

| Třídící znak | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 7. února 2008

k některým ustanovením opatření České národní banky č. 7/2007 Věst. ČNB
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Česká národní banka k § 3 odst. 6, § 8 odst. 3 a § 12 opatření České národní banky č. 7 ze dne 4. prosince 2007 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance (dále jen „opatření“) sděluje:

I. Předkládání výkazů podle § 3 odst. 6

Výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12 předkládané podle § 3 odst. 6 opatření zasílají bývalé banky a bývalé pobočky zahraničních bank odboru sankčních řízení sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky.

II. Předkládání výkazu podle § 8 odst. 3

Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládaný podle § 8 odst. 3 opatření zasílají banky odboru dohledu nad úvěrovými institucemi sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky.

III. Zasílání doplňkových informací k předkládaným výkazům podle § 12

1. Doplňkové informace předkládané podle § 12 odst. 1, 3 až 5 opatření zasílají banky a pobočky zahraničních bank do České národní banky elektronickou poštou ve formě zabezpečených datových zpráv. K zabezpečení zasílaných zpráv používají programové vybavení, které jim pro tyto účely poskytla Česká národní banka.
2. Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky předkládaný k výkazu Bil(ČNB)5-12 podle § 12 odst. 1 opatření (dále jen „Přehled“) zasílají banky a pobočky zahraničních bank do České národní banky ve formátu MS-Excel prostřednictvím souboru odpovídajícího věcně i formálně vzorovému souboru „Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky“. Vzorový soubor je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky spolu s metodikou k sestavování výkazů v části pro měnovou a finanční statistiku. Banky a pobočky zahraničních bank označují zasílané soubory s Přehledem názvem ve tvaru CP_kódbanky_rrmm, kde „kódbanky“ odpovídá kódu zasílající banky nebo pobočky zahraniční banky podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů a „rrmm“ znamená číselné označení roku a měsíce, k jehož

poslednímu kalendářnímu dni je Přehled sestaven. Banky a pobočky zahraničních bank zasílají datové zprávy s Přehledem na adresy elektronické pošty zaměstnanců odboru měnové a finanční statistiky sekce měnové a statistiky České národní banky, které obdrží od České národní banky.

3. Doplnkové informace k výkazům BD(ČNB)23-04, BD(ČNB)3-12, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)2-12 podle § 12 odst. 3 až 5 opatření zasílají banky na adresu elektronické pošty dohled.reporting@cnb.cz. Banky označují zasílané soubory názvem ve tvaru kódhlášení_kódbanky_rrmm, kde jako „kódhlášení“ použijí
 - a) pro komentář ke stresovému testování úrokového rizika k výkazu BD(ČNB)23-04 zkratku „ST“,
 - b) pro informace týkající se angažovanosti zkratku „ANGS“ pro výkaz na solo bázi BD(ČNB)3-12 a „ANGK“ pro konsolidovaný výkaz BD(ČNB)13-04,
 - c) pro komentář ke ztrátovým událostem operačního rizika k výkazu BD(ČNB)2-12 zkratku „OR“.

„Kódbanky“ odpovídá kódu zasílající banky podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů a „rrmm“ znamená číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je komentář sestaven.

4. Způsob zasílání doplňkových informací k výkazu E(ČNB)8-01 podle § 12 odst. 2 opatření je upraven úředním sdělením České národní banky ze dne 26. října 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Informace o konsolidačním celku, vyhlášeném ve Věstníku České národní banky částka 24/2007.

Viceguvernér
RNDr. Luděk Niedermayer v. r.

Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc., tel. 22441 4446