

**POPIS INFORMAČNÍCH PRVKŮ DATOVÉ OBLASTI V DATOVÉM SOUBORU****Kód DS:** LISIFE10**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12**Název DS:** Likvidita**Kód DO:** LIS10\_11**Název DO:** Likvidní aktiva**Kód IP:** LCR0001**Akronym IP:****Název IP:** Aktiva podle čl. 416 a 417**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 a 417 CRR. Tato aktiva jsou výslovně označována za potenciálně vysoce nebo velmi vysoce likvidní a úvěrově kvalitní.

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

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

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

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0002**Akronym IP:****Název IP:** Hotovost**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (a) CRR.

Vyazuje se hodnota bankovek a mincí v tuzemské nebo zahraniční měně v držení vykazující osoby.

Nevyazuje se zde hotovost uložená u ostatních institucí, která se vyazuje v datové oblasti LIS10\_31 - "Přítoky 1", pokud se kvalifikuje jako splatná během příštích 30 dnů.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

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

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

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

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0003  
**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (a) CRR.

Vyazuje se celková hodnota expozic vůči centrálním bankám. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0004

**Akronym IP:**

**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám pro krizovou situaci

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (a) CRR.

Vyazuje se hodnota expozic vůči centrálním bankám, které mohou být vybrány v krizové situaci. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0005  
**Název IP:** Ostatní převoditelná aktiva vč. zaručených představující poh

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva představující pohledávky nebo zaručená aktiva, podle čl. 416 (1) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0006

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou nebo jimi zar

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, nebo jimi zaručené, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva

**Kód IP:** LCR0007

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0008

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, jestliže je vykazující osoba vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0009  
**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru nebo

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru nebo jimi zaručená, podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0010  
**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0011  
**Název IP:** Pohledávky zaručené centr. bankami nebo subj. veřejného sekt

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené centrálními bankami, subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0012

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0013  
**Název IP:** Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB). Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0014  
**Název IP:** Pohledávky zaručené BIS, MMF, EK a MRB

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB). Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0015  
**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabili

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0016  
**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin. stability nebo mechanismem stab

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_11  
**Název DO:** Likvidní aktiva

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0017  
**Název IP:** Pohledávky zaručené nástrojem fin. stability a mechanismem s

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0018  
**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podkl.aktivy podle čl. 4

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Akcie nebo podílové listy v subjektech kolektivního investování uvedené v čl. 416 (6) podléhající srážkám se zohledněním podkladových aktiv čl. 416(6) a 418(2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva

**Kód IP:** LCR0019

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podklad. aktivy podle č

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (a) CRR.

Vykazují akcie nebo podíly v subjektech kolektivního investování s podkladovými aktivy, která odpovídají čl. 416 (1) (a) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Vyplňuje se podle čl. 416 (6) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0020

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podklad. aktivy podle čl

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (b) a (c) CRR.

Vykazují se akcie nebo podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy, která odpovídají čl. 416 (1) (b) a (c) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva

**Kód IP:** LCR0021

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podklad.aktivy podle čl.

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (c) CRR.

Vykazují se akcie nebo podíly v subjektech KI s podkladovými aktivy, která odpovídají čl. 416 (1) (d) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0022

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (e) CRR.

Vykazují se pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva

**Kód IP:** LCR0023

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady a likvidní financování od ústřední úvěr. instituce ne

**Charakteristika:**

Vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl. 113 (7) CRR nebo jsou způsobilé pro výjimku podle čl. 10 CRR, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0024

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady u ústřední úvěrové instituce

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (f) CRR.

Vykazují se vklady u ústřední úvěrové instituce. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_11

**Název DO:** Likvidní aktiva

**Kód IP:** LCR0025

**Akronym IP:**

**Název IP:** Likvidní financování od ústřední úvěr.instituce nebo členů s

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (f) CRR.

Vyazuje se smluvně dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členem sítě podle čl. 113 (7) nebo způsobilé pro výjimku podle čl. 10 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0166

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 416 a 417

**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 a 417 CRR. Tato aktiva jsou výslovně označována za potenciálně vysoce nebo velmi vysoce likvidní a úvěrově kvalitní, podle čl. 416 a 417 CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0047

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vydaná ÚI zřízenou ústřední nebo regionální vládou po

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416(2) (a) (iii) CRR.

Vykazují se aktiva vydaná úvěrovou institucí (ÚI), která byla zřízena ústřední nebo regionální vládou členského státu, kde je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v čl. 416 (2) (a) (iii) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0048\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle stupně úvěrové kvality, podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který se zahrnuje do kategorie podnikových expozic v rámci přístupu STA nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle čl. 411 (1) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0048 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0048\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který se zahrnuje do kategorie podnikových expozic v rámci přístupu STA nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle čl. 411 (1) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0048 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0048\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který se zahrnuje do kategorie podnikových expozic v rámci přístupu STA nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle čl. 411 (1) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0048 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0048\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který se zahrnuje do kategorie podnikových expozic v rámci přístupu STA nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle čl. 411 (1) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0048 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0049\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, se kterými se zachází v souladu s kritérii uvedenými v článku 129 (4) nebo (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0049 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0049\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) CRR - stupeň ú

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0049 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0049\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0049 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0049\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěrov

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0049 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0050\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0050 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0050\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0050 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0050\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0050 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0050\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125 , 126 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0050 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0051\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotečními úvěry na obytné nemovitosti vydané úvěrovou institucí podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0051 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0051\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \* CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - s

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0051 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0051\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II. a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (Ú) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0051 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0051\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI- stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0051 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0052\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR v souladu s článkem 52 (4) Směrnice 2009/65/EC jiné než uvedené v informačních prvcích LCR0049\_002 - LCR0049\_004 "\*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)", podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0052 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0052\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC, se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0052 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0052\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0052 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0052\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0052 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0053\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (b) CRR , která jmají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0053 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0053\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0053 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0053\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0053 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0053\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu velmi vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0053 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0054\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (d) CRR, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0054 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0054\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která jmají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0054 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0054\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která jmají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0054 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0054\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0054 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0055

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 416 (1) (b) a (d) nesplňující čl. 417 (b) a (

**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 (1) (b) a (d), ale nesplňují požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0056

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva nekontrolována funkcí řízení likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (c) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, ale nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity podle čl. 417 (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0057

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva snadno nezpeněžitelná do 30 dnů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (b) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, která ale nejsou právně a prakticky snadno k dispozici kdykoliv v průběhu následujících 30 dnů ke zpeněžení prostřednictvím přímého prodeje nebo dohod o zpětném odkupu na schválených repo trzích podle čl. 417 (b) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0058

**Akronym IP:**

**Název IP:** Položky podléhající doplňkovému vykazování likvidních aktiv

**Charakteristika:**

V daném bloku (v následujících informačních prvcích této datové oblasti) se jedná pouze o aktiva v souladu s Přílohou III CRR. Všechny následující informační prvky s výjimkou informačních prvků LCR0059, LCR0060 a LCR0077 musí splňovat podmínky stanovené v posledním odstavci Přílohy III CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0059

**Akronym IP:**

**Název IP:** Hotovost

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (1) CRR.

Vyazuje se celková hodnota hotovosti včetně bankovek a mincí v příslušné měně v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vyazuje v informačním prvku LCR002 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1". Nezahrnuje se hotovost u ostatních institucí, pokud se kvalifikuje jako splatná během příštích 30 dnů, která se vyazuje v datové oblasti LIS10\_31 "Přítoky 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0060

**Akronym IP:**

**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám pro krizovou situaci

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (2) CRR

Vykazují se expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vykazuje v informačním prvku LCR004 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0061

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0%

**Charakteristika:**

Hodnota se nevyplňuje.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0062

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0063

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0064

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0065

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za subj. veřej.sekt., region

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0066

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 0% za BIS, MMF, EK, MRB, nástro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazuje se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK), evropským nástrojem finanční stability, evropským mechanismem stability nebo mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0067

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod. CP za státem nebo centr.bankou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (4) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry, které představují pohledávky a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi, za státy nebo centrálními bankami nebo jimi zaručené. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů s RV 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, které jsou vykázány samostatně v informačních prvcích LCR0062 až LCR0066. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0068

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20%

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Přílohy III, čl. 5.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0069

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0070

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0071

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20%.za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0072

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 20 % za subj. veřej.sekt., regi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (5) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0073

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0074

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod.CP s RV 20% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (6) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a splňují všechny podmínky uvedených v příloze III (5) CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0073 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0075

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 50% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (7) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým byla přidělena riziková váha 50 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu, a které nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí ani žádným jejím přidruženým subjektem. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0074 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0076

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 35% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (8) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry, které jsou zajištěny aktivy, kterým je přidělena riziková váha 35 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a jsou plně a zcela zajištěny obytnými nemovitostmi v souladu s čl. 125 CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0075 v této datové oblasti LIS10\_12. . Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0077

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankam

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (9) CRR.

Vykazují se pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0078

**Akronym IP:**

**Název IP:** Minimální vklady a další likvidní financování od ústřední úv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (10) CRR.

Vykazují se právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl. 113 (7) nebo jsou způsobilé pro výjimku podle čl. 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je-li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0079

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kmenové akcie obchodované na burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (11) CRR.

Vykazují se kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo některým jejím přidruženým subjektem. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_12

**Název DO:** Likvidní aktiva podle stupně likvidity a úvěrové kvality

**Kód IP:** LCR0080

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (12) CRR.

Vyazuje se fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0026

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 417 b) a c), nesplňující podmínky čl. 416

**Charakteristika:**

Aktiva nesplňující podmínky čl. 416, ale splňující požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0027\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhově CP finančních subjektů

**Charakteristika:**

Dluhopisy vydané subjekty podle čl. 416 (2) CRR, tj. OCP, pojišťovnami, finančními holdingovými společnostmi, smíšenými holdingovými společnostmi nebo ostatními subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I. Směrnice 2013/36/EU (CRD), podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0027 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0027\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (c) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0027 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0027\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0027 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0027\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0027 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0028\_001  
**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané vykazující institucí, její mateřskou institucí nebo dceřinými institucemi nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby čl. 416 (3) (b) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0028 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0028\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0028 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0028\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0028 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0028\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0028 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0029\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí

**Charakteristika:**

Aktiva vydaná úvěrovou institucí podle čl. 416 CRR nezajištěná, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0029 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0029\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0029 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0029\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 CRR a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0029 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0029\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0029 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0030\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotečními úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (4) (b) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0050\_002 až LCR0050\_004 - "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0030 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0030\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčními úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0050\_002 až LCR0050\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0030 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0030\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0050\_002 až LCR0050\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0030 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0030\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0050\_002 až LCR0050\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0030 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0031\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotečními úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 509 (3) (a) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0051\_002 až LCR0051\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0031 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0031\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0051\_002 až LCR0051\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0031 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0031\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0051\_002 až LCR0051\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0031 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0031\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0051\_002 až LCR0051\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0031 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0032

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kotované akcie nebo kap.nástroje zahrnuté do hlavního indexu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle 416 (4) (a) a čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se akcie kotované na uznané burze, kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, které nejsou emitované vykazující osobou nebo finanční institucí. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0033

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zlato

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (a) a 509 (3) (c) CRR.

Vyazuje se zlato, které nesplňuje podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňuje podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačním prvku LCR0080 - "Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze"v datové oblasti LIS10\_12 - "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0034  
**Název IP:** Ostatní zaručené dluhové CP

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní zaručené dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0035  
**Název IP:** Ostatní kryté dluhopisy

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní kryté dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0036  
**Název IP:** Ostatní podnikové dluhové CP

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní podnikové dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0037

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fondy nabývajících aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se hodnoty fondů, které nabývají aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR včetně hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti, tj. aktiva vykázaná v informačních prvcích LCR0031\_002 až LCR0036.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0038

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní CP nebo pohledávky přijímané centr. bankou jako kola

**Charakteristika:**

Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolaterál podle čl. 509 (3) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0039

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové CP vydané místními vládami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (b) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0040  
**Název IP:** Obchodní cenné papíry

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se obchodní cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0041  
**Název IP:** Úvěrové pohledávky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (c) CRR.

Vykazují se úvěrové pohledávky, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_13  
**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0042  
**Název IP:** Postupy řešení při nedostatku likvidních aktiv

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Postupy řešení při nedostatku likvidních aktiv podle čl. 419 (2) (a) CRR .

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0043  
**Název IP:** Použití odchylky A (zahraniční měna)

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 419 (2) (a) CRR.

Vyazuje se celková hodnota likvidních aktiv držených v souladu s čl. 419 (2) (a) CRR (odchylka A).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0044

**Akronym IP:**

**Název IP:** Použití odchylky B (úvěrové linky centrální banky)

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 419 (2) (b) CRR.

Vyazuje se celková hodnota nevyčerpané úvěrové linky centrální banky v souladu s čl. 419 (2) (b) CRR (odchylka B).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0046\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** Finanční produkty podle práva šaría

**Charakteristika:**

Vykazování aktiv, které jsou v souladu s právem šaría jako alternativy k aktivům uvedeným v čl. 509 (2) (i). Finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0046 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0046\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0046 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0046\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0046 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_13

**Název DO:** Likvidní aktiva - další údaje

**Kód IP:** LCR0046\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0046 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_21  
**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0081  
**Název IP:** Odtoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky, které mohou být vybrány (odtok likvidity) během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0082  
**Název IP:** Retailové vklady

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Celková hodnota retailových vkladů podle čl. 420 (1) (a) a 421 CRR včetně vkladů splatných na požádání a pevných termínových vkladů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0083

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné retailové vklady

**Charakteristika:**

Retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.

Nezahrnují se retailové vklady, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 odst. (1), tj. kde se postupuje podle čl. 421 (2) až (5) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0084

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné retailové vklady s vysoce nepravděpodobným výběrem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (1) (a) CRR

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, které jsou součástí vzniklého vztahu, který činí výběr vysoce nepravděpodobným. Nezahrnují se retailové vklady, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1), tj. kde se postupuje podle čl. 421 (2) až (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0085

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné retailové vklady na transakčních účtech

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (1) (b) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, které jsou drženy na transakčních účtech, včetně účtů, na které jsou pravidelně připisovány mzdy. Nezahrnují se retailové vklady, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1), tj. kde se postupuje podle čl. 421 (2) až (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0086

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pojištěné retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (2) CRR.

Vykazují se ostatní retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, s výjimkou vkladů s vysoce nepravděpodobným výběrem a vkladů na transakčních účtech, které jsou vykazovány samostatně v informačních prvcích LCR0084 - "Pojištěné retailové vklady s vysoce nepravděpodobným výběrem" a LCR0085 - "Pojištěné retailové vklady na transakčních" účtech v této datové oblasti LIS10\_21. Nezahrnují se retailové vklady, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1), (3) až (5) CRR

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0087

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištěné retailové vklady

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (2) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů nekryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi. Nezahrnují se retailové vklady, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1), (3) až (5) a pojištěné vklady s odtokem podle čl. 421 (2) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0088

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady s odlišným odtokem

**Charakteristika:**

Retailové vklady podle čl. 420 (1) (a) a spojené s vyšším odtokem podle čl. 421 (3) (jiné než je specifikováno v čl. 421 (1) nebo (2)) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0089

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady s odlišným odtokem - kategorie 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (3) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1) nebo (2) CRR, které vykazující osoba zařadila do kategorie 1, tj. mezi vklady se středním rizikem odtoku.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0090

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady s odlišným odtokem - kategorie 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (3) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1) nebo (2) CRR, které vykazující osoba zařadila do kategorie 2, tj. mezi vklady s vysokým rizikem odtoku.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0091

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady s odlišným odtokem - kategorie 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (3) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1) nebo (2) CRR, které vykazující osoba zařadila do kategorie 3, tj. mezi vklady s velmi vysokým rizikem odtoku.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0092

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady přijaté ve třetích zemích

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (4) CRR.

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, přijatých ve třetích zemích, u kterých je uplatňován odlišný způsob určení výše odtoku než jak je stanoveno v čl. 421 (1) nebo (2) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0093

**Akronym IP:**

**Název IP:** Retailové vklady vyjmuté z výpočtu odtoku

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 411 (2) a podle čl. 420 (1) (a) a 421 (5) CRR

Vykazují se retailové vklady podle čl. 411 (2) a 420 (1) (a) CRR vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů vyjmuté z výpočtu odtoku, pokud jsou splněny podmínky čl. 421 (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_21

**Název DO:** Odtoky retailových vkladů

**Kód IP:** LCR0094

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky ostatních závazků splatných do 30 dnů

**Charakteristika:**

Odtoky ostatních závazků jiných než retailové vklady podle čl. 411 (2). Závazky zde uváděné mohou mít smluvní splatnost příštích 30 dnů, dřívější splatnost než 30 dnů nebo nedefinovanou splatnost.

Zahrnují se jak závazky s opcemi uplatnitelnými dle uvážení investorů, tak závazky s opcemi uplatnitelnými dle uvážení vykazující instituce, kde neuplatnění takové opce ze strany instituce je z reputačních důvodů omezené. Obzvláště v případech, kde trh očekává, že určité závazky budou během následujících 30 dnů předčasně splaceny, přestože jejich konečná smluvní splatnost je delší, zařadí se tyto závazky do relevantních položek

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0095

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky z vlastních provozních výdajů splatných do 30 dnů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (1) CRR

Vykazují se závazky z vlastních provozních výdajů, které budou splatné během příštích 30 dnů. Zahrnují se např. náklady na služby, náklady na účetnictví, náklady na mzdy a platy a ostatní náklady na vlastní provozní činnost.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0167 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky, které mohou být vybrány (odtok likvidity) během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0168 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Odtoky ostatních závazků

**Charakteristika:**

Odtoky ostatních závazků během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0096

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky ze zajišť.úvěr.transakcí a transakcí na kap. trhu

**Charakteristika:**

Hodnota se nevyplňuje. Všechny sloupce jsou vykřížkovány.

-----

Pro účel logické kontroly platí:

Závazky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 a čl. 422 (2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0097

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní převoditelná aktiva vč. zaručených představující poh

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva představující pohledávky nebo zaručená aktiva, podle čl. 416 (1) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0098

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou nebo aktiva j

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, nebo jimi zaručená, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0099

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0100

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručená ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, jestliže je vykazující osoba vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0101

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru nebo

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru nebo jimi zaručená, podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0102

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0103

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené centr. bankami nebo subj. veřejného sekt

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené centrálními bankami, subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0104 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB nebo aktiva jimi zaručená

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0105 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0106

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené BIS, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0107

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabiliti

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0108

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabilit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0109

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené nástrojem fin. stability a mechanismem s

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0110 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podkl.aktivy podle čl. 4

**Charakteristika:**

Akcie nebo podílové listy v subjektech kolektivního investování uvedené v čl. 416 (6) podléhající srážkám se zohledněním podkladových aktiv čl. 416(6) a 418(2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0111 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (a) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (a) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (a) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0112

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (b) a (c) ) akcií nebo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (b) a (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0113

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (d) ) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (d) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0114

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vydaná ÚI zřízenou ústřední nebo regionální vládou po

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416(2) (a) (iii) CRR.

Vykazují se aktiva vydaná úvěrovou institucí (ÚI), která byla zřízena ústřední nebo regionální vládou členského státu, kde je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v čl. 416 (2) (a) (iii) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle stupně úvěrové kvality, podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který je možno považovat za kategorii podnikových expozic expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle 411 (1).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_004 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0116\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, se kterými se zachází v souladu s kritérii uvedenými v článku 129 (4) nebo (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) CRR – stupeň ú

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number – Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 – Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0117\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivy

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivity

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivity

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivy

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0118\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \* CP zajištěné hyp.úvěry na obytn. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti vydané úvěrovou institucí podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - st

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II. a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (Ú) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI- stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR v souladu s článkem 52 (4) Směrnice 2009/65/EC jiné než uvedené v informačních prvcích LCR0049\_002 - LCR0049\_004 "\*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané Ú - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC, se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (b) CRR , která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu , podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0120\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0121\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (d) CRR, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která jmají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0122

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 416 (1) (b) a (d). nesplňující čl. 417 (b) a

**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 (1) (b) a (d), ale nesplňují požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0123

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva nekontrolována funkcí řízení likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (c) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, ale nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity podle čl. 417 (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0124

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva snadno nezpeněžitelná do 30 dnů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (b) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, která ale nejsou právně a prakticky snadno k dispozici kdykoliv v průběhu následujících 30 dnů ke zpeněžení prostřednictvím přímého prodeje nebo dohod o zpětném odkupu na schválených repo trzích podle čl. 417 (b) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0125 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Položky podléhající doplňkovému vykazování likvidních aktiv

**Charakteristika:**

V daném bloku (v následujících informačních prvcích této datové oblasti) se jedná pouze o aktiva v souladu s Přílohou III CRR. Všechny následující informační prvky s výjimkou informačních prvků LCR0275, LCR0276 a LCR0293 musí splňovat podmínky stanovené v posledním odstavci Přílohy III CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0126 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Hotovost

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (1) CRR.

Vyazuje se celková hodnota hotovosti včetně bankovek a mincí v příslušné měně v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vyazuje v informačním prvku LCR002 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1". Nezahrnuje se hotovost u ostatních institucí, pokud se kvalifikuje jako splatná během příštích 30 dnů, která se vyazuje v datové oblasti LIS10\_31 "Přítoky 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0127

**Akronym IP:**

**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám čerpatelné v krizové situaci

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (2) CRR

Vykazují se expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vykazuje v informačním prvku LCR004 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0128

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0%

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou vahou 0%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Příloha III, čl. 3. CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0129

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0130

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0131

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0132

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za subj. veřej.sekt., region

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0133

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 0% za BIS, MMF, EK, MRB, nástro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK), evropským nástrojem finanční stability, evropským mechanismem stability nebo mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0134

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod. CP za státem nebo centr.bankou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (4) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry, které představují pohledávky a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi, za státy nebo centrálními bankami nebo jimi zaručené. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů s RV 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, které jsou vykázány samostatně v informačních prvcích. LCR0129 až LCR0133. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0135 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Převoditelné CP s RV 20% nepředstavující závazek vyk. ani p

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Přílohy III, čl. 5.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0136 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0137

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0138

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20%.za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0139

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 20 % za subj. veřej.sekt., regi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (5) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0140

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0141

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod.CP s RV 20% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (6) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a splňují všechny podmínky uvedených v příloze III (5) CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0073 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0142

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 50% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (7) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým byla přidělena riziková váha 50 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu, a které nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí ani žádným jejím přidruženým subjektem. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0074 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0143

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 35% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (8) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry, které jsou zajištěny aktivy, kterým je přidělena riziková váha 35 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a jsou plně a zcela zajištěny obytnými nemovitostmi v souladu s čl. 125 CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0075 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0144

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centr. bankami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (9) CRR.

Vykazují se pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0145

**Akronym IP:**

**Název IP:** Minimální vklady a další likvidní financování od ústřední úv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (10) CRR.

Vykazují se právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl. 113 (7) nebo jsou způsobilé pro výjimku podle čl. 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je-li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0146

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kmenové akcie obchodované na burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (11) CRR.

Vykazují se kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo některým jejím přidruženým subjektem. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0147

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (12) CRR.

Vyazuje se fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0148

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 417 b) a c), nesplňující podmínky čl. 416

**Charakteristika:**

Aktiva nesplňující podmínky čl. 416, ale splňující požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů

**Charakteristika:**

Dluhopisy vydané subjekty podle čl. 416 (2) CRR, tj. OCP, pojišťovnami, finančními holdingovými společnostmi, smíšenými holdingovými společnostmi nebo ostatními subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I. Směrnice 2013/36/EU (CRD), podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (c) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané vykazující institucí, její mateřskou institucí nebo dceřinými institucemi nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby čl. 416 (3) (b) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí

**Charakteristika:**

Aktiva vydaná úvěrovou institucí podle čl. 416 CRR nezajištěná, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0151\_002 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 CRR a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (4) (b) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčními úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčními úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obyt. nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 509 (3) (a) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ŮI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0154

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kótované akcie nebo kap.nástroje zahrnuté do hlavního indexu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle 416 (4) (a) a čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se akcie kotované na uznané burze, kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, které nejsou emitované vykazující osobou nebo finanční institucí. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0155

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zlato

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (a) a 509 (3) (c) CRR.

Vyazuje se zlato, které nesplňuje podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňuje podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačním prvku LCR0147 - "Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze v této v datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0156

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zaručené dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní zaručené dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0157

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní kryté dluhopisy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní kryté dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0158

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní podnikové dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní podnikové dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0159

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fondy nabývající aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se hodnoty fondů, které nabývají aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR včetně hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti, tj. aktiva vykázaná v informačních prvcích LCR0031\_002 až LCR0036.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0160 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolate

**Charakteristika:**

Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolaterál podle čl. 509 (3) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0161 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dluhové CP místních vlád

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (b) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0162

**Akronym IP:**

**Název IP:** Obchodní cenné papíry

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se obchodní cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0163

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové pohledávky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (c) CRR.

Vykazují se úvěrové pohledávky, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_22  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0164\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría

**Charakteristika:**

Aktiva, které jsou v souladu s právem šaría jako alternativy k aktivům uvedeným v čl. 509 (2) (i).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0164 - Aktiva podle práva šaría

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0165\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Charakteristika:**

Finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_22

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0167

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky, které mohou být vybrány (odtok likvidity) během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0168

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky ostatních závazků

**Charakteristika:**

Odtoky ostatních závazků během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0096

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky ze zajišť.úvěr.transakcí a transakcí na kap. trhu

**Charakteristika:**

Hodnota se nevyplňuje. Všechny sloupce jsou vykřížkovány.

-----

Pro účel logické kontroly platí:

Závazky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 a čl. 422 (2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0097

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní převoditelná aktiva vč. zaručených představující poh

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva představující pohledávky nebo zaručená aktiva, podle čl. 416 (1) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0098

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou nebo aktiva j

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, nebo jimi zaručená, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0099

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0100

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručená ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, jestliže je vykazující osoba vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0101

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru nebo

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru nebo jimi zaručená, podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0102

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0103

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené centr. bankami nebo subj. veřejného sekt

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené centrálními bankami, subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0104 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB nebo aktiva jimi zaručená

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0105 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0106

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené BIS, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0107

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabiliti

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0108

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabilit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0109

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené nástrojem fin. stability a mechanismem s

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0110 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podkl.aktivy podle čl. 4

**Charakteristika:**

Akcie nebo podílové listy v subjektech kolektivního investování uvedené v čl. 416 (6) podléhající srážkám se zohledněním podkladových aktiv čl. 416(6) a 418(2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0111 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (a) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (a) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (a) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0112

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (b) a (c) ) akcií nebo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (b) a (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0113

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (d) ) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (d) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0114

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vydaná ÚI zřízenou ústřední nebo regionální vládou po

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416(2) (a) (iii) CRR.

Vykazují se aktiva vydaná úvěrovou institucí (ÚI), která byla zřízena ústřední nebo regionální vládou členského státu, kde je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v čl. 416 (2) (a) (iii) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle stupně úvěrové kvality, podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který je možno považovat za kategorii podnikových expozic expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle 411 (1).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0115\_004 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0115 - Dluhové CP nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0116\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, se kterými se zachází v souladu s kritérii uvedenými v článku 129 (4) nebo (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) CRR – stupeň ú

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number – Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 – Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0116\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0116 - Dluhové CP papíry vydané úvěrovou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0117\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivy

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivity

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivity

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0117\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0117 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou ydané ÚI a zajištěné aktivy

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0118\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \* CP zajištěné hyp.úvěry na obytn. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti vydané úvěrovou institucí podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - st

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II. a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (Ú) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0118\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI- stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0118 - Nástroje zajištěné bytovými nemovitostmi vykázané v IPuvedených v def

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR v souladu s článkem 52 (4) Směrnice 2009/65/EC jiné než uvedené v informačních prvcích LCR0049\_002 - LCR0049\_004 "\*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané Ú - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC, se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0119\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0119 - Dluhové CP vydané ÚI nevykázané v IP uvedených v definici IP Aktiv

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (b) CRR , která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu , podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0120\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0120\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0120 - Jiná velmi vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0121\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (d) CRR, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která jmají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která jmají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0121\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0121 - Jiná vysoce úvěrově kvalitní a likvidní aktiva

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0122

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 416 (1) (b) a (d). nesplňující čl. 417 (b) a

**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 (1) (b) a (d), ale nesplňují požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0123

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva nekontrolována funkcí řízení likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (c) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, ale nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity podle čl. 417 (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0124

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva snadno nezpeněžitelná do 30 dnů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (b) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, která ale nejsou právně a prakticky snadno k dispozici kdykoliv v průběhu následujících 30 dnů ke zpeněžení prostřednictvím přímého prodeje nebo dohod o zpětném odkupu na schválených repo trzích podle čl. 417 (b) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0125 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Položky podléhající doplňkovému vykazování likvidních aktiv

**Charakteristika:**

V daném bloku (v následujících informačních prvcích této datové oblasti) se jedná pouze o aktiva v souladu s Přílohou III CRR. Všechny následující informační prvky s výjimkou informačních prvků LCR0275, LCR0276 a LCR0293 musí splňovat podmínky stanovené v posledním odstavci Přílohy III CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0126 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Hotovost

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (1) CRR.

Vyazuje se celková hodnota hotovosti včetně bankovek a mincí v příslušné měně v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vyazuje v informačním prvku LCR002 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1". Nezahrnuje se hotovost u ostatních institucí, pokud se kvalifikuje jako splatná během příštích 30 dnů, která se vyazuje v datové oblasti LIS10\_31 "Přítoky 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0127

**Akronym IP:**

**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám čerpatelné v krizové situaci

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (2) CRR

Vykazují se expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vykazuje v informačním prvku LCR004 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1".

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0128

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0%

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou vahou 0%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Příloha III, čl. 3. CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0129

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0130

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0131

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0132

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za subj. veřej.sekt., region

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0133

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 0% za BIS, MMF, EK, MRB, nástro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK), evropským nástrojem finanční stability, evropským mechanismem stability nebo mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0134

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod. CP za státem nebo centr.bankou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (4) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry, které představují pohledávky a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi, za státy nebo centrálními bankami nebo jimi zaručené. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů s RV 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, které jsou vykázány samostatně v informačních prvcích. LCR0129 až LCR0133. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0135

**Akronym IP:**

**Název IP:** Převoditelné CP s RV 20% nepředstavující závazek vyk. ani p

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Přílohy III, čl. 5.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0136

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0137

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0138

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20%.za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0139

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 20 % za subj. veřej.sekt., regi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (5) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0140

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0141

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod.CP s RV 20% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (6) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a splňují všechny podmínky uvedených v příloze III (5) CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0073 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0142

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 50% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (7) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým byla přidělena riziková váha 50 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu, a které nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí ani žádným jejím přidruženým subjektem. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0074 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavce CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0143

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 35% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (8) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry, které jsou zajištěny aktivy, kterým je přidělena riziková váha 35 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a jsou plně a zcela zajištěny obytnými nemovitostmi v souladu s čl. 125 CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0075 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0144

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centr. bankami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (9) CRR.

Vykazují se pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0145

**Akronym IP:**

**Název IP:** Minimální vklady a další likvidní financování od ústřední úv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (10) CRR.

Vykazují se právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl. 113 (7) nebo jsou způsobilé pro výjimku podle čl. 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je-li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0146

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kmenové akcie obchodované na burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (11) CRR.

Vykazují se kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo některým jejím přidruženým subjektem. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0147

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (12) CRR.

Vyazuje se fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0148

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 417 b) a c), nesplňující podmínky čl. 416

**Charakteristika:**

Aktiva nesplňující podmínky čl. 416, ale splňující požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů

**Charakteristika:**

Dluhopisy vydané subjekty podle čl. 416 (2) CRR, tj. OCP, pojišťovnami, finančními holdingovými společnostmi, smíšenými holdingovými společnostmi nebo ostatními subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I. Směrnice 2013/36/EU (CRD), podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (c) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0149\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0149 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané vykazující institucí, její mateřskou institucí nebo dceřinými institucemi nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby čl. 416 (3) (b) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0150\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0150 - CP vydané vyk. subjektem, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí

**Charakteristika:**

Aktiva vydaná úvěrovou institucí podle čl. 416 CRR nezajištěná, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0151\_002 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 CRR a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0151\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0151 - Aktiva vydaná bankou

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (4) (b) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčními úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0152\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčními úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0117\_002 až LCR0117\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0152 - Aktiva zajištěná CP dříve nevykázána

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obyt. nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 509 (3) (a) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ŮI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0153\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0118\_002 až LCR0118\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0153 - CP zajištěné residenčními hypotékami výše nevykázané

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0154

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kótované akcie nebo kap.nástroje zahrnuté do hlavního indexu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle 416 (4) (a) a čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se akcie kotované na uznané burze, kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, které nejsou emitované vykazující osobou nebo finanční institucí. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0155

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zlato

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (a) a 509 (3) (c) CRR.

Vyazuje se zlato, které nesplňuje podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňuje podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačním prvku LCR0147 - "Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze v této v datové oblasti.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0156

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zaručené dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní zaručené dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0157

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní kryté dluhopisy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní kryté dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0158

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní podnikové dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní podnikové dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0159

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fondy nabývající aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se hodnoty fondů, které nabývají aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR včetně hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti, tj. aktiva vykázaná v informačních prvcích LCR0031\_002 až LCR0036.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0160 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolate

**Charakteristika:**

Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolaterál podle čl. 509 (3) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0161 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dluhové CP místních vlád

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (b) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0162

**Akronym IP:**

**Název IP:** Obchodní cenné papíry

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se obchodní cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0163

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové pohledávky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (c) CRR.

Vykazují se úvěrové pohledávky, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_23  
**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0164\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría

**Charakteristika:**

Aktiva, které jsou v souladu s právem šaría jako alternativy k aktivům uvedeným v čl. 509 (2) (i).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0164 - Aktiva podle práva šaría

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0165\_001 **Akronym IP:**  
**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Charakteristika:**

Finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría, podle stupně úvěrové kvality.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_23

**Název DO:** Odtoky závazků ze zajištěných úv. transakcí a transakcí na K

**Kód IP:** LCR0165\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría považované za LA - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría,

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0165 - Finanční produkty podle práva šaría považované za LA

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0063 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0169

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky, které mohou být vybrány (odtok likvidity) během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0170

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky ostatních závazků

**Charakteristika:**

Odtoky ostatních závazků během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0171

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady, které musí být drženy vkladatelem

**Charakteristika:**

Vklady včetně vkladů splatných na požádání a pevných termínových vkladů, které musí být drženy vkladatelem podle č. 422 (3) CRR rozdělené podle typů klientů (finanční a nefinanční zákazníci).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0172

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené vkladatelem k zajištění clearing, úschovy, sp

**Charakteristika:**

Vklady, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy, správu hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb (mimo korespondenční bankovníctví a makléřské služby) podle čl. 422 (3) (a). CRR.

Clearing podle pravidel likvidity § 75 Basel III

Úschova podle pravidel likvidity § 76 Basel III

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0173

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady kryté systémem pojištěním vkladů

**Charakteristika:**

Vklady, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb, kryté systémem pojištění vkladů podle Směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem ve třetí zemi.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0174

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné vklady k zajištění bank. služeb nevybratelné klie

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (a) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od vykazující osoby clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb, kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, u kterých existuje důkaz, že pokud by klient částky splatné během 30 dní vybral, ohrozil by tím svoji provozní funkčnost.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0175

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pojištěné vklady k zajištění bank služeb vybratelné klientem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (a) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od vykazující osoby clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb, kryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, u kterých neexistuje důkaz, že pokud by klient částky splatné během 30 dní vybral, ohrozil by tím svoji provozní funkčnost.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0176

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady nekryté systémem pojištěním vkladů

**Charakteristika:**

Vklady, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb,, nekryté systémem pojištění vkladů , podle Směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem ve třetí zemi.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0177

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištěné vklady k zajištění bank.služeb nevybratelné klie

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (a) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od vykazující osoby clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb, nekryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, u kterých existuje důkaz, že pokud by klient částky splatné během 30 dní vybral, ohrozil by tím svoji provozní funkčnost.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0178

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nepojištěné vklady k zajištění bank. služeb vybratelné klients

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (a) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem s cílem získat od příslušné instituce clearing, služby úschovy, správu hotovosti kromě korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb, nekryté systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/EC nebo obdobným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi, u kterých neexistuje důkaz, že pokud by klient částky splatné během 30 dní vybral, ohrozil by tím svoji provozní funkčnost.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0179

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené vkladatelem k zajištění ostatních služeb

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (c) CRR

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem v rámci jiného zavedeného operačního vztahu s výjimkou clearingů, úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb, které jsou vykázány samostatně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0180

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené pro korespondenční bankovníctví nebo makléřské

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (c) a (4) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které musí být drženy vkladatelem v rámci korespondenčního bankovníctví nebo makléřských služeb.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0181

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené vkladatelem v rámci institucionálního systému

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (b) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které jsou drženy vkladatelem v rámci institucionálního systému ochrany, který splňuje požadavky čl. 113 (7) CRR nebo jako právní nebo zákonný minimální vklad jiného subjektu, který je členem téhož institucionálního systému ochrany.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0182

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady držené vkladatelem pro využívání služeb ústřední úvěr

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) (d) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů, které jsou drženy vkladatelem za účelem využívání služeb hotovostního clearingu a služeb ústřední úvěrové instituce, kde je vykazující osoba v souladu s právními předpisy nebo stanovami součástí sítě. Pokud vykazující osoba není ústřední úvěrové instituce, tento informační prvek se nevykazuje (v ČR zatím není).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_24

**Název DO:** Odtoky vkladů, které musí být drženy vkladatelem

**Kód IP:** LCR0183

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady ÚI uložené u ústředních úvěr.institucí ve formě likv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (3) CRR.

Vykazují se vklady vč. vkladů splatných na požádání a pevných termínovaných vkladů úvěrových institucí (ÚI) u ústředních úvěrových institucí, které jsou považovány za likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (f) CRR. Pokud vykazující osoba není ústřední úvěrové instituce, tento informační prvek se nevykazuje (v ČR zatím není).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_25  
**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0184  
**Název IP:** Odtoky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky, které mohou být vybrány (odtok likvidity) během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0185  
**Název IP:** Odtoky ostatních závazků

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Odtoky ostatních závazků během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_25  
**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0186  
**Název IP:** Likviditní linky poskytnuté institucím

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (f) CRR.

Vykazují se likviditní linky poskytnuté institucím uvedeným v čl. 416 (1) (f) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0187  
**Název IP:** Ostatní vklady nefinančních zákazníků

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Závazky vyplývající z vkladů klientů podle čl. 422 (5), kteří nejsou finančními zákazníky podle čl. 411 (1) CRR a které nejsou vykázány v informačních prvcích LCR0096 - "Závazky ze zajišť.úvěr.transakcí a z transakcí na kap. trhu" v datové oblasti LIS10\_22 a LIS10\_23, LCR0171 - "Vklady, které musí být drženy vkladatelem" a LCR0183 - "Vklady ÚI uložené u ústředních úvěr.institucí ve formě likvidních aktiv" v datové oblasti LIS10\_24 a LCR0186 - Likviditní linky poskytnuté institucím v této datové oblasti.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_25

**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Kód IP:** LCR0188

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pojištěné závazky z vkladů nefinančních zákazníků

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (5) CRR.

Vykazují se ostatní závazky vyplývající z vkladů klientů, kteří nejsou finančními zákazníky podle čl. 411 (1) CRR, na které se vztahuje systém pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo obdobný systém pojištění vkladů ve třetí zemi a které nejsou závazky ze zajištěných úvěrových transakcí a z transakcí na kapitálovém trhu a vkladů, které musí být drženy vkladatelem, jež jsou vykazovány samostatně v datových oblastech LIS10\_22 a LIS10\_24 a poskytnutými likviditními linkami vykázanými v této datové oblasti (tj. nejsou vykázaný v vykázaný v informačních prvcích LCR0096 v datové oblasti LIS10\_22 a LIS10\_23, LCR0171 a LCR0183 v datové oblasti LIS10\_24 a LCR0186v této datové oblasti).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_25

**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Kód IP:** LCR0189

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nepojištěné závazky z vkladů nefinančních zákazníků

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (5) CRR.

Vykazují se ostatní závazky vyplývající z vkladů klientů, kteří nejsou finančními zákazníky podle čl. 411 (1) CRR, na které se nevztahuje systém pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo obdobný systém pojištění vkladů ve třetí zemi a které nejsou závazky ze zajištěných úvěrových transakcí a z transakcí na kapitálovém trhu a vkladů, které musí být drženy vkladatelem, jež jsou vykazovány samostatně v datových oblastech LIS10\_22 a LIS10\_24 a poskytnutými likviditními linkami vykázanými v této datové oblasti (tj. nejsou vykázaný v vykázaný v informačních prvcích LCR0096 v datové oblasti LIS10\_22 a LIS10\_23, LCR0171 a LCR0183 v datové oblasti LIS10\_24 a LCR0186v této datové oblasti).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_25  
**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0190  
**Název IP:** Závazky z derivátových kontraktů

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (6) CRR.

Vykazují se závazky vyplývající z derivátových kontraktů uvedených v příloze II CRR na čistém základě, kterým se rozumí rozdíl odtoků a přítoků vůči všem protistranám po zohlednění přijatého zajištění, pokud má formu likvidního aktiva podle čl. 416 CRR. Uvádí se v případě, kdy odtoky převyšují hodnotu přítoků, v obráceném případě se příslušná částka uvádí jako přítok likvidity v příslušné datové oblasti (LIS10\_33).  
Hodnota kontraktů není v tržních hodnotách, protože tržní hodnota zahrnuje také odhady pro související přítoky a odtoky a může zahrnovat hotovost, která se objeví v průběhu daných 30 dnů.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0191

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky s individuálně povoleným nižším odtokem

**Charakteristika:**

Celková hodnota závazků, pro které orgán dohledu stanovil nižší odtok v souladu s čl.422 (8) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_25

**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Kód IP:** LCR0192

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky s individuálně povoleným nižším odtokem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (8) CRR.

Vykazují se závazky, pro které orgán dohledu individuálně povolil nižší odtok, pokud jsou splněny všechny podmínky podle čl. 422 (8) (a), (b), (c) a (d) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0193

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky s individuálně povoleným nižším odtokem v různých ze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (9) CRR.

Vykazují se závazky, pro které orgán dohledu individuálně povolil nižší odtok a v souladu s čl. 422 (9) upustil od podmínky podle čl. 422 (8) (d), že instituce a vkladatel musí být usazeni ve stejném členském státě, pokud jsou splněny všechny podmínky podle čl. 422 (8) (a), (b) a (c) pro účely použití uvnitř skupiny podle čl. 20 (1) (b) ve vztahu k institucím, pro které neplatí výjimky z uplatňování pravidel likvidity podle čl. 8 CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_25  
**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0194  
**Název IP:** Odtoky nevykázané výše

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Odtok likvidity podle čl. 420 (1) (e) CRR nevykázaný výše. Zahrnuje se celková hodnota závazků z jakýchkoliv smluvních opatření, jako jsou jiné podrozvahové závazky a podmíněné financování závazků, pro které orgán dohledu stanovil vyšší odtok podle čl. 420(2) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0195

**Akronym IP:**

**Název IP:** Závazky s individuálně nařízeným vyšším odtokem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 420 (2) CRR.

Vykazují se závazky, pro které orgán dohledu individuálně stanovil vyšší odtok na základě individuálního posouzení situace vykazující osoby podle čl. 420 (2) CRR. Uvádí se závazky, které vyplývají z jakýchkoli smluvních opatření, jako jsou jiné podrozvahové závazky a podmíněné financování závazků, vč. příslibených nástrojů financování, nevyčerpaných úvěrů a zálohových plateb velkoodběratelům, sjednaných, ale dosud nevyčerpaných hypoték, kreditních karet, přečerpání, plánovaného odtoku souvisejícího s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvěrů a plánovaných plateb z derivátů

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_25  
**Název DO:** Odtoky ostatních vkladů a závazků

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0196  
**Název IP:** Podrozvahové položky související s financováním obchodu s in

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 420 (2) CRR.

Vykazují se podrozvahové závazky související s financováním obchodu ve smyslu článku 429 a přílohy I CRR, pro které orgán dohledu individuálně stanovil vyšší odtok na základě individuálního posouzení situace vykazující osoby podle čl. 420 (2) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0197  
**Název IP:** Ostatní závazky

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (7) CRR.

Vykazují se ostatní závazky vykazující osoby, které nejsou vykazovány samostatně podle čl. 422 (7) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_26

**Název DO:** Dodatečné odtoky ve vazbě na kolaterál

**Kód IP:** LCR0198

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky jako zdroj pro odtok likvidity během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0199

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodatečné odtoky

**Charakteristika:**

Dodatečný odtok likvidity během příštích 30 dnů ve vazbě na kolaterál.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_26

**Název DO:** Dodatečné odtoky ve vazbě na kolaterál

**Kód IP:** LCR0200

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál jiný než hotovost a expozice vůči centrálním bankám

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (1) CRR.

Vyazuje se kolaterál jiný než aktiva uvedená v čl. 416 odst. 1 písm. a) až c) CRR, který vykazující osoba složí v souvislosti se smlouvami uvedenými v příloze II a s úvěrovými deriváty.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0201

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodatečný kolaterál při zhoršení úvěrové kvality instituce

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (2) CRR.

Vyazuje se kolaterál, který musí vykazující osoba doplnit na základě zhoršení úvěrové kvality podle čl. 423 (2) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_26

**Název DO:** Dodatečné odtoky ve vazbě na kolaterál

**Kód IP:** LCR0202

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dodatečný kolaterál pro dopady z nepříznivého úvěr. scénáře

**Charakteristika:**

Vykazuje se kolaterál, který vykazující osoba potřebuje navýšit v důsledku dopadů nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce, na transakce financování a jiné smlouvy, které jsou podstatné.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0203

**Akronym IP:**

**Název IP:** Krátké prodeje nelikvidních CP bez jejich držení

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (4) CRR.

Vykazují se cenné papíry nebo ostatní aktiva prodaná na krátko, které budou doručeny v během příštích 30 dnů, pokud vykazující osoba nedrží cenné papíry k doručení nebo je nepůjčila za podmínek, které vyžadují jejich navrácení až po uplynutí 30 dnů, a tyto cenné papíry nejsou součástí jejich likvidních aktiv.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_26  
**Název DO:** Dodatečné odtoky ve vazbě na kolaterál

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0204  
**Název IP:** Přebytečný kolaterál

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (5) (a) CRR.

Vyazuje se přebytečný kolaterál držený vykazující osobou, o který může na základě smlouvy příslušná protistrana kdykoli požádat.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0205  
**Název IP:** Kolaterál vrácený protistraně

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (5) (b) CRR.

Vyazuje se kolaterálu, který má být vrácen protistraně.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_26

**Název DO:** Dodatečné odtoky ve vazbě na kolaterál

**Kód IP:** LCR0206

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kolaterál ve formě nahraditelných likvidních aktiv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (5) (c) CRR.

Vyazuje se kolaterál ve formě aktiv, která lze považovat za likvidní aktiva podle čl. 416 a která lze nahradit aktivy odpovídajícími aktivům, která nelze považovat za likvidní aktiva podle čl. 416 bez souhlasu úvěrové instituce.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0207

**Akronym IP:**

**Název IP:** Vklady přijaté jako kolaterál

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 423 (6) CRR.

Vyazují se vklady přijaté jako kolaterál.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0208

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtoky

**Charakteristika:**

Odtoky obsahují závazky jako zdroj pro odtok likvidity během příštích 30 dnů.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0209

**Akronym IP:**

**Název IP:** Odtok z úvěrových a likviditních příslibů

**Charakteristika:**

Odtok čerpat z poskytnutých nevyčerpaných neodvolatelných úvěrových a likviditních příslibů v průběhu následujících 30 dnů a hodnota odtoku podle čl. 424 (1) CRR.

Pozn .

Tato maximální částka, kterou lze čerpat je stanovena jako čistá hodnota po odečtení hodnoty kolaterálu) v souladu s článkem 418, pokud může instituce znovu kolaterál použít ve formě likvidních aktiv v souladu s článkem 416 . Poskytnutým kolaterálem nesmí být aktiva vydaná protistranou nebo jedním z jejích přidružených subjektů.

Maximální částka , kterou lze čerpat pro úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté SSPEs se určí jako maximální částka, které by se mohla být čerpána pokud by závazky byly SSPEs byly splatné v průběhu příštích 30 dnů, je-li k dispozici nezbytná informace o instituci

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0210

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěr. a likviditní přísliby pro retail.klienty

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (2) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové a likviditní přísliby, pokud je lze považovat za retailové expozice v rámci standardizovaného přístupu (STA) nebo přístupu IRB podle čl. 424 (2) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0211

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěr. a likviditní přísliby pro jiné než retail.

**Charakteristika:**

Odtok z nevyčerpaných neodvolatelných úvěrových a likviditních příslibů pro jiné než retailové klienty a finanční zákazníci instituce v průběhu následujících 30 dnů a hodnota odtoku podle čl. 424 (3) CRR.

Musí splňovat následující podmínky:

- a) nejedná o retailové expozice v rámci STA přístupu nebo IRB přístupu pro úvěrové riziko,
- b) nejedná se o finanční zákazníky,
- c) přísliby nebyly poskytnuty za účelem nahrazení finančních prostředků klienta v situacích, kdy není schopen získat své finanční požadavky na finančních trzích.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0212

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěr.přísliby pro jiné než retail. klienty a fin

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (3) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové přísliby pro jiné než retailové klienty a finanční zákazníci vykazující osoby podle čl. 424 (3). Jinými než retailovými klienty a finančními zákazníky se rozumí klienti, kteří nespádají do kategorie retailových expozic podle přístupu STA nebo přístupu IRB k úvěrovému riziku nebo jsou nefinančními zákazníky, tj. nesplňují definice finančního zákazníka podle čl. 411 (1) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0213

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané likviditní přísliby pro jiné než retail. klienty

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (3) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné likviditní přísliby pro jiné než retailové klienty a finanční zákazníci vykazující osoby podle čl. 424 (3). Jinými než retailovými klienty a finančními zákazníky se rozumí klienti, kteří nespádají do kategorie retailových expozic podle přístupu STA nebo přístupu IRB k úvěrovému riziku nebo jsou nefinančními zákazníci, tj. nesplňují definice finančního zákazníka podle čl. 411 (1) CRR. Nezahrnují se likviditní přísliby, které byly poskytnuty za účelem nahrazení financování v situacích, kdy klient není schopen zajistit si potřebné financování na finančním trhu.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0214

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané likviditní přísliby poskytnuté SSPE na nákup akt

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (4) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné likviditní přísliby, které byly poskytnuty sekuritizačním jednotkám pro speciální účel (SSPE) s cílem umožnit jim nákup jiných aktiv než cenných papírů od klientů, kteří jsou nefinančními zákazníky. Nefinančním zákazníkem se rozumí zákazník, který nesplňuje definici uvedenou v čl. 411 (1) CRR. Zahrnuje se pouze částka, která přesahuje objem aktiv nakupovaných běžně od klientů a kde maximální částka, kterou lze čerpat, je smluvně omezena na objem aktiv v dané době nakupovaných podle čl. 424 (4) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0215

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané ostatní úvěr. a likviditní přísliby

**Charakteristika:**

Odtok z ostatních poskytnutých nevyčerpaných neodvolatelných úvěrových a likviditních příslibů v průběhu následujících 30 dnů, který není vykázán v informačních prvcích LCR0210, LCR0211 a LCR0214 podle čl. 424 (5) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0216

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nevyčerpané úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (a) CRR.

Vykazují se nevyčerpaných neodvolatelných úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté sekuritizačním jednotkám pro speciální účel (SSPE), pokud nebyly vykázány samostatně v informačním prvku LCR0214 "Nevyčerpané likviditní přísliby poskytnuté SSPE na nákup aktiv kromě CP fin.zákazníků". Nefinančním zákazníkem se rozumí zákazník, který nesplňuje definici uvedenou v čl. 411 (1) CRR

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0217

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní nevyčerpané úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (b) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové a likviditní přísliby vztahujících se k ujednáním, v rámci kterých vykazující osoba musí nakoupit aktiva od sekuritizační jednotky pro speciální účel (SSPE) nebo si je s ní vyměnit (swapové operace) podle čl. 424 (5) (b) CRR. Nefinančním zákazníkem se rozumí zákazník, který nesplňuje definici uvedenou v čl. 411 (1) CRR

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0218

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přísliby poskytnuté úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

Odtok neodvolatelných příslibů poskytnutých úvěrovým institucím podle 424 (5) (c) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_27  
**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0219 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nevyčerpané úvěrové přísliby poskytnuté ÚI

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (c) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové přísliby poskytnutých úvěrovým institucím (ÚI) podle čl. 424 (5) (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0220 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nevyčerpané likviditní přísliby poskytnuté ÚI

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (c) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné závazné likviditní přísliby poskytnutých úvěrovým institucím (ÚI) podle čl. 424 (5) (c) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0221

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přísliby poskytnuté fin. inst.a investičním podnikům

**Charakteristika:**

Odtok neodvolatelných příslibů poskytnutých finančním institucím a investičním podnikům podle 424 (5) (d) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0222

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěrové přísliby poskytnuté fin. institucím a in

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (d) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové přísliby poskytnuté finančním institucím a investičním podnikům. Finanční institucí se rozumí instituce podle čl. 4 (26) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0223

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané likvidní přísliby poskytnuté fin. institucím a i

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (d) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné likviditní přísliby poskytnuté finančním institucím a investičním podnikům podle čl. 424 (5) (d) CRR. Finanční institucí se rozumí instituce podle čl. 4 (26) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0224

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané přísliby poskytnuté ostatním klientům

**Charakteristika:**

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrových a likviditních přísliby poskytnuté ostatním klientům, tj. klientům jiným než instituce a finanční instituce.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0225

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané přísliby poskytnuté subjektům ve skupině

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) (d) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelné úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté subjektům ve skupině podle čl. 424 (5) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0226

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané přísliby k financování podpůrných úvěrů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (6) CRR.

Vykazují se nevyčerpané neodvolatelných úvěrové a likviditní přísliby poskytnuté za účelem přímého nebo nepřímého financování podpůrných úvěrů podle čl. 424 (6) CRR. Tyto podpůrné úvěry jsou dostupné pouze osobám, které nejsou finančními zákazníky na nekonkurenční, neziskové bázi za účelem podpory cílů veřejné politiky ústřední nebo regionální vlády členského státu. Tyto částky lze vybrat pouze na základě poptávky po takovýchto půjčkách a do částky takové poptávky.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0227

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní podmíněné závazky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. CRR.

Vykazují se ostatní podmíněné závazky, které mohou mít smluvní nebo mimosmluvní povahu a nejsou úvěrovými závazky. Mimosmluvní podmíněné závazky zahrnují např. členství v asociacích, sponorství, prodávané produkty a poskytované služby, které mohou vyžadovat podporu nebo navýšení zdrojů v budoucnu v krizových podmínkách. Mimosmluvní závazky mohou být zahrnuty do finančních produktů a služeb, které jsou prodávány, sponzorovány nebo vydávány vykazující osobou, které mohou způsobit neplánovaný růst bilanční sumy vznikající z podpory pro zvýšení reputace.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0228

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní podmíněné závazky poskytnuté subjektům ve skupině

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 424 (5) CRR.

Vykazují se ostatní podmíněné závazky poskytnuté subjektům ve skupině podle čl. 424 (5) CRR. Ostatními podmíněnými závazky se rozumí závazky, které mohou mít smluvní nebo mimosmluvní povahu a nejsou úvěrovými závazky. Mimosmluvní podmíněné závazky zahrnují např. členství v asociacích, sponzorství, prodávané produkty a poskytované služby, které mohou vyžadovat podporu nebo navýšení zdrojů v budoucnu v krizových podmínkách. Mimosmluvní závazky mohou být zahrnuty do finančních produktů a služeb, které jsou prodávány, sponzorovány nebo vydávány vykazující osobou, které mohou způsobit neplánovaný růst bilanční sumy vznikající z podpory pro zvýšení reputace.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_27

**Název DO:** Dodatečné odtoky z úvěrových a likviditních příslibů

**Kód IP:** LCR0229

**Akronym IP:**

**Název IP:** Zvláštní požadavky na odtok likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 105 (a) a (d) CRD.

Vykazují se zvláštní požadavky na likviditu podle čl. 105 CRD, které souvisí s konkrétním modelem podnikání vykazující osoby a systémovým rizikem likvidity, určené příslušným orgánem dohledu. V tomto případě je částka, která může být splatná v průběhu 30 dnů rovna hodnotě odtoku.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_31  
**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0230 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Přítoky (do výše limitu)

**Charakteristika:**

Přítoky do výše limitu, tj. do 75 % odtoků během příštích 30 dnů podle čl. 412 a 425 (1) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0231 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními zákazníky

**Charakteristika:**

Přítoky během příštích 30 dnů v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR) včetně příslušenství podle čl. 425 CRR od zákazníků, kteří nejsou finančními zákazníky podle čl. 411 CRR. Zahrnují se přítoky z expozic, které nejsou po splatnosti a u kterých není důvod neplnění. Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0232

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za retailovými zákazníky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství podle čl. 425 CRR od retailových zákazníků, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů. Retailovým zákazníkem se rozumí fyzická osoba nebo malý a střední podnik, pokud by tuto fyzickou osobu nebo podnik bylo možné považovat za kategorii retailových expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0233

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefinančními podniky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství podle čl. 425 CRR od nefinančních podniků, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů. Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který je možno považovat za kategorii podnikových expozic expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle 411 (1).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0234

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za nefin. podniky související s clearinge

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (e) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od nefinančních podniků, které musí být subjektem zaplacený, aby mu mohly být poskytnuty bankovní služby jako je clearing, úschova a správa hotovosti podle čl. 422 (3) a (4) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů. Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který je možno považovat za kategorii podnikových expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle 411 (1).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0235

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za centrálními bankami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (a) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od centrálních bank podle čl. 425 (2) (a) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0236

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za centr. bankami související s clearinge

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (e) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od centrálních bank, které musí být zaplacený subjektem, aby mu mohly být poskytnuty bankovní služby jako je clearing, úschova a správa hotovosti podle čl. 422 (3) a (4) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů. Zahrnují se splátky expozic, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0237

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za ostatními subjekty

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (a) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od ostatních subjektů podle čl. 425 (2) (a) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Zahrnují se i splatné pohledávky, u kterých již bylo dohodnuto odložení platby.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0238

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za finančními zákazníky

**Charakteristika:**

Přítoky během příštích 30 dnů v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR) včetně příslušenství podle čl. 425 CRR od zákazníků, kteří jsou finančními zákazníky podle čl. 411 CRR. Zahrnují se přítoky z expozic, které nejsou po splatnosti a u kterých není důvod neplnění.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0239

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek za fin.zákazníky související s clearingem

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (e) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od finančních zákazníků, které musí být zaplacený subjektem, aby mu mohly být poskytnuty bankovní služby jako je clearing, úschova a správa hotovosti podle čl. 422 (3) a (4) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0240

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky phledávek s nižší procentní hodnotou odtoku povoleno

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 422 (8) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství od finančních zákazníků, kde orgán dohledu povolil vykazující osobě nižší procentní hodnotu odtoku podle čl. 422 (8) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0241

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z transakcí financování obchodu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (b) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek včetně příslušenství související s transakcemi financování obchodu podle v čl. 425 (2) (b) CRR, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0242

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky aktiv s neurčeným datem ukončení smlouvy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (c) CRR.

Vykazují se splátky aktiv s neurčeným datem ukončení smlouvy, za předpokladu, že vykazující osoba může na základě smlouvy odstoupit a požadovat platbu v průběhu následujících 30 dnů. Zahrnují se splátky aktiv, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_31

**Název DO:** Přítoky z pohledávek vůči finančním a nefinančním zákazníkům

**Kód IP:** LCR0243

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek z pozic v kapit. nástrojích zahrnutých do

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (2) (f) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo, které budou splatné v průběhu následujících 30 dnů, které nejsou po splatnosti a u kterých nemá vykazující osoba důvod předpokládat neplnění v horizontu následujících 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_32  
**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0244 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Přítoky (do výše limitu)

**Charakteristika:**

Přítoky do výše limitu, tj. do 75 % odtoků, během příštích 30 dnů podle čl. 412 a 425 (1) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0245 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Splátky pohledávek ze zajištěných úvěr.transakcí a z transak

**Charakteristika:**

Přítoky během příštích 30 dnů v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR) včetně příslušenství ze zajištěných úvěrových transakcí a z transakcí na kapitálovém trhu podle čl. 192 CRR a čl. 425 (2) (d) CRR a tržní hodnota aktiv sloužících jako kolaterál. Zahrnují se i reverzní repo operace.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0246

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní převoditelná aktiva vč. zaručených představující poh

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva představující pohledávky nebo zaručená aktiva, podle čl. 416 (1) (c) CRR. Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0247

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou nebo jimi zar

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, nebo jimi zaručená, jestliže je instituce vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0248

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0249

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené ústřední nebo regionální vládou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručená ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, jestliže je vykazující osoba vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0250

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru nebo

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru nebo jimi zaručená, podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0251

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0252

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené centr. bankami nebo subj. veřejného sekt

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené centrálními bankami, subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektů veřejného sektoru. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0253

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK a MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0254

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za BMP, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0255

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené BIS, MMF, EK a MRB

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0256

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabili

**Charakteristika:**

Převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability nebo jimi zaručené, podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0257

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stabilit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0258

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky zaručené nástrojem fin. stability a mechanismem s

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR.

Vykazují se převoditelná aktiva představující pohledávky zaručené evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0259

**Akronym IP:**

**Název IP:** Akcie nebo podíly v subjektech KI s podkl.aktivy podle čl. 4

**Charakteristika:**

Akcie nebo podílové listy v subjektech kolektivního investování uvedené v čl. 416 (6) podléhající srážkám se zohledněním podkladových aktiv čl. 416(6) a 418(2) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0260

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (a) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (a) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (a) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0261

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (b) a (c) ) akcií nebo

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (b) a (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0262

**Akronym IP:**

**Název IP:** Podkladová aktiva podle čl. 416 (1) (d) ) akcií nebo podílů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 418 (2) (c) CRR.

Vykazují se podkladová aktiva akcií nebo podílů v subjektech kolektivního investování uvedená v čl. 416 (1) (d) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0263

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva vydaná ÚI zřízenou ústřední nebo regionální vládou po

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416(2) (a) (iii) CRR.

Vykazují se aktiva vydaná úvěrovou institucí (ÚI), která byla zřízena ústřední nebo regionální vládou členského státu, kde je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v čl. 416 (2) (a) (iii) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0264\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle stupně úvěrové kvality, podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) CRR. Zahrnují se pouze aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 a 417 CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Nefinančním podnikem se rozumí podnik, který je možno považovat za kategorii podnikových expozic expozic v rámci standardizovaného přístupu nebo přístupu IRB pro úvěrové riziko, kromě osob, které jsou finančním zákazníkem podle 411 (1).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0264 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0264\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0264 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0264\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0264 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0264\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP nefin. podniků - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) a podle čl. 122 CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry nefinančních podniků podle čl. 416 (1) (b) nebo (d) se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným dle čl. 122 CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0264 - Dluhové cenné papíry nefinančních podniků

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0265\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR, se kterými se zachází v souladu s kritérii uvedenými v článku 129 (4) nebo (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0265 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0265\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) CRR - stupeň ú

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0265 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0265\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0265 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0265\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP vydané ÚI dle čl. 416 (2) (a) (i) - stupeň úvěro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (i) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR určenou externí ratingovou agenturou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0265 - Dluhové CP papíry vydané úvěr. inst. dle čl. 129 (4) nebo (5)

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0266\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0266 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0266\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0266 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0266\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0266 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0266\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 124, 125, 126 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0266 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0267\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti vydané úvěrovou institucí podle čl. 416 (2) (a) (i)CRR, jestliže mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0267 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0267\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - st

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části páté hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0267 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0267\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI - stu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II. a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (Ú) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0267 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0267\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚI- stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle části 5 hlavy II a čl. 125 CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 416 (2) (a) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části páté, hlavy II a čl. 125 CRR. Zahrnují se ty cenné papíry, které mají nejvyšší úvěrovou kvalitu podle ustanovení EBA v souladu s kritérii uvedenými v čl. 509 (3), (4) a (5) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0267 - Nástroje s nejvyšší úvěrovou kvalitou vydané úvěr. inst. a zajištěné

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0268\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI

**Charakteristika:**

Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR v souladu s článkem 52 (4) Směrnice 2009/65/EC jiné než uvedené v informačních prvcích LCR0049\_002 - LCR0049\_004 "\*Dluhové CP papíry vydané ÚI podle čl. 129 (4) nebo (5)", podle stupně úvěrové kvality v datové oblasti LIS10\_12 "Likvidní aktiva- podle stupně likvidity a úvěrové kvality".

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0268 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0268\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané Ú - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC, se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0268 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0268\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0268 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0268\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní dluhové CP vydané ÚI - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (a) (ii) a podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR.

Vykazují se Dluhové cenné papíry vydané úvěrovou institucí (ÚI) podle čl. 416 (2) (a) (ii) CRR, tj. dluhové cenné papíry, které jsou definovány v čl. 52 (4) Směrnice 2009/65/EC se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle čl. 124 (4) nebo (5) CRR. Nezahrnují se cenné papíry vydané úvěrovou institucí, se kterými se zachází podle čl. 129 (4) nebo (5) CRR, které se vykazují samostatně.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0268 - Dluhové CP vydané úvěr. inst. nevykázané výše

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0269\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (b) CRR , která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0269 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0269\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0269 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0269\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0269 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0269\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod.aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají velmi vysokou likviditu a velmi vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (b), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0269 - Jiná převoditelná aktiva velmi vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0270\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná aktiva podle čl. 416 (1) (d) CRR, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0270 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0270\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 1 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0270 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0270\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 2 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0270 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0270\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní převod. aktiva s vysokou likviditou a úvěrovou kval

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (d) a podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Vykazují se ostatní převoditelná aktiva, která mají vysokou likviditu a vysokou úvěrovou kvalitu, podle čl. 416 (1) (d), se stupněm úvěrové kvality 3 stanoveným podle části třetí hlavy II kapitola 2 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0270 - Jiná převoditelná aktiva vysoké likvidity a úvěrové kvality

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_32  
**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0271 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Aktiva dle čl. 416 (1) (b) a (d) nesplňující čl. 417 (b) a (

**Charakteristika:**

Aktiva splňující požadavky čl. 416 (1) (b) a (d), ale nesplňují požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0272 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Aktiva nekontrolována funkcí řízení likvidity

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (c) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, ale nejsou kontrolována funkcí řízení likvidity podle čl.417 (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0273

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva snadno nezpeněžitelná do 30 dnů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 417 (b) CRR.

Vykazují se všechna aktiva, která splňují požadavky podle čl. 416 (1) (b) a (d) CRR, která ale nejsou právně a prakticky snadno k dispozici kdykoliv v průběhu následujících 30 dnů ke zpeněžení prostřednictvím přímého prodeje nebo dohod o zpětném odkupu na schválených repo trzích podle čl. 417 (b) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0274

**Akronym IP:**

**Název IP:** Položky podléhající doplňkovému vykazování likvidních aktiv

**Charakteristika:**

V daném bloku (v následujících informačních prvcích této datové oblasti) se jedná pouze o aktiva v souladu s Přílohou III CRR. Všechny následující informační prvky s výjimkou informačních prvků LCR0275, LCR0276 a LCR0293 musí splňovat podmínky stanovené v posledním odstavci Přílohy III CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0275

**Akronym IP:**

**Název IP:** Hotovost

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (1) CRR.

Vyazuje se celková hodnota hotovosti včetně bankovek a mincí v příslušné měně v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vyazuje v informačním prvku LCR002 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1". Nezahrnuje se hotovost u ostatních institucí, pokud se kvalifikuje jako splatná během příštích 30 dnů, která se vyazuje v datové oblasti LIS10\_31 "Přítoky 1".  
Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0276

**Akronym IP:**

**Název IP:** Expozice vůči centrálním bankám čerpatelné v krizové situaci

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (2) CRR

Vykazují se expozice vůči centrálním bankám, pokud je lze čerpat v krizové situaci v případě, že jsou splněny všechny podmínky podle čl. 416 (3) (c), (d) a (e) CRR. V opačném případě se vykazuje v informačním prvku LCR004 v datové oblasti LIS10\_11 "Likvidní aktiva 1".

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0277

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0%

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 0%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Příloha III, čl. 3. CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0278

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0279

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0280

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR). Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0281

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 0% za subj. veřej.sekt., region

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0282

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 0% za BIS, MMF, EK, MRB, nástro

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (3) CRR.

Vyazuje se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 0% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK), evropským nástrojem finanční stability, evropským mechanismem stability nebo mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0283

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod. CP za státem nebo centr.bankou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (4) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry, které představují pohledávky a které jsou vydány v domácí měně tohoto státu nebo centrální banky a v zemi, v níž je riziko likvidity podstupováno, nebo vydány v cizích měnách, pokud je držení těchto pohledávek v souladu s potřebami likvidity pro operace banky v dané třetí zemi, za státy nebo centrálními bankami nebo jimi zaručené.

Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů s RV 0 %, které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, které jsou vykazány samostatně v informačních prvcích. LCR0278 až LCR0282. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0284

**Akronym IP:**

**Název IP:** Převoditelné CP s RV 20% nepředstavující závazek vyk. ani p

**Charakteristika:**

Převoditelné cenné papíry s rizikovou váhou 20%, které nepředstavují závazek vykazující instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, podle Přílohy III, čl. 5.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0285

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za státy. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0286

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% zaručené státy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, zaručené státy.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0287

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20%.za centr. bankami nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za centrálními bankami nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR). Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0288

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 20 % za subj. veřej.sekt., regi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle Přílohy III, (5) CRR

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni než je úroveň ústřední vlády, za regiony s fiskální autonomií k výběru daní a za místními orgány nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0289

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod. CP s RV 20% za MRB nebo jimi zaručené

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (5) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20% podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR a které nepředstavují závazek instituce ani žádného jejího přidruženého subjektu, za mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo jimi zaručené. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0290

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky z převod.CP s RV 20% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (6) CRR.

Vykazují se ostatní převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým je přidělena riziková váha 20 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a splňují všechny podmínky uvedených v příloze III (5) CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0073 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0291

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 50% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (7) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry představující pohledávky, kterým byla přidělena riziková váha 50 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu, a které nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí ani žádným jejím přidruženým subjektem. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykazány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0074 v této datové oblasti LIS10\_12. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR). Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0292

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z převod.CP s RV 35% nebo lepší

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (8) CRR.

Vykazují se převoditelné cenné papíry, které jsou zajištěny aktivy, kterým je přidělena riziková váha 35 % nebo lepší podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a jsou plně a zcela zajištěny obytnými nemovitostmi v souladu s čl. 125 CRR. Nezahrnují se pohledávky z převoditelných cenných papírů, které byly vykázány v informačních prvcích LCR0061 až LCR0075 v této datové oblasti LIS10\_12. . Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0293

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centr. bankami

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (9) CRR.

Vykazují se pohotovostní úvěrové přísliby poskytované centrálními bankami v oblasti působnosti měnové politiky v rozsahu, v jakém tyto nástroje nejsou zajištěny likvidními aktivy, a s výjimkou případů nouzového poskytnutí likvidity.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0294

**Akronym IP:**

**Název IP:** Minimální vklady a další likvidní financování od ústřední úv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (10) CRR.

Vykazují se právními předpisy nebo stanovami požadované minimální vklady u ústřední úvěrové instituce a další dle stanov nebo smlouvy dostupné likvidní financování od ústřední úvěrové instituce nebo institucí, které jsou členy sítě podle čl. 113 (7) nebo jsou způsobilé pro výjimku podle čl. 10, a to v rozsahu, v jakém toto financování není zajištěno likvidními aktivy, je-li úvěrová instituce součástí sítě v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Zahrnují se pouze ty pohledávky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0295

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kmenové akcie obchodované na burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (11) CRR.

Vykazují se kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo některým jejím přidruženým subjektem. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR). Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0296

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle přílohy III (12) CRR.

Vyazuje se fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze. Zahrnují se pouze ty položky, které jsou obchodovány v rámci prostých rep nebo na hotovostních trzích, které jsou charakterizovány nízkou úrovní koncentrace, jsou prokazatelně spolehlivým zdrojem likvidity prostřednictvím repa nebo prodeje i za krizových podmínek na trhu a nejsou ničím zatíženy (podle přílohy III poslední odstavec CRR).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0297

**Akronym IP:**

**Název IP:** Aktiva dle čl. 417 b) a c), nesplňující podmínky čl. 416

**Charakteristika:**

Aktiva nesplňující podmínky čl. 416, ale splňující požadavky čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0298\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhově CP finančních subjektů

**Charakteristika:**

Dluhopisy vydané subjekty podle čl. 416 (2) CRR, tj. OCP, pojišťovnami, finančními holdingovými společnostmi, smíšenými holdingovými společnostmi nebo ostatními subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I. Směrnice 2013/36/EU (CRD), podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0298 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0298\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (2) (c) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0298 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0298\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0298 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0298\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Dluhové CP finančních subjektů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry vydané finančními subjekty podle čl. 416 (2) (c) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Finančními subjekty se rozumí obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, finanční holdingové společnosti, smíšené holdingové společnosti nebo ostatní subjekty vykonávající činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU (CRD).

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0298 - Dluhopisy finančních institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0299\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů

**Charakteristika:**

Cenné papíry vydané vykazující institucí, její mateřskou institucí nebo dceřinými institucemi nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby čl. 416 (3) (b) CRR, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0299 - CP vydané vykazující, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0299\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 1

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0299 - CP vydané vykazující, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0299\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 2

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0299 - CP vydané vykazující, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0299\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Vlastní emise cenných papírů - stupeň úvěrové kvality 3

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (3) (b) a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se cenné papíry vydané vykazující osobou, její mateřskou institucí nebo dceřinou institucí nebo jiným dceřiným podnikem mateřské instituce nebo mateřské finanční holdingové osoby podle čl. 416 (3) (b) CRR se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0299 - CP vydané vykazující, mateřskou nebo dceřinou institucí

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0300\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí

**Charakteristika:**

Aktiva vydaná úvěrovou institucí podle čl. 416 CRR nezajištěná, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0300 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí, nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0300\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0300 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí, nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0300\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 CRR a podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0300 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí, nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0300\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Nezajištěné emise cenných papírů úvěrových institucí - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 120 (1) CRR.

Vykazují se nezajištěné cenné papíry vydané úvěrovými institucemi se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 120 (1) CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0300 - Aktiva vydaná úvěrovou institucí, nezajištěná

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0301\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti podle čl. 416 (4) (b) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0266\_002 až LCR0266\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0301 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0301\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0266\_002 až LCR0266\_004 - "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0301 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0301\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0266\_002 až LCR0266\_004 - "\*\* CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0301 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvcu:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0301\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp.úvěry na obch.nemovitosti - stupeň

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obchodní nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. podle část 5, hlava II a čl. 124, 125, 126 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, nevykázané v informačních prvcích LCR0266\_002 až LCR0266\_004 - "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obch. nemovitosti vydané ÚI "", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0301 - Nástroje zajištěné nerezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0302\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytl. nemovitosti

**Charakteristika:**

Nástroje zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti podle čl. 509 (3) (a) CRR nevykázané v informačních prvcích LCR0267\_002 až LCR0267\_004 "\*" CP zajištěné hyp.úvěry na obytl. nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0302 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0302\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obytné nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle část 3. hlava II, kap. 5 a čl. 125 CRR vyjasnit

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 1 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0267\_002 až LCR0267\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obytné nemovitosti vydané ÚI", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0302 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0302\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obyt. nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 2 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0267\_002 až LCR0267\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚÍ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0302 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0302\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Ostatní CP zajištěné hyp. úvěry na obyt. nemovitosti - stup

**Charakteristika:**

Vykazují se cenné papíry zajištěné hypotéčnými úvěry na obytné nemovitosti se stupněm úvěrové kvality 3 podle čl. 125 CRR. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačních prvcích LCR0267\_002 až LCR0267\_004 "\* CP zajištěné hyp.úvěry na obyt. nemovitosti vydané ÚÍ", podle stupně úvěrové kvality v této datové oblasti.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0302 - Nástroje zajištěné rezidenčními hypotékami nevykázané jinde

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0303

**Akronym IP:**

**Název IP:** Kotované akcie nebo kap.nástroje zahrnuté do hlavního indexu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle 416 (4) (a) a čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se akcie kotované na uznané burze, kapitálové nástroje zahrnuté do hlavního indexu, které nejsou emitované vykazující osobou nebo finanční institucí. Zahrnují se pouze ty cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0304

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zlato

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (a) a 509 (3) (c) CRR.

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (a) a 509 (3) (c) CRR.

Vyazuje se zlato, které nesplňuje podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňuje podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR, tj. nevykázané v informačním prvku LCR0296 - "Fyzicky alokované zlato registrované na uznané burze v této v datové oblasti. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0305

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní zaručené dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní zaručené dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0306

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní kryté dluhopisy

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní kryté dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0307

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní podnikové dluhové CP

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se ostatní podnikové dluhové cenné papíry, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0308

**Akronym IP:**

**Název IP:** Fondy nabývající aktiva podle čl. 509 (3) (c) CRR

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se hodnoty fondů, které nabývají aktiva podle čl. čl. 509 (3) (c) CRR včetně hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti, tj. aktiva vykázaná v informačních prvcích LCR0031\_002 až LCR0036. Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_32  
**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0309 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolate

**Charakteristika:**

Ostatní CP nebo pohledávky přijaté centr. bankou jako kolaterál podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0310 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Dluhové CP místních vlád

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (b) CRR.

Vykazují se dluhové cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0311

**Akronym IP:**

**Název IP:** Obchodní cenné papíry

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (3) (c) CRR.

Vykazují se obchodní cenné papíry emitované místními vládami, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0312

**Akronym IP:**

**Název IP:** Úvěrové pohledávky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (4) (c) CRR.

Vykazují se úvěrové pohledávky, které jsou přijímány centrální bankou jako kolaterál, které nesplňují podmínky podle čl. 416 CRR, ale stále splňují podmínky podle čl. 417 (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0313\_001

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría

**Charakteristika:**

Vykazování aktiv, které jsou v souladu s právem šaría jako alternativy k aktivům uvedeným v čl. 509 (2) (i). Finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría, podle stupně úvěrové kvality.

Hodnota v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0313 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(S\_UV\_KVALITA)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0313\_002

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 1. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0313 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(10)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0313\_003

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 2. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0313 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(20)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_32

**Název DO:** Přítoky z pohledávek ze zajištěných úv. transakcí a transakc

**Kód IP:** LCR0313\_004

**Akronym IP:**

**Název IP:** \*Finanční produkty podle práva šaría - stupeň úvěrové kvalit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 509 (2) (i) CRR.

Vykazují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría podle čl. 509 (2) (i) CRR se stupněm úvěrové kvality 3. Zahrnují se finanční produkty, které jsou v souladu s právem šaría, jako alternativy k aktivům, která by byla považována za likvidní aktiva pro účely čl. 416 CRR, pro použití v bankách, které jsou v souladu s právem šaría.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Odvozen z primárního informačního prvku:**

LCR0313 - Finanční produkty podle práva šaría považované za likvidní aktiva dle

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611 P0633 P0635

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

P0633(30)

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10 **Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_33  
**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0314 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Přítoky (do výše limitu)

**Charakteristika:**

Přítoky do výše limitu, tj. do 75 % odtoků během příštích 30 dnů podle čl. 412 a 425 (1) CRR.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0315 **Akronym IP:**  
**Název IP:** Nevyčerpané úvěr. a likvid. přísliby a jiné přísliby s indiv

**Charakteristika:**

Nevyčerpané úvěrové a likviditní přísliby a jiné přísliby přijaté subjekty v rámci skupiny podle čl. 425 (4) CRR, kde mohou orgány dohledu povolit vyšší přítok.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0316

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěr. a likvid.přísliby a jiné přísliby s indivi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (4) (a), (b) a (c) CRR.

Vykazují se nevyčerpané úvěrové a likvidní přísliby a jiné přísliby, pro které orgán dohledu individuálně povolil vyšší přítok podle čl. 425 (4) (a), (b) a (c) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0317

**Akronym IP:**

**Název IP:** Nevyčerpané úvěr, a likvid. přísliby a jiné přísliby s indiv

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (4) (a), (b) a (c) CRR.

Vykazují se nevyčerpané úvěrové a likviditní přísliby a jiné přísliby, pro které orgán dohledu individuálně povolil vyšší přítok a v souladu s čl. 425 (5) upustil od podmínky podle čl. 425 (4) (d), že instituce a vkladatel musí být usazeni ve stejném členském státě, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 425 (4) (a), (b) a (c) pro účely použití uvnitř skupiny podle čl. 20 (1) (b) ve vztahu k institucím, pro které neplatí výjimky z uplatňování pravidel likvidity podle čl. 8 CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0318

**Akronym IP:**

**Název IP:** Pohledávky z derivátových kontraktů

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (3) CRR.

Vykazují se pohledávky vyplývající z derivátových kontraktů uvedených v příloze II CRR na čistém základě, kterým se rozumí rozdíl odtoků a přítoků vůči všem protistranám po zohlednění poskytnutého zajištění, pokud má formu likvidního aktiva podle čl. 416 CRR. Uvádí se v případě, kdy přítoky převyšují hodnotu odtoků, obráceném případě se příslušná částka uvádí jako odtok likvidity v příslušné datové oblasti (LIS10\_25).

Hodnota pohledávek z derivátů se neuvádí v aktuálních tržních hodnotách, protože aktuální tržní hodnota zahrnuje také odhady pro související přítoky a odtoky a může zahrnovat toky hotovosti v průběhu příštích 30 dnů.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0319

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky likvidních aktiv neoceněných tržní hodnotou

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (7) CRR.

Vykazují se splátky likvidních aktiv podle čl. 416, které nejsou oceňovány tržní hodnotou.

Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0321

**Akronym IP:**

**Název IP:** Peněžní prostředky z přítoků přesahující 75 %ní limit

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 CRR.

Vykazují se celkové splatné peněžní prostředky odpovídající přítoku likvidity přesahující limit, který je stanoven na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0320

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní pohledávky

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. CRR.

Vykazují se ostatní pohledávky, které nejsou vykazovány samostatně..  
Hodnota se uvádí v plné výši (bez omezení do výše limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0322

**Akronym IP:**

**Název IP:** Přítoky vyjmuté ze 75 %ního limitu

**Charakteristika:**

Přítoky vyjmuté z limitu, kterým se rozumí přítok likvidity omezený na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR.

Hodnota v plné výši (vyjmuté z limitu 75% odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR)).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0323

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky hypotečních úvěrů financovaných dluhopisy vyjmuté z

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (1) CRR.

Vykazují se splátky hypotečních úvěrů financovaných z krytých dluhopisů podle čl. 129 (4), (5) nebo (6) CRR jak je definováno v čl. 52 (4) směrnice 2009/65/ES, které se nezahrnují do hodnoty pří toku, který se omezuje na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0324

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky podpůrných úvěrů vyjmuté ze 75 %ního limitu

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (1) CRR.

Vykazují se splátky podpůrných úvěrů, které příslušná instituce zprostředkovala., které se nezahrnují do hodnoty pří toku, který se omezuje na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR..

Hodnota se uvádí v plné výši.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0325

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky z pohledávek vůči spřízněným podnikům a podnikům v r

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (1) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek vůči spřízněným podnikům, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 113 (6) nebo vůči protistranám, se kterými vykazující osoba uzavřela institucionální systém ochrany podle čl. 113 (7) CRR, které se nezahrnují do hodnoty přítohu, který se omezuje na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR.

Hodnota se uvádí v plné výši.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_33

**Název DO:** Další přítoky, překročení 75 %ního limitu a přítoky vyjmuté

**Kód IP:** LCR0326

**Akronym IP:**

**Název IP:** Splátky pohledávek vůči subjektům ve skupině vyjmuté ze 75 %

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 425 (1) CRR.

Vykazují se splátky pohledávek vůči subjektům ve skupině po předchozím schválení orgánem dohledu, které se nezahrnují do hodnoty pří toku, který se omezuje na 75 % odtoku likvidity podle čl. 425 (1) CRR. Hodnota se uvádí v plné výši.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10  
**Název DS:** Likvidita  
**Kód DO:** LIS10\_41  
**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Kód IP:** LCR0327  
**Název IP:** Aktiva

**Akronym IP:**

**Charakteristika:**

Likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (a) až (c) CRR, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c),.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0328

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů - hotovost a expozice vůči centrálním bank

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (a) CRR.

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (a) CRR, tj. hotovost a expozice vůči centrálním bankám, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c)

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_41

**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Kód IP:** LCR0329

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů - likvidní převoditelná aktiva s velmi vys

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (b) CRR.

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (b) CRR, tj. aktiva s velmi vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle " čl. 416 (1) (a) až (c).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód IP:** LCR0330

**Akronym IP:**

**Název IP:** Ostatní převoditelná aktiva vč. zaručených představující poh

**Charakteristika:**

Ostatní převoditelná likvidní aktiva představující pohledávky nebo zaručená aktiva podle čl. 416 (1) (c) CRR, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c).

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

Hodnota se nevyplňuje.

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_41

**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Kód IP:** LCR0331

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů - pohledávky za ústřední nebo regionální

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR.

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (c) (i) CRR, tj. převoditelná aktiva představující pohledávky za ústřední vládou členského státu nebo regionem s fiskální autonomií k výběru daní, nebo ústřední vládou třetí země v domácí měně ústřední nebo regionální vlády, nebo pohledávky jimi zaručené, jestliže je vykazující osoba vystavena riziku likvidity v daném členském státě nebo třetí zemi, které kryje držením těchto likvidních aktiv, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_41

**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Kód IP:** LCR0332

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů - pohledávky za centr. bankami a subj. veř

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (c) (ii) CRR, tj. převoditelná aktiva představující pohledávky za centrálními bankami a za subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a za subjekty veřejného sektoru nebo pohledávky jimi zaručené, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti , proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	

**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_41

**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Kód IP:** LCR0333

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů-pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB nebo jimi

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (c) (iii) CRR, tj. převoditelná aktiva představující pohledávky za Bankou pro mezinárodní platby (BIS), Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Evropskou komisí (EK) a mezinárodními rozvojovými bankami (MRB) nebo pohledávky jimi zaručené, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti kolaterálu, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c).

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	



**Kód DS:** LISIFE10

**Akronym DS:** LIS (ČNB) 10-12

**Název DS:** Likvidita

**Kód DO:** LIS10\_41

**Název DO:** Výměna kolaterálů

**Kód IP:** LCR0334

**Akronym IP:**

**Název IP:** Výměna kolaterálů - pohledávky za nástrojem fin.stability a

**Charakteristika:**

Vyplňuje se podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR

Vykazují se likvidní aktiva podle čl. 416 (1) (c) (iv) CRR, tj. převoditelná aktiva představující pohledávky za evropským nástrojem finanční stability a evropským mechanismem stability nebo pohledávky jimi zaručené, která vykazující osoba obdržela jako kolaterál proti pohledávce, který není likvidním aktivem podle čl. 416 (1) (a) až (c), poskytnutým jako kolaterál.

Hodnota v tis. Kč nebo v přepočtu na tis. Kč.

**Vazba na účetnictví:**

**Datový typ:** Number - Číslo

**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0586 P0611

**Parametry konkretizované na informačním prvku:**

**Algoritmus odvození:**

**Poznámka:**

<b>Verze:</b> 1.0	<b>Stav:</b> Platný	<b>Platnost od:</b> 01.01.2014
<b>Zdroj:</b>	<b>Garant:</b> /	