

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE10**Akronym:** BD (ČNB) 1-12**Název:** Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména standardních úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v členění na všechny měny, Kč a CM. Klasifikované (sledované a ohrožené) úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Skutečná doba splatnosti je zde stanovena jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasiv.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS10_02	Rozvahová aktiva sledovaná a ohrožená
3	DIS10_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_04	Rozvahová pasiva v základním členění
2	DIS10_05	Rozvahová pasiva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_07	Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE10**Akronym:** BD (ČNB) 1-12**Název:** Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Datová oblast:** DIS10_01**Název:** Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná**Charakteristika:**

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0192	Aktiva celkem bez sledovaných a ohrožených aktiv
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování
ABD0194	Pohledávky za centrálními bankami
ABD0222	Pohledávky za jinými bankami
ABD0206	Pohledávky za klienty
ABD0037_001	*Pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0196	Pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0197	Pohledávky za klienty střednědobé
ABD0198	Pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0199	Jiné pohledávky za klienty
ABD0200	Cenné papíry k obchodování
ABD0201	Cenné papíry k prodeji
ABD0202	Cenné papíry držené do splatnosti
ABD0203	Účasti celkem
ABD0204	Fixní aktiva
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS10_02**Název:** Rozvahová aktiva sledovaná a ohrožená**Charakteristika:**

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0188	Sledované a ohrožené pohledávky celkem
ABD0271	Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami
ABD0187	Sledované a ohrožené pohledávky za klienty
ABD0186	Sled. a ohrožené pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0185	Sledované a ohrožené pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0184	Sledované a ohrožené pohledávky za klienty střednědobé
ABD0183	Sledované a ohrožené pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0182	Jiné sledované a ohrožené pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných a klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ABD0223	Aktiva celkem
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování
ABD0194	Pohledávky za centrálními bankami
ABD0195	Pohledávky za jinými bankami
ABD0212	Pohledávky za klienty
ABD0217	Pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0213	Pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0214	Pohledávky za klienty střednědobé
ABD0215	Pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0216	Jiné pohledávky za klienty
ABD0200	Cenné papíry k obchodování
ABD0201	Cenné papíry k prodeji
ABD0202	Cenné papíry držené do splatnosti
ABD0203	Účasti celkem
ABD0204	Fixní aktiva
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: DIS10_04

Název: Rozvahová pasiva v základním členění

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
PBD0140	Pasiva celkem
PBD0139	Závazky vůči centrálním bankám
PBD0138	Závazky vůči jiným bankám
PBD0017_001	*Závazky vůči klientům
PBD0137	Závazky z cenných papírů
PBD0106	Základní kapitál
PBD0136	Ostatní pasiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_05

Název: Rozvahová pasiva vybraná

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0141	Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.
PBD0142	Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru
PBD0143	Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.
PBD0144	Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru
PBD0145	Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem
PBD0146	Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru
PBD0147	Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.
PBD0148	Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru
PBD0149	Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem
PBD0150	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0151	Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání
PBD0152	Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasiv v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Interval skutečné zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD1055	Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP a deviz za hotovost
EPD1056	Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP a deviz za hotovost
EPD1057	Poskytnuté přísliby a záruky
EPD1058	Přijaté přísliby a záruky

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_07

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE20**Akronym:** BD (ČNB) 2-12**Název:** Hlášení o kapitálové přiměřenosti bank**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti ve smyslu Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. července 2002, o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě, které vychází z Vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Skládá se z pěti částí:

1. Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu, který vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti podle § 3 Opatření ČNB č.2/2002 v návaznosti na § 12 Vyhlášky, celkový souhrn kapitálových požadavků a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti.
2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia - obsahuje propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv podle § 14 a 15 Vyhlášky ve vazbě na přílohu č. 2 (tabulky č. 1, 2 a 3) Vyhlášky.
3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.
4. Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv - obsahuje členění cizoměnových aktiv (včetně podrozvahových) a cizoměnových pasiv (včetně podrozvahových) podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.
5. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio.

Pobočky zahraničních bank předkládají část týkající se rizikově vážených aktiv, tj. DO DIS20_21 a DIS20_22.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_11	Struktura kapitálu
2	DIS20_12	Varianty kapitálu a tier 3
3	DIS20_13	Kapitálové požadavky
4	DIS20_14	Propočet kapitálové přiměřenosti

Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_21	Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia
2	DIS20_22	Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_31	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
2	DIS20_32	Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia
3	DIS20_33	Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia
4	DIS20_34	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
5	DIS20_35	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Kód: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitálové přiměřenosti bank

Části datového souboru:

Část: 4 - Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_43	Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív

Část: 5 - Vybrané údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_41	Aktiva bankovního a obchodního portfolia
2	DIS20_42	Pasíva bankovního a obchodního portfolia

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE20**Akronym:** BD (ČNB) 2-12**Název:** Hlášení o kapitálové přiměřenosti bank**Datová oblast:** DIS20_11**Název:** Struktura kapitálu**Charakteristika:**

Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu pro účely sledování kapitálové přiměřenosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1106	Tier 1
EBD1082_001	*Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
EBD1109	Splacené emisní ažio
EBD1257	Povinné rezervní fondy
EBD1258	Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan.s výj.RF účel.vytv.
EZZ0171	Nerозd.zisk z předch.obd.po zdanění zauditovaný a schválený
EZZ1050	Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy
EZZ1051	Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy
EBD1114	Odečitatelné položky
EZZ0248	Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení
EZZ0033	Ztráta běžného období
EBD1267	Goodwill
EBD1259	Nehmotný majetek jiný než goodwill
EBD1260	Nabyté vlastní akcie a podíly
EBD1107	Tier 2
EBD1110	Rezervy
EBD1111	Podřízený dluh A
EBD1266	Ostatní kapitálové fondy
EBD1268	Odečitatelné položky od součtu tier 1 a tier 2
EBD1112	Kapitálové investice nad 10 % do bank a finančních institucí
EBD1113	Kapitálové investice do 10 % do bank a finančních institucí
EBD1122	Využitý tier 3
EBD1108_002	*Kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: DIS20_12**Název:** Varianty kapitálu a tier 3**Charakteristika:**

Obsahuje různé varianty tier 3 ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1105	Tier 3
EBD1118	Využitelný tier 3
EBD1116	Omezený tier 3 (1. omezení)
EBD1117	Omezený tier 3 (2. omezení)
EBD1119	Nevyužitelný tier 3
EBD1122	Využitý tier 3
EBD1123	Nevyužitý tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_13

Název: Kapitálové požadavky

Charakteristika:

Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky A a B na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1124	Kapitálový požadavek A
EBD1131	Kapitálový požadavek B
EBD1125	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
EBD1126	Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_14

Název: Propočet kapitálové přiměřenosti

Charakteristika:

Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti podle § 3 Opatření ČNB č. 2/2002 a § 70 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1132	Kapitálová přiměřenost
EBD1133	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_21

Název: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia podle § 14 a 15 a Tabulky č. 1 přílohy č. 2 Vyhlášky ČNB č. 333/2002 (dále jen Vyhlášky).
Obsahuje podle subjektů resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky uvedené v rozvaze, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 15 Vyhlášky, konverzním faktorem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky a konverzním faktorem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 15 Vyhlášky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1250	Aktiva bank.portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů
EBD0701	Pokladní hodnoty
EBD1213	Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.
EBD1217	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.
EBD1218	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.
EBD1219	Pohledávky za FNM
EBD1220	Pohledávky za Českou konsolidační agenturou

Datová oblast: DIS20_21

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1269	Pohledávky za evropskými společenstvími
EBD1214	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A
EBD1215	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B
EBD1216	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B
EBD1221	Reálné hodnoty derivátů
EBD1223	Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou
EBD1222	Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům
EBD1270	Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A
EBD1226	Pohledávky za bankami ve státech zóny A
EBD1227	Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč.
EBD1228	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi
EBD1229	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A
EBD1230	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A
EBD1231	Pohledávky za vládou podporovanými institucemi
EBD1271	Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A
EBD1234	Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A
EBD1235	Finanční nástroje v procesu inkasa
EBD1236	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem
EBD1272	Pohledávky z cenných papírů
EBD1238	Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečít.položkou
EBD1239	Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí
EBD1273	Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk., likv., nuc.spr.
EBD1240	Pohl.za právn.osob.kromě bank a obch.s CP a za fyz.osob.
EBD1241	Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst.
EBD1242	Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0
EBD1243	Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B
EBD1245	Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr.
EBD1244	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok
EBD1246	Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia
EBD1247	Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2
EBD1248	Hmotný majetek
EBD1249	Ostatní aktiva bankovního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: DIS20_22

Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přepočtené podrozvahových aktiv (bez zástav, odepsaných pohledávek a hodnot předaných k obhospodařování) na úvěrový ekvivalent podle § 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky č. 2 přílohy č. 2 a 3 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1212	Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem
EBD1199	Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku
EBD1200	Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.)
EBD1201	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní
EBD1202	Poskytnuté neplatební záruky
EBD1203	Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů
EBD1204	Poskytnuté přísliby bankovních záruk
EBD1206	Poskytnuté platební záruky
EBD1207	Poskytnuté záruky z prodaných směnek
EBD1208	Poskytnutá směnečná rukojemství
EBD1209	Poskytnutá přijetí směnek

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1211	Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie
EBD1277	Deriváty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: DIS20_31

Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1140	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
EBD1134	Vládní nástroje
EBD1135	Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností do 6 měsíců vč.
EBD1136	Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností od 6 do 24 měs.vč.
EBD1137	Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností vyšší než 24 měs.
EBD1138	Ostatní nástroje
EBD1139	Opce ke specifickému úrokovému riziku
EBD1145	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku
EBD1274	Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.)
EBD1275	Hrubá akciová pozice vybraného portfolia
EBD1144	Opce ke specifickému akciovému riziku
EBD1146	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku
EBD1147	Kapit.požad.k rev.repům a repům,výpůjč.a půjč.CP a komodit
EBD1148	Kapitálový požadavek k derivátům
EBD1149	Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_32

Název: Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1150	Kapitálový požadavek k CZK
EBD1151	Kapitálový požadavek k EUR
EBD1152	Kapitálový požadavek k USD
EBD1153	Kapitálový požadavek k ostatním měnám
EBD1155	Kapitálový požadavek k úrokovým futures
EBD1156	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_33

Název: Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1276	Čisté akciové pozice národních trhů
EBD1160	Kapitálový požadavek k akciovým futures
EBD1161	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_34

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku obchodního a bankovního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1162	Kompenzované pozice silně korelovaných měn
EBD1163	Celková měnová pozice
EBD1164	Kapitálový požadavek k měnovým futures
EBD1165	Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_35

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku obchodního a bankovního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku
EBD1166	Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí
EBD1167	Kapitálový požadavek ke komoditním futures
EBD1168	Kapitálový požadavek k opcím ke komoditnímu riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_41

Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_41

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1177	Bankovní portfolio (aktivní)
EBD1175	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1176	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1188	Obchodní portfolio (aktivní)
EBD1252	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)
EBD1253	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_42

Název: Pasíva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1180	Bankovní portfolio (pasivní)
EBD1178	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1179	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1196	Obchodní portfolio (pasivní)
EBD1254	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)
EBD1255	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_43

Název: Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv

Charakteristika:

Obsahuje členění cizoměnových aktiv, včetně podrozvahových, a cizoměnových pasiv, včetně podrozvahových v členění podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0036	Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových
EPR0037	Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv pro DISIFE20

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE30**Akronym:** BD (ČNB) 3-12**Název:** Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech**Charakteristika:**

Hlášení o angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči osobám (klientům banky) a ekonomicky spjatým skupinám osob v návaznosti na Vyhlášku ČNB č. 333/2002Sb. ze dne 3. července 2002 a Opatření ČNB č.2 ze dne 3. července 2002 (dále jen opatření). Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky a za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč. Angažovanost se nesleduje za subjekty, na které se nevztahují limity čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 4, odst.4 opatření.

Pobočky zahraničních bank předkládají část hlášení týkající se angažovanosti vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám a vůči jednotlivým členům ekonomicky spjatých skupin, tj. datové oblasti DIS30_21 a DIS30_22 (pobočka určí 10 největších angažovaností).

Části datového souboru:**Část:** 1 - Celková aktiva a kapitál**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_11	Výše aktiv a kapitálu

Část: 2 - Angažovanost**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_21	Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob
2	DIS30_22	Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin

Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_31	Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.
2	DIS30_32	Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE30**Akronym:** BD (ČNB) 3-12**Název:** Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech**Datová oblast:** DIS30_11**Název:** Výše aktiv a kapitálu**Charakteristika:**

Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu a celková aktiva. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 5-12.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0001_002	*Rozvahová aktiva celkem
EBD1108_001	*Kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS30_21**Název:** Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob**Charakteristika:**

Obsahuje hodnotu hrubé a čisté angažovanosti bankovního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, poměr hodnoty čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu banky (sníženého o využitý Tier 3), hodnotu opravných položek k hrubé angažovanosti bankovního portfolia, angažovanost obchodního portfolia a angažovanost obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic.

Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky. Tuto datovou oblast předkládají i pobočky zahraničních bank. Do hlášení pobočka uvede 10 největších angažovaností.

Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Limity čisté angažovanosti bankovního portfolia banky jsou vymezeny v § 4 Opatření ČNB č. 2/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1100	Hrubá angažovanost bankovního portfolia
EBD1101	Čistá angažovanost bankovního portfolia
EBD1102	Poměr čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu
EBD1256	Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia
EBD1103	Angažovanost obchodního portfolia
EBD1104	Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_22**Název: Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin****Charakteristika:**

Obsahuje hodnotu čisté angažovanosti bankovního portfolia a angažovanost obchodního portfolia (vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic) vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_21. Tuto datovou oblast předkládají i pobočky zahraničních bank. Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjaté skupiny se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1101	Čistá angažovanost bankovního portfolia
EBD1104	Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_31**Název: Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.****Charakteristika:**

Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry
EBD0970	Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_32**Název: Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin****Charakteristika:**

Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_31. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Datová oblast: DIS30_32

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an__5

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Název:** Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace**Charakteristika:**

Hlášení o základní struktuře standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek vůči jiným bankám, a klientům (včetně vládních institucí) a také pohledávek hodnocených portfoliově. Rovněž jsou obsaženy pohledávky z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Hlášení vychází z Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv.

Část 1 obsahuje věcnou strukturu standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Dále snížené hodnoty sledovaných pohledávek a jednotlivých kategorií ohrožených pohledávek a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Obsahuje snížení jejich celkové a upravené hodnoty (t.j. po odpočtu bankou zohledněného zajištění), výši opravných položek vytvořených ke sledovaným a ohroženým pohledávkám a rovněž celkovou a upravenou hodnotu standardních pohledávek a výši rezerv k nim vytvořených. Obsahuje také hodnotu pohledávek hodnocených portfoliově a k nim vytvořených opravných položek a rovněž hodnotu pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování a k nim vytvořených opravných položek. V části 2 je uveden přehled standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování podle jejich zajištění. Část 3 obsahuje přehled o standardních, sledovaných a ohrožených pohledávkách, pohledávkách hodnocených portfoliově a pohledávkách z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Krytí pohledávek z úvěrů rezervami a opravnými položkami**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_01	Věcná struktura pohledávek
2	DIS40_02	Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)
3	DIS40_03	Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Část: 2 - Zajištění klasifikovaných pohledávek**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_04	Sledované a ohrožené pohledávky podle zajištění

Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_05	Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Název:** Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace**Datová oblast:** DIS40_01**Název:** Věcná struktura pohledávek**Charakteristika:**

Věcná struktura standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek z úvěrů a mezibankovních vkladů a obdobných pohledávek, a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty (včetně vládních institucí) a za bankami.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami
ABD0190_001	*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Základní struktura pohledávek

Datová oblast: DIS40_02**Název:** Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)**Charakteristika:**

Obsahuje skutečné hodnoty pohledávek, upravené hodnoty pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu bankou zohledněného zajištění), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na § 8 Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na výše zmiňované opatření).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Datová oblast: DIS40_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami
ABD0190_001	*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Datová oblast: DIS40_03

Název: Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Charakteristika:

Rezervy a opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů, uložených mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek. Při tvorbě opravných položek k pohledávkám hodnoceným jednotlivě a portfoliově postupuje banka podle §7, 8 a 9 Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0153	Rezervy a oprav.pol. k pohl. za klienty a jin.bankami celkem
PBD0167	Rezervy a oprav.položky k pohl. za klienty hodn. jednotlivě
PBD0155	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohledávkám za klienty
PBD0156	Oprav.polož.ke sledov.pohl.a ost.pohl.za klienty
PBD0170	Oprav.pol.ke sledov.pohl.za dluž.s nul.rizik.váhou nad 540d
PBD0171	Opr.pol.ke sled.pohl.zajišt.osob.s nul.rizik.váhou nad 540 d
PBD0157	Opravné položky k nestandard. úvěrům a ost.pohl.za klienty
PBD0158	Opravné položky k pochybným úvěrům a ost.pohled. za klienty
PBD0159	Opravné položky ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty
PBD0172	Opravné položky ke ztrátovým pohledávkám nad 540 dnů
PBD0168	Oprav.polož.k pohledávkám za klienty hodnocené portfoliově
PBD0160	Rezervy a opravné položky k pohledávkám za jinými bankami
PBD0161	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
PBD0162	Oprav. položky ke sledov.úvěrům a ost.pohl.za jinými bankami
PBD0163	Opravné položky k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami
PBD0164	Oprav.položky k pochyb. úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami
PBD0165	Oprav.položky ke ztrát.úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS40_04

Název: Sledované a ohrožené pohledávky podle zajištění

Charakteristika:

Sledované a ohrožené pohledávky členěné podle zajištění. Způsob zajištění úvěru, popř. jiné pohledávky, rozlišuje formy zajištění s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy.

Datová oblast: DIS40_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami
ABD0190_001	*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0040	Způsob zajištění úvěru	Zajištění pohledávek

Datová oblast: DIS40_05

Název: Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek v rozdělení na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny podle počtu dnů po splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami
ABD0190_001	*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Pohledávky do a po splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti

Charakteristika:

Hlášení o výši a počtu závazků (vkladů, přijatých úvěrů, vkladových certifikátů, vkladních listů a jiných obdobných závazků), které byly přijaty bankou od jiných bank, od klientů-právnických osob a od klientů-fyzických osob v členění podle výše závazku.

Části datového souboru:

Část: 01 - Struktura závazků z vkladů a úvěrů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS70_01	Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty
2	DIS70_02	Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE70**Akronym:** BD (ČNB) 7-12**Název:** Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti**Datová oblast:** DIS70_01**Název:** Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty**Charakteristika:**

Struktura závazků z vkladů a úvěrů v hodnotovém vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0004_003	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0013_003	Ostatní závazky vůči jiným bankám
PBD0018_001	Závazky vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání
PBD0022_001	Ostatní závazky vůči klientům-práv.osobám
PBD0018_002	Závazky vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání
PBD0022_002	Ostatní závazky vůči klientům-fyz.osobám

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Datová oblast: DIS70_02**Název:** Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty**Charakteristika:**

Struktura závazků z vkladů a úvěrů vyjádřená v jejich počtu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1042_004	Počet závazků vůči jiným bankám splatných na požádání
EBD1042_003	Počet ostatních závazků vůči jiným bankám
EBD1042_002	Počet závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání
EBD1042_001	Počet ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám
EBD1042_006	Počet závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání
EBD1042_005	Počet ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE80**Akronym:** BD (ČNB) 8-04**Název:** Hlášení o změně stavu úvěrů**Charakteristika:**

Hlášení o změně stavu úvěrů a ostatních pohledávek hodnocených jednotlivě (ve vazbě na Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv) s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí. Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Část 2 - Vývoj objemu a struktury sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky. Část 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených (nestandardních, pochybných a ztrátových) úvěrů a ostatních pohledávek.

Předkládající subjekt současně předá sekci bankovního dohledu ČNB následující písemný komentář: A. Úvěry, které byly zaplacený formou debt equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance. B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány. C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu. D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance. E. Pokud banka vykáže úbytek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem. F. Pokud banka vykáže přírůstek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Základní vývoj objemu a struktury pohledávek z úvěrů**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_01	Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek
2	DIS80_02	Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

Část: 2 - Vývoj objemu a strukt. sled.a ohrož.pohledávek podle kateg.**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_03	Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat. pohledávek
2	DIS80_04	Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl.

Část: 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených pohledávek**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_05	Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE80**Akronym:** BD (ČNB) 8-04**Název:** Hlášení o změně stavu úvěrů**Datová oblast:** DIS80_01**Název:** Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek**Charakteristika:**

Obsahuje celkový objem úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění na standardní, sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Zahrnuje též pohledávky z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0011	Časová charakteristika	Posl. sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.

Datová oblast: DIS80_02**Název:** Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek**Charakteristika:**

Obsahuje typy přírůstků a úbytků úvěrů a ostatních pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky včetně pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Úvěry a pohl. celkem, standardní, sledované a ohrožené

Datová oblast: DIS80_03**Název:** Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat. pohledávek**Charakteristika:**

Obsahuje celkový objem sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění podle kategorií klasifikace resp. hodnocení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0036_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky

Datová oblast: DIS80_04

Název: Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl.

Charakteristika:

Obsahuje typy přírůstků a úbytků sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění podle kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Sledov. a ohrož. úvěry celkem a podle jednotl.kategorií

Datová oblast: DIS80_05

Název: Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje přírůstky a úbytky sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek podle kategorií klasifikace, tj. změnu hodnot sledovaných a ohrožených úvěrů a pohledávek přecházejících na počátku sledovaného období z kategorie klasifikace na začátku období (podle P0081) do kategorie klasifikace na konci sledovaného období (podle P0082).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Sledované a ohrožené úvěry a pohledávky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Sledované a ohrožené úvěry a pohledávky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE11**Akronym:** BD (ČNB) 11-12**Název:** Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývajících doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek pasiv a jejich částí bankou.

Poznámka : Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasiv, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované položky byla použita skutečná zbytková splatnost.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS11_02	Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná
3	DIS11_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasiva podle odhadované splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_04	Rozvahová pasiva v základním členění
2	DIS11_05	Rozvahová pasiva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle odhadované splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_07	Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE11**Akronym:** BD (ČNB) 11-12**Název:** Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Datová oblast:** DIS11_01**Název:** Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná**Charakteristika:**

Přehled o odhadované zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0226	Návratná aktiva celkem
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování
ABD0228	Návratné pohledávky za centrálními bankami
ABD0229	Návratné pohledávky za jinými bankami
ABD0230	Návratné pohledávky za klienty
ABD0231	Návratné pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0232	Návratné pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0233	Návratné pohledávky za klienty střednědobé
ABD0234	Návratné pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0235	Návratné jiné pohledávky za klienty
ABD0236	Uplatnit.cenné papíry k obchodování
ABD0237	Uplatnitelné cenné papíry k prodeji
ABD0238	Uplatnitelné cenné papíry držené do splatnosti
ABD0239	Uplatnitelné účasti
ABD0204	Fixní aktiva
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS11_02**Název:** Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná**Charakteristika:**

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových aktiv nenávratných a neuplatnitelných.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0241	Nenávratná aktiva celkem
ABD0242	Nenávratné pohledávky za jinými bankami
ABD0243	Nenávratné pohledávky za klienty
ABD0244	Nenávratné pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0245	Nenávratné pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0246	Nenávratné pohledávky za klienty střednědobé
ABD0247	Nenávratné pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0248	Nenávratné jiné pohledávky za klienty
ABD0249	Neuplatnitelné cenné papíry k obchodování
ABD0250	Neuplatnitelné cenné papíry k prodeji
ABD0251	Neuplatnitelné cenné papíry držené do splatnosti
ABD0252	Neuplatnitelné účasti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných, nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0253	Aktiva celkem
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování
ABD0254	Pohledávky za centrálními bankami
ABD0255	Pohledávky za jinými bankami
ABD0256	Pohledávky za klienty
ABD0227	Pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0213	Pohledávky za klienty krátkodobé
ABD0214	Pohledávky za klienty střednědobé
ABD0215	Pohledávky za klienty dlouhodobé
ABD0216_001	*Jiné pohledávky za klienty
ABD0257	Cenné papíry k obchodování
ABD0258	Cenné papíry k prodeji
ABD0259	Cenné papíry držené do splatnosti
ABD0260	Účasti celkem
ABD0204	Fixní aktiva
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11_04

Název: Rozvahová pasiva v základním členění

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0140	Pasiva celkem
PBD0139	Závazky vůči centrálním bankám
PBD0138	Závazky vůči jiným bankám
PBD0017_001	*Závazky vůči klientům
PBD0137	Závazky z cenných papírů
PBD0106	Základní kapitál
PBD0136	Ostatní pasiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_05

Název: Rozvahová pasiva vybraná

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění.

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_05

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0141	Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.
PBD0142	Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru
PBD0143	Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.
PBD0144	Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru
PBD0145	Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem
PBD0146	Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru
PBD0147	Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.
PBD0148	Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru
PBD0149	Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem
PBD0150	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0151	Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání
PBD0152	Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval odhadované zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD1055	Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP a deviz za hotovost
EPD1056	Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP a deviz za hotovost
EPD1057	Poskytnuté přísliby a záruky
EPD1058	Přijaté přísliby a záruky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** KISIFE20**Akronym:** BD (ČNB) 12-04**Název:** Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku ve smyslu Vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Skládá se ze čtyř částí:

1. Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu regulovaného konsolidačního celku, který vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti podle § 12 Vyhlášky, celkový souhrn kapitálových požadavků regulovaného konsolidačního celku a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku.

2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku - obsahuje propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv regulovaného konsolidačního celku podle § 14 a 15 Vyhlášky ve vazbě na přílohu č. 2 (tab. č. 1, 2 a 3) Vyhlášky.

3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.

4. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio.

Části datového souboru:

Část: 1 - Struktura kapitálu a kapitál.přiměřenost regul.kons.celku

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_11	Struktura kapitálu
2	KIS20_12	Varianty tier 3
3	KIS20_13	Kapitálové požadavky
4	KIS20_14	Propočet kapitálové přiměřenosti

Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_21	Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia
2	KIS20_22	Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_33	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
2	KIS20_34	Kapitálový požadavek k obec. úrokov. riziku obch. portfolia
3	KIS20_35	Kapitál. požadavek k obec. akciovému riziku obch. portfolia
4	KIS20_36	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
5	KIS20_37	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Část: 4 - Vybrané údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS20_41	Aktiva bankovního a obchodního portfolia

Kód: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Název: Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku

Části datového souboru:

Část: 4 - Vybrané údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
2	KIS20_42	Pasiva bankovního a obchodního portfolia

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** KISIFE20**Akronym:** BD (ČNB) 12-04**Název:** Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku**Datová oblast:** KIS20_11**Název:** Struktura kapitálu**Charakteristika:**

Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu regulovaného konsolidačního celku pro účely sledování kapitálové přiměřenosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0006	Tier 1
KBD0007	Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
KBD0008	Splacené emisní ažio
KBD0009	Povinné rezervní fondy
KBD0010	Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan. s výj. RF účel.vytv.
KBD0011	Nerozd.zisk z předch.obd. po zdanění zauditovaný a schválený
KBD0171	Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy
KBD0172	Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy
KBD0014	Část menšinového vlast.kapitálu (kreditní zůstatek)
KBD0173	Menšinový splac.zákl.kapitál zapsaný v obch.rejstříku
KBD0174	Menšinové splacené emisní ažio
KBD0175	Menšinové povinné rezervní fondy
KBD0176	Menšin.ost.rezervní fondy vytv.ze zisku po zdanění
KBD0177	Menšin.nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zaudit.a schv.
KBD0178	Menšin.zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předp.dividendy
KBD0018	Odečitatelné položky
KBD0019	Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení
KBD0020	Ztráta běžného období
KBD0179	Goodwill
KBD0021	Nehmotný majetek jiný než goodwill
KBD0028	Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek)
KBD0022	Nabyté vlastní akcie a podíly
KBD0015	Tier 2
KBD0016	Rezervy
KBD0017	Podřízený dluh A
KBD0180	Ostatní kapitálové fondy
KBD0181	Odečitatelné položky od součtu Tier 1 a Tier 2
KBD0023	Kapitálové investice nad 10% do bank a finančních institucí
KBD0024	Kapitálové investice do 10% do bank a finančních institucí
KBD0106	Využitý tier 3
KBD0005_001	*Kapitál regulovaného konsolidačního celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: KIS20_12**Název:** Varianty tier 3**Charakteristika:**

Obsahuje různé varianty tier 3 regulovaného konsolidačního celku ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0191	Tier 3
KBD0104	Využitelný tier 3
KBD0102	Omezený tier 3 (1. omezení)
KBD0103	Omezený tier 3 (2. omezení)
KBD0105	Nevyužitelný tier 3

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Datová oblast: KIS20_12

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0106	Využitý tier 3
KBD0107	Nevyužitý tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_13

Název: Kapitálové požadavky

Charakteristika:

Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky A a B regulovaného konsolidačního celku na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0108	Kapitálový požadavek A
KBD0109	Kapitálový požadavek B
KBD0110	Kapitál.požadavek k úvěrovému riziku obchod.portfolia
KBD0111	Kapitál.požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia
KBD0112	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
KBD0113	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
KBD0114	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
KBD0115	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_14

Název: Propočet kapitálové přiměřenosti

Charakteristika:

Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti ovládající osoby na konsolidovaném základě podle § 70 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0116	Kapitálová přiměřenost
KBD0117	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_21

Název: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia podle § 14 a 15 a Tabulky č. 1 přílohy č. 2 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládačích osob na konsolidovaném základě.

Obsahuje podle subjektů resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky regulovaného konsolidačního celku uvedené v rozvaze, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 15 Vyhlášky konverzním faktorem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky a konverzním faktorem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 15 Vyhlášky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0029	Aktiva bank.portfolia celkem vč.úvěrových ekvivalentů
KBD0030	Pokladní hodnoty
KBD0031	Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.
KBD0035	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.
KBD0036	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.
KBD0037	Pohledávky za FNM
KBD0038	Pohledávky za Českou konsolidační agenturou
KBD0182	Pohledávky za evropskými společenstvími
KBD0032	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A
KBD0033	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B
KBD0034	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B
KBD0039	Reálné hodnoty derivátů
KBD0183	Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou
KBD0040	Pohl.zajišť.zást.práve k dluhopisům, vklad.listům a penězům
KBD0184	Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A
KBD0044	Pohledávky za bankami ve státech zóny A
KBD0045	Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč.
KBD0046	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi
KBD0047	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A
KBD0048	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A
KBD0049	Pohled.za vládou podporovanými institucemi
KBD0185	Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A
KBD0052	Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A
KBD0053	Finanční nástroje v procesu inkasa
KBD0054	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem
KBD0186	Pohledávky z cenných papírů
KBD0056	Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečít.položkou
KBD0057	Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí
KBD0187	Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk.,likv.,nuc.spr.
KBD0058	Pohl.za právn.osob.kromě bank a obchod.s CP a fyz.osob.
KBD0059	Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst.
KBD0060	Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0
KBD0061	Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy z.B
KBD0062	Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.-v konk.,likv.,nuc.spr.
KBD0063	Pohled.za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok
KBD0064	Nespl.část emise akcií vč.emis.ažia emit.členy reg.kon.celku
KBD0065	Pohl.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2
KBD0066	Hmotný majetek
KBD0067	Ostatní aktiva bankovního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Datová oblast: KIS20_22

Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přepočten podrozvahových aktiv (bez zástav, odepsaných pohledávek a hodnot předaných k obhospodařování) regulovaného konsolidačního celku na úvěrový ekvivalent podle § 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky č. 2 přílohy č. 2 a 3 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0068	Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem
KBD0069	Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku
KBD0070	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.)
KBD0071	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní
KBD0072	Poskytnuté neplatební záruky
KBD0073	Poskyt.záruky z otevř.a potvrz.neodvol.dok.akreditivů
KBD0074	Poskytnuté přísliby bankovních záruk
KBD0076	Poskytnuté platební záruky
KBD0077	Poskytnuté záruky z prodaných směnek
KBD0078	Poskytnutá směnečná rukojemství
KBD0079	Poskytnutá přijetí směnek
KBD0081	Pohl.z vkl.a úvěrů, pohl.na dluh.,směnky a akcie
KBD0192	Deriváty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: KIS20_33

Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0118	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
KBD0119	Vládní nástroje
KBD0120	Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností do 6 měsíců vč.
KBD0121	Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností od 6 do 24 měs.vč.
KBD0122	Kvalifik.nástroje se zbyt.splatností vyšší než 24 měsíců
KBD0123	Ostatní nástroje
KBD0124	Opce ke specifickému úrokovému riziku
KBD0125	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku
KBD0188	Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.)
KBD0189	Hrubá akciová pozice vybraného portfolia
KBD0129	Opce ke specifickému akciovému riziku
KBD0130	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku
KBD0131	Kapit.požad.k rev.repům a repům, výpůjč. a půjč.CP a komodit
KBD0132	Kapitálový požadavek k derivátům
KBD0133	Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Datová oblast: KIS20_34

Název: Kapitálový požadavek k obec. úrokov. riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0134	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
KBD0135	Kapitálový požadavek k CZK
KBD0136	Kapitálový požadavek k EUR
KBD0137	Kapitálový požadavek k USD
KBD0138	Kapitálový požadavek k ostatním měnám
KBD0140	Kapitálový požadavek k úrokovým futures
KBD0141	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_35

Název: Kapitál. požadavek k obec. akciovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0142	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
KBD0190	Čisté akciové pozice národních trhů
KBD0146	Kapitálový požadavek k akciovým futures
KBD0147	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: KIS20_36

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0148	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
KBD0149	Kompenzované pozice silně korelovaných měn
KBD0150	Celková měnová pozice
KBD0151	Kapitálový požadavek k měnovým futures
KBD0152	Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datový soubor: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Datová oblast: KIS20_37

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0153	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku
KBD0154	Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí
KBD0155	Kapitálový požadavek ke komoditním futures
KBD0156	Kapitál.požadavek k opcím ke komoditnímu riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_41

Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0157	Bankovní portfolio (aktivní)
KBD0158	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
KBD0159	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
KBD0160	Obchodní portfolio (aktivní)
KBD0161	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)
KBD0162	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS20_42

Název: Pasiva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0163	Bankovní portfolio (pasivní)
KBD0164	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
KBD0165	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
KBD0166	Obchodní portfolio (pasivní)
KBD0167	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)
KBD0168	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-04

Název: Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku

Charakteristika:

Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku vůči jednotlivým osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob ve smyslu vyhlášky ČNB č. 333/2002Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Údaje se uvádí za všechny dlužníky regulovaného konsolidačního celku, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku činí 10% a více kapitálu regulovaného konsolidačního celku, s výjimkou osob nepodléhajících limitům čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 22 odst. 4 vyhlášky.

Části datového souboru:

Část: 1 - Kapitál a aktiva regulovaného konsolidačního celku

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS30_11	Výše aktiv a kapitálu regulovaného konsolidačního celku

Část: 2 - Angažovanost regulovaného konsolidačního celku

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS30_21	Angaž. reg. konsl. celku vůči osobám a ek.spjatým skup.osob
2	KIS30_22	Angaž. jednotlivých osob - členů ekonomicky spjatých skupin

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** KISIFE30**Akronym:** BD (ČNB) 13-04**Název:** Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku**Datová oblast:** KIS30_11**Název:** Výše aktiv a kapitálu regulovaného konsolidačního celku**Charakteristika:**

Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu regulovaného konsolidačního celku převzatou z datové oblasti KIS20_11 a hodnotu aktiv regulovaného konsolidačního celku pořevzatou z datové oblasti KIS12_01.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KAR0001_002	*Aktiva regulovaného konsolidačního celku
KBD0005_002	*Kapitál regulovaného konsolidačního celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: KIS30_21**Název:** Angaž. reg. konsl. celku vůči osobám a ek.spjatým skup.osob**Charakteristika:**

Obsahuje konsolidovanou hodnotu hrubé a čisté angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, poměr konsolidované hodnoty čisté angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku ke kapitálu regulovaného konsolidačního celku (sníženého o využitý Tier 3), konsolidovanou hodnotu opravných položek k hrubé angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku, angažovanost obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku a angažovanost obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic.

Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu RKC.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KBD0001	Hrubá angažovanost bankovního portfolia RKC
KBD0002	Čistá angažovanost bankovního portfolia RKC
KBD0003	Poměr čisté angažovanosti bankovního portf. ke kapitálu RKC
KBD0004	Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portf. RKC
KBD0169	Angažovanost obchodního portfolia regul. konsol. celku
KBD0170	Angažovanost obchod.portf.- součet zbýv. dlouhých pozic RKC

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy klientů a economic. skupin k bance/konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_5

Datový soubor: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-04

Datová oblast: KIS30_22

Název: Angaž. jednotlivých osob - členů ekonomicky spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje konsolidovanou hodnotu čisté angažovanosti bankovního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia, vypočtené jako součet zbývajících dlouhých pozic, regulovaného konsolidačního celku vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin uvedených v KIS30_21.

Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KBD0002	Čistá angažovanost bankovního portfolia RKC
KBD0170	Angažovanst obchod.portf.- součet zbýv. dlouhých pozic RKC

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Typ subjektu - bankovní/nebankovní
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an__5

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

Charakteristika:

Hlášení o angažovanosti banky obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy v členění podle sídla příslušného subjektu (klienta, emitenta cenného papíru ap.). Údaje z hlášení jsou za banku celkem, tj. vč. údajů za pobočku banky v zahraničí bez zahrnutí opravných položek.

Části datového souboru:

Část: 1 - Vybraná rozvahová aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_01	Vybraná rozvahová aktiva

Část: 2 - Vybraná rozvahová pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_02	Vybraná rozvahová pasiva

Část: 3 - Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_03	Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE16**Akronym:** BD (ČNB) 16-12**Název:** Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím**Datová oblast:** DIS16_01**Název:** Vybraná rozvahová aktiva**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná rozvahová aktiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. standardní, sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami, za vládními institucemi a za klienty a dále pak cenné papíry a majetkové účasti držené bankou.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0173	Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j. bankami
ABD0035_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami
ABD0174	Standardní úvěry a pohledávky za vládními institucemi
ABD0044_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi
ABD0175	Standard. úvěry a ost. pohl. za klienty
ABD0051_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty
ABD0176	Státní dluhové cenné papíry
ABD0177	Dluhopisy bank a obdob.cenné papíry emit.bankami
ABD0178	Akcie bank
ABD0179	Ostatní dluhopisy a obdob.cenné papíry
ABD0180	Ostatní akcie a účasti
ABD0181	Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datová oblast: DIS16_02**Název:** Vybraná rozvahová pasiva**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná rozvahová pasiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. vklady a ostatní závazky vůči jiným bankám, vládním institucím a klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0004_001	*Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0013_001	*Ostatní závazky vůči jiným bankám
PBD0131	Závazky vůči vládním institucím splatné na požádání
PBD0132	Ostatní závazky vůči vládním institucím
PBD0133	Závazky vůči klientům splatné na požádání
PBD0134	Ostatní závazky vůči klientům
PBD0135	Ostatní pasiva pro hlášení angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datová oblast: DIS16_03**Název:** Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva**Charakteristika:**

Obsahuje vybraná podrozvahová aktiva a pasiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. pohledávky a závazky ze záruk, z příslibů a akreditivů a pohledávky a závazky z pevných termínových a opčních operací.

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Datová oblast: DIS16_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1027	Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1028	Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.a opčních operací
EPD1029	Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1030	Podrozvahové závazky z pevných termínových a opčních operací

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE60**Akronym:** E (ČNB) 5-04**Název:** Hlášení o org.struktuře, kvalifik.účastech a el.bankovnictví**Charakteristika:**

Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, významnějších majetkových účastech banky a elektronickém bankovnictví.

Skládá se z těchto částí:

- 1.Základní údaje o bance;
- 2.Členové orgánů banky;
- 3.Řídící a kontaktní zaměstnanci banky;
- 4.Představitelé banky v jiných právnických osobách;
- 5.Akcionáři banky;
- 6.Kvalifikované účasti banky;
- 7.Elektronické bankovnictví.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Základní údaje o bance**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_01	Identifikace banky
2	DIS60_02	Základní kapitál banky
3	DIS60_03	Počet hlasovacích práv
4	DIS60_04	Stav zaměstnanců
5	DIS60_05	Počet organizačních jednotek

Část: 2 - Členové orgánů banky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_11	Členové představenstva banky
2	DIS60_12	Členové dozorčí rady banky

Část: 3 - Řídící a kontaktní zaměstnanci banky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_13	Řídící zaměstnanci banky
2	DIS60_14	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_21	Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Část: 5 - Akcionáři banky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_31	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR
2	DIS60_32	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.
3	DIS60_34	Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby
4	DIS60_36	Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR
5	DIS60_37	Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.
6	DIS60_38	Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o org.struktuře, kvalifik.účastech a el.bankovníctví

Části datového souboru:

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
7	DIS60_39	Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Část: 6 - Kvalifikované účasti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_41	Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Část: 7 - Elektronické bankovníctví

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_61	Elektronické bankovníctví: distribuční kanály
2	DIS60_62	Elektronické bankovníctví: platební karty
3	DIS60_63	Elektronické bankovníctví: transakce prováděné plateb.kartou

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** DISIFE60**Akronym:** E (ČNB) 5-04**Název:** Hlášení o org.struktuře, kvalifik.účastech a el.bankovníctví**Datová oblast:** DIS60_01**Název:** Identifikace banky**Charakteristika:**

Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001 až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0001	Název banky (1. část plného názvu)
EVD0002	Název banky - pokračování plného názvu
EVD0003	IČO banky
EVD0004	Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné
EVD0005	Adresa sídla banky - PSČ
EVD0006	Adresa sídla banky - obec
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0045	Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0047	Faxové číslo ústředny sídla banky - 2
EVD0011	Adresa elektronické pošty banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60_02**Název:** Základní kapitál banky**Charakteristika:**

Základní kapitál banky: účetní hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného ZK, ZK zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku a dále prostředky pro splacení základního kapitálu vč. emisního ážia. Rozdělení ZK na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0170	Základní kapitál upsaný
EBD0967	Základní kapitál
EBD1082	Splacený základní kapitál
EPR1241	Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země

Datová oblast: DIS60_03**Název:** Počet hlasovacích práv**Charakteristika:**

Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0012	Celkový počet hlasovacích práv v bance

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_04

Název: Stav zaměstnanců

Charakteristika:

Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank předkládají pouze vybraná data.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Organizační jednotky banky vč. centrály banky

Datová oblast: DIS60_05

Název: Počet organizačních jednotek

Charakteristika:

Počet organizačních jednotek banky.

Viz též definice informačního prvku EVD0015.

Navazuje na číselník BA0146 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací (tj. mimo P0246=03).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Počet organizačních jednotek

Datová oblast: DIS60_11

Název: Členové představenstva banky

Charakteristika:

Údaje o členech představenstva banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0016	Příjmení člena představenstva banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Členové představenstva banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva, dozorčí rady a řídící zaměst. banky

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_12

Název: Členové dozorčí rady banky

Charakteristika:

Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0017	Příjmení člena dozorčí rady banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Členové dozorčí rady banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva, dozorčí rady a řídící zaměst. banky
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_13

Název: Řídící zaměstnanci banky

Charakteristika:

Řídící zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018.
Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0018	Příjmení řídícího zaměstnance banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Řídící zaměstnanci banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Členové představenstva, dozorčí rady a řídící zaměst. banky
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_14

Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního prvku EVD0019. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0019	Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_21

Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách
EVD0021	Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe
P0203	Postavení představitele banky v právnické osobě	Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_31

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0022	Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti celkem bez sektoru domácnosti
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_32

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0026	Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti celkem bez sektoru domácností
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_34

Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč.

Datová oblast: DIS60_34

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti celkem (rezidenti a nerezidenti)
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_36

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_31.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti celkem bez sektoru domácnosti

Datová oblast: DIS60_37

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_32.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_37

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti celkem bez sektoru domácností

Datová oblast: DIS60_38

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti

Datová oblast: DIS60_39

Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_41

Název: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Charakteristika:

Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách podle zákona o bankách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0027	Zákl. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky
EVD0028	Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky
EVD0029	Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.
EVD0031	Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0033	Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0034	Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %
EVD0035	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč
EVD0049	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %
EVD0036	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč
EVD0050	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe

Datová oblast: DIS60_61

Název: Elektronické bankovníctví: distribuční kanály

Charakteristika:

Základní informace o distribučních kanálech zřízených a provozovaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí podávající přehled o množství distribučních kanálů, rozsahu transakcí provedených prostřednictvím těchto distribučních kanálů a počtu klientů banky a jiných osob používajících tyto kanály v členění podle jednotlivých typů distribučních kanálů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0055	Počet distribučních kanálů
EVD0056	Počet transakcí v distribučním kanálu
EBD1261	Objem transakcí v distribučním kanálu
EVD0057	Počet klientů používajících distribuční kanál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0178	Kanál elektronického bankovníctví	Distribuční kanály elektronického bankovníctví

Datová oblast: DIS60_62**Název: Elektronické bankovníctví: platební karty****Charakteristika:**

Přehled o počtech tuzemských a mezinárodních platebních karet všech druhů a typů (kreditních, debetních, charge, klasických, čipových, hybridních a virtuálních) vydaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí pro použití na území ČR i v zahraničí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0063	Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty
EVD0060	Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0092	Druh/typ platební karty	Platební karty

Datová oblast: DIS60_63**Název: Elektronické bankovníctví: transakce prováděné plateb.kartou****Charakteristika:**

Přehled o rozsahu transakcí prováděných platebními kartami vydanými vykazující bankou popř. jiným subjektem, v členění na výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami z bankomatů zřizovaných a provozovaných všemi příslušnými subjekty, výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami na přepážkách všech příslušných subjektů (bankovních i nebankovních) a bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet, vydaných vykazující bankou, které se dále člení podle země provedené transakce a podle emitenta platební karty. U transakcí prováděných kartami vykazující banky zahrnuje karty vydané bankou v ČR a pobočkami banky v zahraničí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0059	Počet transakcí prováděných platební kartou
EBD1262	Objem transakcí prováděných platební kartou

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0073	Transakce provedená platební kartou	Transakce platebními kartami
P0298	Emitent platební karty	Emitenti platebních karet

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: KISIFE60

Akronym: E (ČNB) 6-04

Název: Hlášení o kvalif. účastech regulovaného konsolidačního celku

Charakteristika:

Hlášení o kvalifikovaných účastech regulovaného konsolidačního celku v jiných právnických osobách podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obzeřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Části datového souboru:

Část: 1 - Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv.osobách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	KIS60_01	Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv.osobách

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** KISIFE60**Akronym:** E (ČNB) 6-04**Název:** Hlášení o kvalif. účastech regulovaného konsolidačního celku**Datová oblast:** KIS60_01**Název:** Kvalif.účasti regul.konsolidač.celku v jiných práv. osobách**Charakteristika:**

Přehled o kvalifikovaných účastech regulovaného konsolidačního celku v jiných právnických osobách podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČNB ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KEV0001	Základní kapitál práv.osoby s kvalifikovanou účastí RKC
KEV0002	Celk.počet hlas.práv práv.osoby s kvalifikovanou účastí RKC
KEV0003	Hodnota přímého podílu RKC na zákl.kapitálu jiné práv.osoby
KEV0004	Hodnota nepřímého podílu RKC na zákl.kapitálu j.práv.osoby
KEV0005	Celkový podíl RKC na zákl.kapitálu jiné práv.osoby v %
KEV0006	Počet přímých hlas.práv RKC v jiné právnické osobě
KEV0007	Počet nepřímých hlasov.práv RKC v jiné právnické osobě
KEV0008	Celkový podíl RKC na hlasov.právech jiné právnické osoby v %
KEV0009	Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v Kč
KEV0010	Výše kvalifikované účasti RKC z titulu pohledávek v %
KEV0011	Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních služeb v Kč
KEV0012	Výše kvalifikované účasti RKC z titulu emisních služeb v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe