

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-04

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

**Charakteristika:**

Čtvrtletní 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 zvláště za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti s hranicemi 3, 6, 9, 18 měsíců a 1, 2, 3, 4, 5 let.. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 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

Výkaz.povinnost: VP\_JIPIFE10\_1

Název : Vykazovací povinnost pro JIPIFE10

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBANAG	Banky a pob.zahr. bank v ČR bez ČNB a Konsolid. agentura
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
P0053	Stav ke dni	E	dl_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_68	Do 20. násl. měsíce po konci čtvrtl., do 20.1. k 2.1.

**Poznámka:**

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

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:02.01.2005

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Moravcová/odb.417

Garant metodického popisu:Jurášková/odb.416

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR****Datový soubor:** JIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 3-04**Název:** Čtvrt.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů**Datová oblast:** JIP10\_01**Název:** Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem**Charakteristika:**

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

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

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

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

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Výčet : Z_JISJIP	Sektorové členění pro CP ve vlast. nerezidentů
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZZBYTSPL	Zbytková splatnost pro PIPJIP

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 300	Plán
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0065	Smluvní doba splatnosti	Položka : 20	Nad 1 rok
P0078	Období následujících let	Agregace : n4_I1	Interval nad DT n4
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLUHCP	Dluhové cenné papíry

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-04

Datová oblast: JIP10\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

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

Poznámka:

Verze: 6.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Sýkorová / odb. 416

Platnost od: 01.01.2005

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** JIPIFE10

**Akronym:** P (ČNB) 3-04

**Krok kontroly:** 1010

**Druh:** err

**Název:**

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RFIBBA,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RFIBBA, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) + BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) + BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29)=  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,1+N4,1+N5,1+N2,1+N11,1+N8,1+N9,1+N10,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1020

**Druh:** err

**Název:**

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RFIBBA,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RFIBBA, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) + BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) + BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29)=  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,2+N4,2+N5,2+N2,2+N11,2+N8,2+N9,2+N10,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 1030

**Druh:** err

**Název:**

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(1210000,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1210000, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) + BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) + BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29)=  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,3+N4,3+N5,3+N2,3+N11,3+N8,3+N9,3+N10,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1040**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(1210000,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1210000, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) + BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) + BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29)=  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,4+N4,4+N5,4+N2,4+N11,4+N8,4+N9,4+N10,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1050**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RZOB,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RZOB, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) + BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) + BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29)=  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,5+N4,5+N5,5+N2,5+N11,5+N8,5+N9,5+N10,5+N6,5+N7,5=N1,5 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1060**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RZOB,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RZOB, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) + BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) + BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29)=  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,6+N4,6+N5,6+N2,6+N11,6+N8,6+N9,6+N10,6+N6,6+N7,6=N1,6 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1070**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(1311000,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

Popis JVK

**Krok kontroly: 1070**

**Druh:** err

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1311000, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) +  
BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) +  
BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29) =  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,7+N4,7+N5,7+N2,7+N11,7+N8,7+N9,7+N10,7+N6,7+N7,7=N1,7 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1080**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(1311000,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.1311000, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) +  
BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) +  
BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29) =  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,8+N4,8+N5,8+N2,8+N11,8+N8,8+N9,8+N10,8+N6,8+N7,8=N1,8 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1090**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RVLBU,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RVLBU, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) +  
BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) +  
BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29) =  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N3,9+N4,9+N5,9+N2,9+N11,9+N8,9+N9,9+N10,9+N6,9+N7,9=N1,9 ODCH 7000);

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1100**

**Druh:** err

**Název:**

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok(S\_RVLBU,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RVLBU, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) +

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-04

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Semantický tvar:

BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) +  
BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29)=  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N3,10+N4,10+N5,10+N2,10+N11,10+N8,10+N9,10+N10,10+N6,10+N7,10=N1,10  
ODCH 7000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

BCP0939-Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1  
rok(S\_RDONIOS,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RDONIOS,  
P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0939(P0062.12) + BCP0939(P0062.13) + BCP0939(P0062.14) + BCP0939(P0062.15) +  
BCP0939(P0062.39) + BCP0939(P0062.41) + BCP0939(P0062.42) + BCP0939(P0062.43) +  
BCP0939(P0062.28) + BCP0939(P0062.29)=  
BCP0939(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N3,11+N4,11+N5,11+N2,11+N11,11+N8,11+N9,11+N10,11+N6,11+N7,11=N1,11  
ODCH 7000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

BCP0940-Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1  
rok(S\_RDONIOS,S\_TEVK) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.300, P0014.410, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_RDONIOS,  
P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DLUHCP;  
BCP0940(P0062.12) + BCP0940(P0062.13) + BCP0940(P0062.14) + BCP0940(P0062.15) +  
BCP0940(P0062.39) + BCP0940(P0062.41) + BCP0940(P0062.42) + BCP0940(P0062.43) +  
BCP0940(P0062.28) + BCP0940(P0062.29)=  
BCP0940(P0062.S\_TEVK) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N3,12+N4,12+N5,12+N2,12+N11,12+N8,12+N9,12+N10,12+N6,12+N7,12=N1,12  
ODCH 7000);

Poznámka: