

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** JIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 3-02**Název:** Pol.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů**Charakteristika:**

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv."custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok.

Údaje za dluhové cenné papíry (dluhopisy a směnky) jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIP10_01	Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem

Část: 2 - Inkasa nerezidentů z dluhových CP v následujících letech**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIP10_02	Inkasa nerezidentů z dluhových CP v následujících letech

Výkaz.povinnost: VP_JIPIFE10_1**Název** : Výkazovací povinnost pro JIPIFE10**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBANAG	Banky a pob.zahr. bank v ČR bez ČNB a Konsolid. agentura
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	02	Pololetní
P0060	Termín předkládání	=	P_1_2_3	Do 20. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

Poznámka:

Tuzemský cenný papír je cenný papír emitovaný tuzemcem (tj. ve smyslu § 1 písm. g zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), který je rezidentem ČR v tuzemsku nebo v zahraničí, v Kč nebo v cizí měně. Při členění zemí jako ekonomických teritorií jsou v souladu s číselníkem zemí používaným pro statistiku platební bilance v EU/ECB zařazeny pod některé země i státy (resp.území), které jsou s nimi ekonomicky propojeny. Do výkazu se nezahrnují platby výnosů a jistiny u ostatních cenných papírů prováděné bankou z pověření emitenta cenného papíru.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu : Moravcová/odb.417		
Garant metodického popisu: Sýkorová/odb.416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** JIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 3-02**Název:** Pol.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů**Datová oblast:** JIP10_01**Název:** Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem**Charakteristika:**

Souhrnný přehled budoucích inkas nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu z tuzemských cenných papírů se smluvní splatností nad 1 rok celkem od data sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0939	Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok
BCP0940	Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok

Datový typ údajů**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Výčet : Z_JIP10	Období celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_JISJIP	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 300	Plán
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok (více než 360 dnů)
P0078	Období následujících let	Agregace : n4_I1	Interval nad DT n4
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Datová oblast: JIP10_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	
Informační prvky	P0186 Ocenění aktiv/pasiv
BCP0939 Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	Položka : 21 Jmenovitá hodnota

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 416	

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Datová oblast: JIP10_02

Název: Inkasa nerezidentů z dluhových CP v následujících letech

Charakteristika:

Budoucí inkasa nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu z dluhových cenných papírů se smluvní splatností nad 1 rok v následující letech.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP0939	Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	
BCP0940	Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_JISJIP	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů
P0078	Období následujících let	Několik : n4_I1	Interval nad DT n4

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 477	Od následujícího roku další léta
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 300	Plán
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok (více než 360 dnů)
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Datová oblast: JIP10_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	
Informační prvky	P0186 Ocenění aktiv/pasiv
BCP0939 Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	Položka : 21 Jmenovitá hodnota

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 416	

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Krok kontroly: 201

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MZ_JISJIP, P0009.CZK, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0065.20, P0088.S_DLUHČP;
BCP0939(P0011.480, P0078:Sn4_I1) = BCP0939(P0011.467, P0078:Sn4_I1) + SUM
BCP0939(P0011.477, P0078:Mn4_I1) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

[JIP10_01(N1,1)=JIP10_01(N2,1)+SUM JIP10_02(N2,2) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,3)=JIP10_01(N2,3)+SUM JIP10_02(N2,4) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,5)=JIP10_01(N2,5)+SUM JIP10_02(N2,6) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,7)=JIP10_01(N2,7)+SUM JIP10_02(N2,8) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,9)=JIP10_01(N2,9)+SUM JIP10_02(N2,10) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,11)=JIP10_01(N2,11)+SUM JIP10_02(N2,12) ODCH 7000];

Poznámka:

Krok kontroly: 211

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MZ_JISJIP, P0009.CZK, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0065.20, P0088.S_DLUHČP;
BCP0940(P0011.480, P0078:Sn4_I1) = BCP0940(P0011.467, P0078:Sn4_I1) + SUM
BCP0940(P0011.477, P0078:Mn4_I1) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

[JIP10_01(N1,2)=JIP10_01(N2,2)+SUM JIP10_02(N2,3) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,4)=JIP10_01(N2,4)+SUM JIP10_02(N2,5) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,6)=JIP10_01(N2,6)+SUM JIP10_02(N2,7) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,8)=JIP10_01(N2,8)+SUM JIP10_02(N2,9) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,10)=JIP10_01(N2,10)+SUM JIP10_02(N2,11) ODCH 7000] A
[JIP10_01(N1,12)=JIP10_01(N2,12)+SUM JIP10_02(N2,13) ODCH 7000];

Poznámka: