

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 vstoupil 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 12 500 EUR včetně, se od 1.5.2004 zahrnují do platebního titulu 198 - Peněžní úhrady do výše 12 500 EUR. Vztahuje se na platby i inkasa.

Náplň platebního titulu 198 se týká pouze datových oblastí PES 10_01 a PES 10_02, které zahrnují inkasa a platby v cizích měnách.

Části datového souboru:**Část: 1 - Inkasa a platby v cizích měnách****Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES10_01	Inkasa a platby za vlastní operace banky v CM za PT skup.1-9
2	PES10_02	Inkasa a platby za operace klientů v CM za PT skup.1-9

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
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 CM za PT skup.1-9**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v cizích 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, přepoččet 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>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
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 CM za PT skup.1-9**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů v ČR) v cizích 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>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
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

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, přepočty 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: Měsíč.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.****Charakteristika:**

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

Členění na rezidenty a nerezidenty ČR se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky 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.

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 cizích měnách****Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_01	Inkasa a platby v členění podle zemí - cizí měny

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_02	Inkasa a platby v členění 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 - cizí měny**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkasa a cílování plateb v cizích 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 cizích 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 cizích měnách**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES30_01	Inkasa v CM v členění podle nadlimitních transakcí
2	PES30_02	Platby v CM v členění podle nadlimitních transakcí

Část: 2 - Inkasa a platby v CZK ve vztahu k zahraničí**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
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 CM v členění podle nadlimitních transakcí**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v cizích měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

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>
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
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0158	Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO	Interval nad DT an10

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

Obsahuje platby v cizích měnách 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>
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
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0158	Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO	Interval nad DT an10

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
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0158	Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO	Interval nad DT an10

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
P0059	Klient	Interval nad DT an__30
P0158	Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO	Interval nad DT an10

ZÁKLADNÍ 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 zvlášť 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 členěné do dílčích intervalů 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:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	JIP10_01	Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

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

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
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Zbytková splatnost pro PIPJIP

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** PIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 4-04**Název:** Čtvrtl.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.**Charakteristika:**

Charakteristika datového souboru:

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 jejich zbytkové splatnosti členěné do dílčích intervalů 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.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PIP10_01	Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** PIPIFE10**Akronym:** P (ČNB) 4-04**Název:** Čtvrtl.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.**Datová oblast:** PIP10_01**Název:** Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem**Charakteristika:**

Budoucí splátky jistiny a úroků z úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem, podle jejich zbytkové splatnosti v předepsaných časových intervalech.

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
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Zbytková splatnost pro PIPJIP