

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Charakteristika:

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za vlastní operace a klienty v členění podle jednotlivých platebních titulů a podle ekonomických sektorů.

Sektorové členění se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky (rezidentů ČR a nerezidentů ČR) provádějících transakce na území ČR.

Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank. Tyto vztahy vykazují především banky a pobočky zahraničních bank.

Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňované v cizí měně na území ČR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8.

Dnem 1.5.2004 vstupuje v platnost § 4 vyhlášky č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance.

Označování účelu peněžních úhrad platebními tituly se od tohoto data nevztahuje na peněžní úhrady mezi tuzemci a cizozemci a mezi tuzemci navzájem a cizozemci navzájem prováděné v eurech do výše 12 500 EUR z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Výjimku tvoří platební tituly cestovního ruchu, tj.

260,262,265,270,272,275,280,282,285,295, na které se limit nevztahuje a úhrady příslušející k těmto platebním titulům se nadále označují v plné šíři.

Ostatní platební tituly skupiny 1 až 8, které nedosahují stanoveného limitu, se od 1.5.2004 zahrnují do platebního titulu 198 - Peněžní úhrady do výše 12 500 EUR.

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_01	Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9
2	PES10_02	Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_03	Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8
2	PES10_04	Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** PESIFE10**Akronym:** Dev (ČNB) 12-12**Název:** Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách**Datová oblast:** PES10_01**Název:** Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9. Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočet kurzových rozdílů apod.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé platby

Datová oblast: PES10_02**Název:** Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů v ČR) v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé platby
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro inkasa a platby

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_03

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočet kurzových rozdílů apod.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8

Datová oblast: PES10_04

Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektorové členění pro inkasa a platby

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-12

Název: Měsíř.výř. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úř.řlen.

Charakteristika:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za sledované období v řlenění podle jednotlivých platebních titulů, zemí a podle rezidentů a nerezidentů.

řlenění na rezidenty a nerezidenty řR se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky provádějících transakce na území řR.

Inkasa jsou peněžní úhrady uskuteřňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do řR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Platby jsou peněžní úhrady uskuteřňované v cizí měně nebo v Kč z řR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Inkasa a platby uskuteřňované na území řR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskuteřňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank.

Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskuteřňované v cizí měně na území řR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8.

řásti datového souboru:

řást: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES20_01	Inkasa a platby v řlenění podle zemí - konvertibilní měny

řást: 2 - Inkasa a platby v Kč

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES20_02	Inkasa a platby v řlenění podle zemí - CZK

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** PESIFE20**Akronym:** Dev (ČNB) 14-12**Název:** Měsíč.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.**Datová oblast:** PES20_01**Název:** Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkasa a cílování plateb v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a jednotlivé platby
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: PES20_02**Název:** Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkas a cílování plateb v CZK ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezident, nerezident
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Charakteristika:

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES30_01	Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí
2	PES30_02	Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Část: 2 - Inkasa a platby v CZK ve vztahu k zahraničí

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES30_03	Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí
2	PES30_04	Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** PESIFE30**Akronym:** Dev (ČNB) 16-12**Název:** Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí**Datová oblast:** PES30_01**Název:** Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

Datová oblast: PES30_02**Název:** Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí**Charakteristika:**

Obsahuje platby v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EIN0263	Nadlimitní devizové platby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

Datová oblast: PES30_03**Název:** Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí.

Pokud nadlimitní transakce v CZK je zprostředkována jinou bankou a není možno ji identifikovat vyplní zprostředkující banka požadované hodnoty se specifickým kódem pro IČO tj. 8 znaků v podobě:

99999001, 99999002 atd. Pod název klienta uvede příslušnou banku, ke které je transakce směřována.

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

Datová oblast: PES30_04

Název: Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skupiny 2 až 6
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an__12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Charakteristika:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle konvertibilních měn.

Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank.

Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňované v cizí měně na území ČR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8.

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v členění podle měn

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES40_01	Inkasa a platby v členění podle měn

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Datová oblast: PES40_01

Název: Inkasa a platby v členění podle měn

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 a souhrn skupin 2 až 6 v členění podle měn.

Inkasa jsou převody peněžních prostředků v cizí měně nebo ze zahraničí v Kč a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky. Platby jsou převody peněžních prostředků v cizí měně nebo do zahraničí v Kč a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Měnová struktura pro inkasa a platby
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly skup 1 až 6

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů

Charakteristika:

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

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

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

Části datového souboru:

Část: 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem

Přiřazené datové oblasti:

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

Část: 2 - Inkasa nerezidentů z dluhových CP v následujících letech

Přiřazené datové oblasti:

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

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů

Datová oblast: JIP10_01

Název: Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: JIP10_02

Název: Inkasa nerezidentů z dluhových CP v následujících letech

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU
--

Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.

Charakteristika:

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů (t.j. se smluvní splatností nad 1 rok) přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od bank a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Části datového souboru:

Část: 1 - Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_01	Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_02	Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** PIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 4-02**Název:** Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.**Datová oblast:** PIP10_01**Název:** Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem**Charakteristika:**

Budoucí splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem, s členěním na splátky od data sestavení výkazu do konce běžného roku a souhrnně za další léta.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky

Datová oblast: PIP10_02**Název:** Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech**Charakteristika:**

Splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok v následujících letech po běžném roce.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky
P0078	Období následujících let	Interval nad DT n4