

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Název: Měsíční výkaz o čerpání úvěrů klienty podle úrokových sazeb

Charakteristika:

Přehled o čerpání celkových (standardních, portfoliově posuzovaných, sledovaných a ohrožených) úvěrů v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně vládních institucí), v členění podle měn (CZK, měny obchodované na devizovém trhu v ČR, jejichž kurzy oznamuje ČNB, zbytek měn), sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomických subsektorů klienta (dlužníka). Výkaz je doplněn vybranými údaji o specifických úrokových sazbách z úvěrů uplatňovaných bankou vůči klientům.

Části datového souboru:

Část: 1 - Nově čerpané úvěry klienty

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS70_01	Nově čerpané úvěry klienty

Část: 2 - Doplnkové údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS70_11	Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE70**Akronym:** V (ČNB) 9-12**Název:** Měsíční výkaz o čerpání úvěrů klienty podle úrokových sazeb**Datová oblast:** RIS70_01**Název:** Nově čerpané úvěry klienty**Charakteristika:**

Nově čerpané klientské úvěry podle úrokových sazeb (tj. smlouvou stanovené úrokové sazby platné ke dni čerpání příslušných částí úvěrů), měn, ekonomických subsektorů (včetně vládních institucí) a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0609	Čerpané úvěry klienty celkem krátkodobé (bez BÚ)
EAR1352_001	*Čerpané úvěry klienty celkem od 1 do 4 let včetně
EAR1352_002	*Čerpané úvěry klienty celkem od 4 do 5 let včetně
EAR1353	Čerpané úvěry klienty celkem nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady

Datová oblast: RIS70_11**Název:** Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům**Charakteristika:**

Přehled o uplatňovaných specifických úrokových sazbách (včetně prime rate) z úvěrů poskytnutých klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ESA0320	Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0007	Typ úrokové sazby	Úrokové sazby prime rate a základní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Úrokové sazby z úvěrů

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: VISIFE20

Akronym: V(ČNB)13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Charakteristika:

Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů klientů (vč. vládních institucí) od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.

Části datového souboru:

Část: 01 - Úrokové náklady a výnosy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	VIS20_01	Úrokové náklady a výnosy

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: VISIFE20

Akronym: V(ČNB)13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datová oblast: VIS20_01

Název: Úrokové náklady a výnosy

Charakteristika:

Úrokové náklady a výnosy v členění podle ekonomických sektorů klientů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0505	Úrokové náklady na klienty (vč.vládních institucí)
EVB0506	Úrokové výnosy od klientů (vč.vládních institucí)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů	Sektory pro úrokové náklady a výnosy
	ESA95	

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Název: Čtvrtl. výkaz o tuzem. cenných papírech v držení nerezidentů

Charakteristika:

Čtvrtletní výkaz o tuzemských cenných papírech v držení nerezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných tuzemci, podává přehled:

- o nákupu, prodeji a stavech tuzemských cenných papírů a čistých realizovaných výnosech z držení těchto papírů (dividendy, úroky apod. po zdanění) v členění podle druhů cenných papírů (majetkové a dluhové CP), podle sektorů emitentů cenných papírů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností nad 1 rok),
- o stavech a čistých realizovaných výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla držitele cenného papíru - nerezidenta, druhu cenného papíru, odvětví emitenta cenného papíru a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů, nákupů a prodejů CP se zahrnují i tuzemské CP držené jinými osobami - nerezidenty, o nichž vede banka evidenci na základě smlouvy se SCP (podle zákona o CP) nebo je eviduje z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i tuzemské CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - nerezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

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

Části datového souboru:

Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_01	Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů
2	JIS10_02	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok
3	JIS10_03	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku

Část: 2 - Členění tuzemských CP podle zemí sídla držitelů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_11	Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí
2	JIS10_12	Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí
4	JIS10_15	Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** JISIFE10**Akronym:** V (ČNB) 20-04**Název:** Čtvrtl. výkaz o tuzem. cenných papírech v držení nerezidentů**Datová oblast:** JIS10_01**Název:** Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_02**Název:** Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_03**Název:** Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí. Vykazují se pouze dluhové cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Datová oblast: JIS10_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_11

Název: Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech tuzemských akcií a ostatních majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS10_12

Název: Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Datová oblast: JIS10_15

Název: Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. Vykazují se pouze cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: RISIFE52

Akronym: V (ČNB)21-01

Název: Předběžné doplňkové údaje k bilanci aktiv a pasiv

Charakteristika:

Vybrané doplňkové údaje k bilanci aktiv a pasiv potřebné pro výpočet povinných minimálních rezerv, které jsou předkládány bankami za měsíc prosinec. Údaje jsou využity pro překlenutí přechodného časového nesouladu termínů předložení výkazu "Měsíční bilance aktiv a pasiv Bil (ČNB)1-12" a termínů předložení údajů požadovaných pro výpočet PMR na bázi prosincových dat.

Části datového souboru:

Část: 1 - Vybrané doplňkové údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS52_21	Vybrané údaje pro výpočet PMR

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE52

Akronym: V (ČNB)21-01

Název: Předběžné doplňkové údaje k bilanci aktiv a pasiv

Datová oblast: RIS52_21

Název: Vybrané údaje pro výpočet PMR

Charakteristika:

Vybrané doplňkové údaje k bilanci aktiv a pasiv potřebné pro výpočet povinných minimálních rezerv, které jsou předkládány bankami za měsíc prosinec. Údaje jsou využity pro překlenutí přechodného časového nesouladu termínů předložení výkazu "Měsíční bilance aktiv a pasiv Bil (ČNB)1-12" a termínů předložení údajů požadovaných pro výpočet PMR na bázi prosincových dat.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1365	Vklady klientů celkem se spl. do 2 let včetně
EPR1366	Přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let vč.
EPR1367	Úvěry z repo obchodů přijat.od klientů se spl.do 2 let
EPR1368	Emitované neobchod.cenné papíry se spl. do 2 let včetně
EPR1369	Emitované neobchod.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank
EPR1372	Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč.
EPR1373	Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Název: Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí

Charakteristika:

Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv banky k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro měnové účely podle požadavků ECB. Položky jsou uváděny v členění podle zemí na ČR, jednotlivé členské země EU a zbytek světa. Zařazování jednotlivých položek je prováděno na rezidentském principu podle příslušnosti klientů dlužníků (emitentů CP) a věřitelů (držitelů CP) k příslušným zemím (skupině zemí).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_01	Vybraná aktiva členěná podle zemí

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_02	Vybraná pasiva členěná podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE51**Akronym:** V (ČNB) 25-04**Název:** Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**Datová oblast:** RIS51_01**Název:** Vybraná aktiva členěná podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje vybrané položky bilančních aktiv (poskytnuté úvěry a vklady, neobchodovatelné cenné papíry, cenné papíry peněžního trhu, ostatní dluhové cenné papíry, ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky), které jsou zpravidla definovány podle sektoru příjemce úvěru (vkladu) nebo podle sektoru emitenta cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1480_001	*Poskytnuté úvěry a vklady bankám
EAR1480_002	*Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI
EAR1480_003	*Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI
EAR1483_001	*Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami
EAR1483_002	*Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI
EAR1483_003	*Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI
EAR1491_001	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami
EAR1491_002	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI
EAR1491_003	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI
EAR2092_001	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu
EAR1496_001	*Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

Datová oblast: RIS51_02**Název:** Vybraná pasiva členěná podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje vybrané položky bilančních pasiv (přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry), které jsou definovány podle sektoru vkladatele nebo sektoru držitele cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1374_001	*Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank
EPR1374_002	*Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI
EPR1374_003	*Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI
EPR1390_001	*Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami
EPR1390_002	*Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI
EPR1390_003	*Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Název: Čtvrtletní výkaz o teritoriálním členění ZCP v držení banky

Charakteristika:

Čtvrtletní výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky podává přehled :

- o stavech zahraničních cenných papírů v držení banky, v členění podle druhu cenného papíru (dluhové cenné papíry a majetkové cenné papíry), smluvní splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší než 1 rok) a podle země sídla emitentů cenných papírů,

- o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) ze zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období v držení banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů.

Nezahrnuje cenné papíry, které banka dala do repo obchodů (včetně bankou zapůjčených cenných papírů a prodaných cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu).

Části datového souboru:

Část: 1 - Zahraniční CP členěné podle zemí sídla emitentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS28_01	Majetkové zahraniční cenné papíry v držení banky podle zemí
2	RIS28_02	Dluhové ZCP v držení banky se splat. nad 1rok podle zemí
3	RIS28_03	Dluhové ZCP v držení banky se splat. do 1roku podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE28**Akronym:** V (ČNB) 28-04**Název:** Čtvrtletní výkaz o teritoriálním členění ZCP v držení banky**Datová oblast:** RIS28_01**Název:** Majetkové zahraniční cenné papíry v držení banky podle zemí**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech majetkových zahraničních cenných papírů v držení banky v členění podle země sídla emitenta cenného papíru. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic banky (t.j. akcie držené bankou představující méně než 10% základního kapitálu).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1008_001	*Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: RIS28_02**Název:** Dluhové ZCP v držení banky se splat. nad 1rok podle zemí**Charakteristika:**

Přehled o stavu a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností nad 1 rok v držení banky v členění podle země sídla emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1008_002	*Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: RIS28_03**Název:** Dluhové ZCP v držení banky se splat. do 1roku podle zemí**Charakteristika:**

Přehled o stavech a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností do 1 roku v držení banky v členění podle země sídla emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1008_002	*Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** JISIFE30**Akronym:** V(ČNB) 30-04**Název:** Čtvrtl.výkaz o zahranič. cenných papírech v držení rezidentů**Charakteristika:**

Čtvrtletní výkaz o zahraničních cenných papírech v držení rezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných cizozemci, podává přehled :

- o nákupu a prodeji zahraničních cenných papírů v členění podle druhů cenných papírů, sektoru držitelů těchto cenných papírů - rezidentů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů,
- o stavech zahraničních cenných papírů v členění podle druhu (dluhové cenné papíry a majetkové cenné papíry), smluvní splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší než 1 rok) a sektorů držitelů zahraničních cenných papírů - rezidentů,
- o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) z držení zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období drženy rezidenty - klienty banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů,
- o stavech a čistých realizovaných výnosech zahraničních cenných papírů v členění podle země sídla emitentů cenných papírů, druhu cenného papíru, sektoru držitelů CP - rezidentů a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů CP se zahrnují i zahraniční CP držené jinými osobami - rezidenty, které banka eviduje podle smlouvy nebo z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i zahraniční CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - rezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

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

Části datového souboru:**Část:** 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech zahraničních CP**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_01	Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů
2	JIS30_02	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok
3	JIS30_03	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku

Část: 2 - Členění zahraničních CP podle zemí sídla emitentů**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_11	Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí
2	JIS30_12	Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí
3	JIS30_13	Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** JISIFE30**Akronym:** V(ČNB) 30-04**Název:** Čtvrtl.výkaz o zahranič. cenných papírech v držení rezidentů**Datová oblast:** JIS30_01**Název:** Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí ke dni sestavení výkazu, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_02**Název:** Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_03**Název:** Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané čtvrtletí ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Datový soubor: JISIFE30

Akronym: V(ČNB) 30-04

Datová oblast: JIS30_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_11

Název: Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech zahraničních akcií a ostatních zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS30_12

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS30_13

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnec) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP- rezidenta.

Datový soubor: JISIFE30

Akronym: V(ČNB) 30-04

Datová oblast: JIS30_13

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií