiv úrovní 2A po použití limitu.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1193

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota aktiv úrovní 2B podle èl. 9 LCR DA

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle pøílohy 1 LCR DA

Vykazuje se neupravená hodnota aktiv úrovní 2B podle èl. 9 LCR DA. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0630 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (ø.31, sl.4).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1194

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 2B v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplytuje se podle přílohy I LCR DA.  
Vykazují se odtoky likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1195

**Název IP:** Přítoky kolaterálu úrovně 2B v následujících 30 dnech

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplytuje se podle přílohy I LCR DA  
Vykazují se přítoky likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1196

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se upravená výše aktiv úrovně 2B před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1197

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu

#### **Charakteristika:**

Vyplyne se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu, což odpovídá veličině d'' v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž

$d'' = \min(d, (a + b' + c')15/85, \max((a + b')40/60 - c', 0), \max(70/30a - b' - c', 0))$ , kde

d = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu,

a = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

b' = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu a

c'' = LCR1191 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1198

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se rozdíl mezi  $d$  a  $d''$ , kde

$d$  = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu a

$d''$  = LCR1197 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1199

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních aktiv

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se přebytek likvidních aktiv podle přílohy I (4) LCR DA.

Tato hodnota se rovná:

$(a + b + c + d) - \text{MIN}((a + b + c + d); 100/30a; 100/60(a + b); 100/85(a + b + c))$ , kde

a = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

b = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

c = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu a

d = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1200

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se rezerva v oblasti likvidity podle přílohy I (2) LCR DA.

Tato hodnota se rovná:

$(A + B + C + D) - \min((A + B + C + D); Y)$ , kde

A = LCR1175 - Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (hodnota podle článku 9) neupravená,

B = LCR1181 - Neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 podle čl. 9 LCR DA,

C = LCR1187 - Neupravená hodnota aktiv úrovně 2A podle čl. 9 LCR DA,

D = LCR1193 - Neupravená hodnota aktiv úrovně 2B podle čl. 9 LCR DA a

Y = LCR1199 - Přebytek likvidních aktiv.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny mny v CZK

**Kód IP:** LCR1201

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se odtoky celkem. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0708 vykázané v LIS/LIK11\_21 resp. 22 (0.1, sl.6).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1202

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plní vyjmuté počítoky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se plní vyjmuté počítoky. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (0.1, sl.16).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1203

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky podléhající limitu 90 %

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se póitoky podléhající limitu 90 %. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (ø.1, sl.15).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1204

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky podléhající limitu 75 %

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se póitoky podléhající limitu 75 %. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (ø.1, sl.14).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1205

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro plně vyjmuté peníze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro plně vyjmuté peníze vypočtená jako:

$\text{MIN}(\text{FEI}; \text{TO})$ , kde

$\text{FEI} = \text{LCR1202} - \text{Plně vyjmuté peníze}$  a

$\text{TO} = \text{LCR1201} - \text{Odtoky celkem}$ .

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny mýny v CZK

**Kód IP:** LCR1206

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro pøítoky podléhající limitu 90 %

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle pøílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro pøítoky podléhající limitu 90 % vypoètená jako:

$\text{MIN}(\text{IHC}, 0,9 \cdot \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0))$ , kde

$\text{IHC} = \text{LCR1203} - \text{Pøítoky podléhající limitu 90 \%}$ ,

$\text{FEI} = \text{LCR1202} - \text{Plnì vyjmuté pøítoky a}$

$\text{TO} = \text{LCR1201} - \text{Odtoky celkem.}$

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1207

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro pŕítoky podléhající limitu 75 %

**Charakteristika:**

Vyplŕuje se podle pŕílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro pŕítoky podléhající limitu 75 % vypočtená jako:

$\text{MIN}(\text{IC}; 0,75 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC} / 0,9; 0))$ , kde

IC = LCR1204 - Pŕítoky podléhající limitu 75 %,

IHC = LCR1203 - Pŕítoky podléhající limitu 90 %,

FEI = LCR1202 - Plnŕ vyjmuté pŕítoky a

TO = LCR1201 - Odtoky celkem.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pŕepočtu na tis. Kč na tŕi desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tŕi desetinná místa.

**Vazba na ŕčetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1208

**Akronym IP:**

**Název IP:** Čistý odtok likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vyazuje se čistý odtok likvidity, který se rovná odtoku celkem minus snížení za plně vyjmutý počet minus snížení za počet podléhající limitu ve výši 90 % minus snížení za počet podléhající limitu ve výši 75 %.

Tato hodnota se vypočítá jako:

$TO - \min(FEI; TO) - \min(IHC; 0,9 * \max(TO - FEI; 0)) - \min(IC; 0,75 * \max(TO - FEI - IHC; 0,9; 0))$ , kde

TO = LCR1201 - Odtoky celkem,

FEI = LCR1202 - Plně vyjmuté počty,

IC = LCR1204 - Počty podléhající limitu 75 % a

IHC = LCR1203 - Počty podléhající limitu 90 %.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo počtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_51

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - všechny měny v CZK

**Kód IP:** LCR1209

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní požadavky podle Pilíře 2 stanovené v článku 105 C

**Charakteristika:**

Vykazují se likviditní požadavky podle Pilíře 2 stanovené v článku 105 CRD.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo počtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné mýny

**Kód IP:** LCR1172

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se rezerva v oblasti likvidity (odpovídá LCR1200 v LIS/LIK11\_51 a 52 (ø.29, sl.1)).

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1173

**Akronym IP:**

**Název IP:** Èistý odtok likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vyazuje se èistý odtok likvidity (odpovídá LCR1208 v LIS/LIK11\_51 a 52 (ø.37, sl.1)).

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné mny

**Kód IP:** LCR1174

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ukazatel krytí likvidity v %

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle čl. 4 LCR DA

Vykazuje se ukazatel krytí likvidity, který se rovná poměru mezi položkami LCR1172 - Rezerva v oblasti likvidity a LCR1173 - Èistý odtok likvidity v průběhu krizového období 30 kalendářních dnů a vyjadřuje se v procentech.

Jestliže LCR1173 - Èistý odtok likvidity je roven nule (a ukazatel se tak rovná nekonečnu), vykáže se hodnota 999999.00.

Hodnota v % na 3 desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1175

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů m

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se odtok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1176

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně v

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se odtok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1177

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky kolaterálu úrovní 1 bez krytých dluhopisů mimořádně

**Charakteristika:**

Vyazuje se póitok likvidních cenných papírů (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) úrovní 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvřových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1178

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zajištěné odtoky hotovosti v následujících 30 dnech

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazují se odtoky hotovosti (aktivum úrovní 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvřových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočet na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1179

**Název IP:** Zajištěné peníze hotovosti v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazují se peníze hotovosti (aktivum úrovně 1) po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1180

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořá

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 1 tvořených nekrytými dluhopisy před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1181

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 9 LCR DA. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0617 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (0.18, sl.4).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1182

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se odtok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1183

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se póitok krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1184

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od referenčního data.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1185

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu, což odpovídá veličině  $b'$  v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž  $b' = \min(b, a \cdot 70/30)$ , kde

$b$  = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

$a$  = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1186

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se přebytek likvidních krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1, tj. rozdíl mezi  $b$  a  $b''$ , kde

$b$  = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu a

$b''$  = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1187

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota aktiv úrovně 2A podle čl. 9 LCR DA

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se neupravená hodnota aktiv úrovně 2A. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0622 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (0.23, sl.4).

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1188

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 2A v následujících 30 dnech

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se odtok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1189

**Název IP:** Přítoky kolaterálu úrovně 2A v následujících 30 dnech

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy 1 LCR DA  
Vykazuje se přítok likvidních cenných papírů úrovně 2 A po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1190

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2 A před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Ěíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1191

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu, což odpovídá veličině  $c''$  v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž:

$c'' = \min(c, (a + b'')40/60, \max(a 70/30 - b'', 0))$ , kde

$c$  = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu,

$a$  = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu a

$b''$  = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné mny

**Kód IP:** LCR1192

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pøebytek likvidních aktiv úrovní 2A

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle pøílohy I LCR DA

Vykazuje se rozdíl mezi c a c'', kde

c = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovní 2A pøed použitím limitu a

c'' = LCR1191 - Upravená hodnota aktiv úrovní 2A po použití limitu.

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1193

**Akronym IP:**

**Název IP:** Neupravená hodnota aktiv úrovní 2B podle èl. 9 LCR DA

**Charakteristika:**

Vyplòuje se podle pøílohy 1 LCR DA

Vykazuje se neupravená hodnota aktiv úrovní 2B podle èl. 9 LCR DA. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0630 vykázané v LIS/LIK11\_11 resp. 12 (ø.31, sl.4).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1194

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky kolaterálu úrovně 2B v následujících 30 dnech

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA.

Vykazují se odtoky likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1195

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přítoky kolaterálu úrovně 2B v následujících 30 dnech

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vykazují se přítoky likvidních cenných papírů úrovně 2B po uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1196

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**  
Vyplyne se podle přílohy I LCR DA  
Vykazuje se upravená výše aktiv úrovně 2B před použitím limitu. Upravená výše zohledňuje uskutečnění zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí, výměn aktiv nebo transakcí s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu.  
Pro všechny měny v CZK:  
Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa  
Pro významné měny:  
Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**  
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1197

**Akronym IP:**

**Název IP:** Upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu

#### **Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu, což odpovídá veličině d'' v příloze I bodě 5 LCR DA, přičemž

$d'' = \min(d, (a + b' + c')15/85, \max((a + b') 40/60 - c', 0), \max(70/30a - b' - c', 0))$ , kde

d = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu,

a = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

b' = LCR1185 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality po použití limitu a

c'' = LCR1191 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1198

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních aktiv úrovně 2B

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se rozdíl mezi  $d$  a  $d''$ , kde

$d$  = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu a

$d''$  = LCR1197 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B po použití limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

**Verze:** 1.0

**Stav:** Projektovaný

**Platnost od:**

**Zdroj:**

**Garant:** /

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1199

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přebytek likvidních aktiv

#### **Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vyazuje se přebytek likvidních aktiv podle přílohy I (4) LCR DA.

Tato hodnota se rovná:

$(a + b + c + d) - \text{MIN}((a + b + c + d); 100/30a; 100/60(a + b); 100/85(a + b + c))$ , kde

a = LCR1180 - Upravená hodnota aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

b = LCR1184 - Upravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality před použitím limitu,

c = LCR1190 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2A před použitím limitu a

d = LCR1196 - Upravená hodnota aktiv úrovně 2B před použitím limitu.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

#### **Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

#### **Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

#### **Parametry konkretizované na informačním prvku:**

#### **Algoritmus odvození:**

#### **Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1200

**Akronym IP:**

**Název IP:** Rezerva v oblasti likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy I LCR DA

Vykazuje se rezerva v oblasti likvidity podle přílohy I (2) LCR DA.

Tato hodnota se rovná:

$(A + B + C + D) - \min((A + B + C + D); Y)$ , kde

A = LCR1175 - Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (hodnota podle článku 9) neupravená,

B = LCR1181 - Neupravená hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 podle čl. 9 LCR DA,

C = LCR1187 - Neupravená hodnota aktiv úrovně 2A podle čl. 9 LCR DA,

D = LCR1193 - Neupravená hodnota aktiv úrovně 2B podle čl. 9 LCR DA a

Y = LCR1199 - Přebytek likvidních aktiv.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné mýny

**Kód IP:** LCR1201

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky celkem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se odtoky celkem. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0708 vykázané v LIS/LIK11\_21 resp. 22 (ø.1, sl.6).

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1202

**Akronym IP:**

**Název IP:** Plní vyjmuté počítoky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vykazují se plní vyjmuté počítoky. Hodnota odpovídá hodnotě LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (ø.1, sl.16).

Pro všechny mýny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné mýny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mýny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné mny

**Kód IP:** LCR1203

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky podléhající limitu 90 %

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle póilohy II LCR DA

Vykazují se póitoky podléhající limitu 90 %. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (ø.1, sl.15).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR1204

**Akronym IP:**

**Název IP:** Póitoky podléhající limitu 75 %

**Charakteristika:**

Vyplouje se podle póilohy II LCR DA

Vykazují se póitoky podléhající limitu 75 %. Hodnota odpovídá hodnotì LCR0992 vykázané v LIS/LIK11\_31 resp. 32 (ø.1, sl.14).

Pro všechny mny v CZK:

Hodnota v tis. Kè nebo pøepoètu na tis. Kè na tøi desetinná místa

Pro významné mny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní mny na tøi desetinná místa.

**Vazba na úèetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ĚNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1205

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro plně vyjmuté peníze

**Charakteristika:**

Vyplývá se podle přílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro plně vyjmuté peníze vypočtená jako:

$\text{MIN}(\text{FEI}; \text{TO})$ , kde

$\text{FEI} = \text{LCR1202} - \text{Plně vyjmuté peníze}$  a

$\text{TO} = \text{LCR1201} - \text{Odtoky celkem}$ .

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1206

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro pŕítoky podléhající limitu 90 %

**Charakteristika:**

Vyplŕouje se podle pŕílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro pŕítoky podléhající limitu 90 % vypočtená jako:

$\text{MIN}(\text{IHC}, 0,9 \cdot \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0))$ , kde

$\text{IHC} = \text{LCR1203} - \text{Pŕítoky podléhající limitu 90 \%}$ ,

$\text{FEI} = \text{LCR1202} - \text{Plnŕ vyjmuté pŕítoky a}$

$\text{TO} = \text{LCR1201} - \text{Odtoky celkem.}$

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pŕepočtu na tis. Kč na tŕi desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tŕi desetinná místa.

**Vazba na ŕčetnictví:**

**Datový typ:** Number - ŕíslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ÈNB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1207

**Akronym IP:**

**Název IP:** Snížení pro pøítoky podléhající limitu 75 %

**Charakteristika:**

Vypløuje se podle pøílohy II LCR DA

Vykazuje se hodnota snížení pro pøítoky podléhající limitu 75 % vypoètená jako:

$\text{MIN}(\text{IC}; 0,75 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC} / 0,9; 0))$ , kde

IC = LCR1204 - Pøítoky podléhající limitu 75 %,

IHC = LCR1203 - Pøítoky podléhající limitu 90 %,

FEI = LCR1202 - Plní vyjmuté pøítoky a

TO = LCR1201 - Odtoky celkem.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo pøepoètu na tis. Kč na tøi desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tøi desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Èíslo

**Parametry informaèního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informaèním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1208

**Akronym IP:**

**Název IP:** Čistý odtok likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy II LCR DA

Vyazuje se čistý odtok likvidity, který se rovná odtoku celkem minus snížení za plně vyjmutý počet minus snížení za počet podléhající limitu ve výši 90 % minus snížení za počet podléhající limitu ve výši 75 %.

Tato hodnota se vypočítá jako:

$TO - \min(FEI; TO) - \min(IHC; 0,9 * \max(TO - FEI; 0)) - \min(IC; 0,75 * \max(TO - FEI - IHC; 0,9; 0))$ , kde

TO = LCR1201 - Odtoky celkem,

FEI = LCR1202 - Plně vyjmuté počty,

IC = LCR1204 - Počty podléhající limitu 75 % a

IHC = LCR1203 - Počty podléhající limitu 90 %.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo přepočtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE11

**Akronym DS:** LIS (ENB) 11-12

**Název DS:** Likvidita podle DA

**Kód DO:** LIS11\_52

**Název DO:** Výpočet ukazatele krytí likvidity - významné měny

**Kód IP:** LCR1209

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likviditní požadavky podle Pilíře 2 stanovené v článku 105 C

**Charakteristika:**

Vykazují se likviditní požadavky podle Pilíře 2 stanovené v článku 105 CRD.

Pro všechny měny v CZK:

Hodnota v tis. Kč nebo počtu na tis. Kč na tři desetinná místa

Pro významné měny:

Hodnota v tis. jednotkách relevantní měny na tři desetinná místa.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Projektovaný	<b>Platnost od:</b>
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	