

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

Vykaz.povinnost: VP_RISIFE28_1**Název** : Vykazovací povinnost pro RISIFE28**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

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

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_59	Do 20. násled. měs. po konci čtvr., do 31. za posled. čtvr

Poznámka:

Zahraniční cenný papír je cenný papír, jehož emitentem je cizozemec (tj. právnická osoba se sídlem v zahraničí nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v zahraničí - podle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů), a to bez ohledu na místo emise (zahraničí i ČR) a měnu (cizí měny i Kč).

Při členění zemí jako ekonomických teritorií jsou v souladu s číselníkem zemí používaným pro statistiku platební bilance v EU/ECB zařazeny pod některé země i státy (resp. území), které jsou s nimi ekonomicky propojeny.

Stav zahraničních cenných papírů je uveden v reálných hodnotách platných ke konci vykazovaného období.

Pro přepočtení cizí měny na Kč se použije průměrný kurz za vykazované období.

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 25.01.2004**Zdroj:** ČNB**Garant věcného obsahu** : Moravcová/odb.417**Garant metodického popisu:** Sýkorová/odb.416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**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. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. 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>	<u>Datový typ údajů</u>
BCP1008_001	*Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky	

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_A1TER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 95	Nespecifikováno
P0088	Druh cenného papíru	Položka : 2	Majetkové cenné papíry

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Datová oblast: RIS28_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
Informační prvky	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
BCP1008_001 *Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	Položka : 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	Položka : 001 Okamžikový údaj (stav)	Položka : 22 Reálná hodnota
BCP1009 Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky	Položka : 450 Čtvrtletí	Položka : 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

Poznámka:

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb.416
Platnost od: 25.01.2004

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

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 směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení banky v členění podle země sídla emitenta cenného papíru. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S ALTER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Datová oblast: RIS28_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
Informační prvky	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
BCP1008_002 *Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	Položka : 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	Položka : 001 Okamžikový údaj (stav)	Položka : 22 Reálná hodnota
BCP1009 Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky	Položka : 450 Čtvrtletí	Položka : 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

Poznámka:

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb.416
Platnost od: 25.01.2004

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Datová oblast: RIS28_03

Název: Dluhové ZCP v držení banky se splat. do 1 roku podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení banky v členění podle země sídla emitenta cenného papíru. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

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

Datový typ údajů

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ALTER1	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 18	Do 1 roku včetně
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Datová oblast: RIS28_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0011	P0014	P0186
Informační prvky	Časová charakteristika	Typ ukazatele	Ocenění aktiv/pasiv
BCP1008_002 *Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	Položka : 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	Položka : 001 Okamžikový údaj (stav)	Položka : 22 Reálná hodnota
BCP1009 Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky	Položka : 450 Čtvrtletí	Položka : 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	

Poznámka:

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb.416
Platnost od: 25.01.2004

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.95, P0088.2;
BCP1008_001 = NULL A BCP1009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ;RIS28_01(N2,2=NULL A N2,3=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.20,
P0088.S_DLUHCP;
BCP1008_002 = NULL A BCP1009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ;RIS28_02(N2,2=NULL A N2,3=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ, P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.18,
P0088.S_DLUHCP;
BCP1008_002 = NULL A BCP1009 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MZZ5Z6CZ;RIS28_03(N2,2=NULL A N2,3=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

BCP1008_001-*Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty(S_A1TER) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.95, P0088.2;
SUM BCP1008_001(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1008_001(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_01(SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000);

Poznámka:

Kód DS: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

BCP1009-Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky(S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.95, P0088.2;
SUM BCP1009(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1009(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_01(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

BCP1008_002-*Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty(S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.20, P0088.S_DLUHCP;
SUM BCP1008_002(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1008_002(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_02(SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

BCP1009-Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky(S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.20, P0088.S_DLUHCP;
SUM BCP1009(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1009(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_02(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

BCP1008_002-*Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty(S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.18, P0088.S_DLUHCP;
SUM BCP1008_002(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1008_002(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_03(SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000);

Poznámka:

Kód DS: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-04

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

BCP1009-Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky(S_A1TER) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0065.18, P0088.S_DLUHCP;
SUM BCP1009(P0125:MD_S_A1TER1)=
BCP1009(P0125.S_A1TER) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS28_03(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka: