

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód: RISIFE31****Akronym: VST (ČNB) 1-12****Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty****Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných a kontokorentních účtech klientů) v členění podle zásad kategorizace pohledávek na posuzované jednotlivě - standardní, sledované a ohrožené (t.j. nestandardní, pochybné, ztrátové) a posuzované portfoliově, podle smluvní doby splatnosti (do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let včetně, nad 5 let), podle měn (CZK a cizí měny), podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých odvětví OKEČ a podle typu úvěru (v případě klasifikovaných - sledovaných a ohrožených úvěrů podle původního účelu). Výkaz je doplněn o údaje charakterizující úvěry a ostatní pohledávky za vybranými vládními institucemi a za vládními institucemi v členění podle zbytkové splatnosti.

Části datového souboru:**Část: 1 - Úvěry a pohledávky za klienty****Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS31_01	Úvěry a pohledávky za klienty

Část: 2 - Doplnkové údaje**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS31_10	Přehled úvěrů a ost.pohl. za vybranými vládními institucemi
2	RIS31_20	Přehled úvěrů a pohl. za vlád.inst.v členění dle zbyt.splat.

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE31**Akronym:** VST (ČNB) 1-12**Název:** Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty**Datová oblast:** RIS31_01**Název:** Úvěry a pohledávky za klienty**Charakteristika:**

Úvěry a pohledávky za klienty (včetně vládních institucí) v členění podle měn, typu úvěrů, ekonomických subsektorů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorie klasifikace pohledávek.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1482_001	Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm.
EAR1482_006	Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč.
EAR1482_004	Úvěry a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0021	Typ úvěru	Úvěry a vklady celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Nekategorizované , standardní a klasifikované
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS31_10**Název:** Přehled úvěrů a ost.pohl. za vybranými vládními institucemi**Charakteristika:**

Celkové stavy úvěrů a ostatních pohledávek za vybranými vládními institucemi, členěné podle lhůty splatnosti, v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR2060_001	Úvěry a ost.pohl. za vybr.vlád. inst. se splat.do 1 roku vč.
EAR2060_005	Úvěry a ost.pohl.za vybr.vl.inst.se spl.nad 1rok do5 let vč.
EAR2060_004	Úvěry a ost.pohl. za vybr.vlád. inst.se splat. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vybrané vládní instituce
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Typ úvěru	Úvěry z repo obchodů a ost. úvěry

Datová oblast: RIS31_20**Název:** Přehled úvěrů a pohl. za vlád.inst.v členění dle zbytk.splat.**Charakteristika:**

Celkové stavy úvěrů a ostatních pohledávek za vládním sektorem (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření), členěné podle zbytkové doby splatnosti.

Zbytkovou dobou splatnosti se v tomto případě rozumí doba, která zbývá do doby splacení celé pohledávky.

Datový soubor: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS31_20

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR2361_001	*Úvěry a pohl. za vládními institucemi do 1 roku
EAR2361_002	*Úvěry a pohl. za vládními institucemi nad 1 rok do 5 let
EAR2361_003	*Úvěry a pohl. za vládními institucemi nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0123	Zbytková doba fixace úrokové sazby	Doba fixace sazby

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód: RISIFE63****Akronym: VST (ČNB) 3-12****Název: Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech****Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou a o struktuře úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám a úvěrů přijatých bankou od jiných bank, v členění podle měn, zemí, druhů vkladů (úvěrů) a podle sektorů (rezident - nerezident), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy. Obsahuje i vkladové a úvěrové vztahy vykazující banky s centrálními (emisními) bankami a mezinárodními finančními institucemi (kromě Mezinárodního měnového fondu).

Části datového souboru:**Část: 1 - Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady****Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS63_01	Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady

Část: 2 - Přijaté mezibankovní úvěry a vklady**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
2	RIS63_02	Přijaté mezibankovní úvěry a vklady

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE63**Akronym:** VST (ČNB) 3-12**Název:** Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech**Datová oblast:** RIS63_01**Název:** Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady**Charakteristika:**

Datová oblast zahrnuje:

- a) souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných obdobných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota ostatních standardních a klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek banky za jinými bankami (včetně emisních);
- b) souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných vlastních vkladů banky uložených u jiných bank (včetně emisních), včetně klasifikovaných vkladů u jiných bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1514_001	Vklady a úvěry u emisních a jiných bank krátkodobé
EAR1514_002	Vklady a úvěry u emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč.
EAR1514_006	*Vklady a úvěry emis.a jiných bank nad 2 roky do 5 let vč.
EAR1514_005	*Vklady a úvěry u emisních a jiných bank nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0021	Typ úvěru	Mezibankovní vklady a úvěry
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Banky rezidenti a nerezidenti a mezinárodní instituce
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS63_02**Název:** Přijaté mezibankovní úvěry a vklady**Charakteristika:**

Datová oblast zahrnuje:

- a) souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných obdobných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých bankou od jiných bank (včetně emisních);
- b) souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (včetně emisních).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1410_001	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank krátkodobé
EPR1410_002	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč.
EPR1410_006	*Vklady a úvěry od emis.a jiných bank nad 2 r. do 5 let vč.
EPR1410_005	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0024	Typ vkladu	Mezibankovní vklady a přijaté úvěry
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Banky rezidenti a nerezidenti a mezinárodní instituce
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE61**Akronym:** VST (ČNB) 11-12**Název:** Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů (včetně vládních institucí) v členění podle smluvní doby splatnosti, podle měn (CZK a cizí měny), podle příslušnosti klientů do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti klientů do jednotlivých odvětví OKEČ a podle typu vkladu. Výkaz je doplněn o údaje charakterizující pojištěné vklady klientů a vklady a úvěry přijaté od vybraných vládních institucí.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Vklady a přijaté úvěry od klientů**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS61_01	Vklady a přijaté úvěry od klientů

Část: 2 - Doplněkové údaje**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	ROS60_04	Pojištěné vklady klientů
2	RIS61_03	Přehled vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vlád. inst.

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE61**Akronym:** VST (ČNB) 11-12**Název:** Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů**Datová oblast:** RIS61_01**Název:** Vklady a přiaté úvěry od klientů**Charakteristika:**

Vklady a úvěry přijaté od klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v zahraničí) v členění podle měn, typu vkladu, ekonomických subsektorů, odvětví a smluvní doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1383_001	Vklady od klientů netermínované
EPR1383_002	Vklady a úvěry od klientů termínované do 1 dne včetně
EPR1383_003	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1den do 3 měs. vč.
EPR1383_004	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 3 měs.do 1roku vč.
EPR1383_005	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1 rok do 2 let vč.
EPR1383_010	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 2roky do 5 let vč.
EPR1383_009	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0024	Typ vkladu	Vklady a úvěry celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS61_03**Název:** Přehled vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vlád. inst.**Charakteristika:**

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od jednotlivých vybraných vládních institucí, členěné podle lhůty splatnosti, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1595_001	Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. netermínované
EPR1595_002	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst. termínované do 1dne vč.
EPR1595_003	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1den do 3měs.vč.
EPR1595_004	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 3měs.dolroku vč.
EPR1595_005	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1rok do 2let vč.
EPR1595_009	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 2roky do 5let vč
EPR1595_008	Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. termín. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Vybrané vládní instituce
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Typ vkladu	Úvěry z repo obch.(přijaté) a ost.vkl.celkem

Datový soubor: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Datová oblast: ROS60_04

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Přehled o pojištěných pohledávkách z vkladů klientů (včetně vládních institucí) v členění za právnické osoby a za fyzické osoby.

Mezi pojištěné pohledávky z vkladů klientů nepatří pohledávky z vkladů finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů a z podřízených vkladů.

Údaje za datovou oblast ROS60_04 nepředkládá ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1078	Vklady klientů celkem
EPR1425	Časově rozlišené úroky z přijatých vkladů klientů
EPR0620	Pojištěné pohledávky z vkladů klientů
EVD0061	Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů
EVD0062	Počet přijatých pojištěných vkladů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Právnické osoby a fyzické osoby
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE21**Akronym:** VST (ČNB) 21-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky**Charakteristika:**

Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů, účastí a majetkových podílů (které nemají formu cenných papírů), které jsou drženy (resp. ekonomicky vlastněné) bankou, k poslednímu dni v měsíci, v členění podle neobchodovatelných cenných papírů, ostatních dluhových cenných papírů, majetkových cenných papírů a účastí, dále podle splatností dluhopisů a směnek, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn, v nichž jsou emitované.

Výkaz je doplněn o údaje týkající se cenných papírů emitovaných ČKA a o závazky z krátkých prodejů cenných papírů přijatých v reversních repo obchodech a při prodeji vypůjčených cenných papírů.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Dluhové cenné papíry v držení banky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_04	Neobchodovatelné dluhové CP v držení banky
2	RIS21_01	Ostatní dluhové CP v držení banky

Část: 2 - Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_03	Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky

Část: 3 - Doplnkové údaje**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS21_05	Cenné papíry emitované ČKA v držení banky
2	RIS21_06	Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů
3	RIS21_07	Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE21**Akronym:** VST (ČNB) 21-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky**Datová oblast:** RIS21_01**Název:** Ostatní dluhové CP v držení banky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota ostatních dluhových cenných papírů, tj. státních bezkuponových dluhopisů, ostatních bezkuponových dluhopisů emisních bank, zahraničních depozitních certifikátů považovaných za cenné papíry, jiných bezkuponových dluhopisů, obligací, hypotečních zástavních listů, jiných kuponových dluhopisů a cenných papírů zajištěných aktivy, které banka nakoupila k ochodování, prodeji a jako dlouhodobé finanční investice.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1491_005	*Ostatní dluhové CP v držení banky do 1 roku vč.
EAR1491_006	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 1 do 2 let vč.
EAR1491_010	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 2 do 5 let vč
EAR1491_011	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0088	Druh cenného papíru	Dluhopisy a kupóny
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_03**Název:** Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů a účastí, tj. především akcií, zatímních listů, poukázek na akcie, podílových listů/akcií a majetkových podílů (majetkových účastí), které banka nakoupila k obchodování, prodeji a jako dlouhodobé finanční investice.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1496_007	Kótované akcie (bez fondů kolektiv.investování) v drž.banky
EAR1496_008	Nekótované akcie, pouk.na akcie a zat.listy v drž.banky
EAR1486	Podílové listy/akcie fondů peněžního trhu v držení banky
EAR1496_010	Podílové listy/akcie ost.fondů kolektiv.invest.v drž.banky
EAR1496_006	Majetkové podíly v držení banky
EAR1496_005	Jiné majetkové cen. pap. v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_04

Název: Neobchodovatelné dluhové CP v držení banky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota neobchodovatelných dluhových cenných papírů, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1483_009	*Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč.
EAR1483_016	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 1rok do 2 let vč.
EAR1483_015	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 2 roky do 5let vč
EAR1483_013	*Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0088	Druh cenného papíru	Neobchodovatelné CP
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_05

Název: Cenné papíry emitované ČKA v držení banky

Charakteristika:

Dluhové cenné papíry držené bankou, které emitovala Česká konsolidační agentura nebo Konsolidační banka, s.p.ú., v členění na obchodovatelné a neobchodovatelné cenné papíry denominované v Kč nebo v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR2035	Neobchod.dluhové cenné papíry emitované ČKA v držení banky
EAR2036	Obchodovatelné cenné papíry emitované ČKA v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datová oblast: RIS21_06

Název: Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů, které byly bankou vypůjčeny nebo přijaty v reverzních repo obchodech, členěné podle sektorů a subsektorů původních emitentů cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1644	Závazky z ostatních dluhových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny

Datová oblast: RIS21_06

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly - do 1 roku vč., nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_07

Název: Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů

Charakteristika:

Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů, které byly bankou vypůjčeny nebo přijaty v reverzních repo obchodech, členěné podle sektorů a subsektorů původních emitentů cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1645	Závazky z majetkových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové CP včetně FPT
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE22**Akronym:** VST (ČNB) 22-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou**Charakteristika:**

Přehled jednotlivých druhů dluhových cenných papírů, které banka emitovala a prodala klientům a jiným bankám, a majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomického charakteru držitelů cenných papírů (podle ekonomických sektorů), podle měn a druhů cenných papírů.

Podkladem je evidence v registru Střediska cenných papírů, TKD (v ČNB), popř. jiných doložitelných evidencí a registrů.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Emitované dluhové cenné papíry**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS22_03	Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry
2	RIS22_01	Emitované ostatní dluhové cenné papíry

Část: 2 - Emitované majetkové cenné papíry**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS22_04	Emitované majetkové cenné papíry

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE22**Akronym:** VST (ČNB) 22-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou**Datová oblast:** RIS22_01**Název:** Emitované ostatní dluhové cenné papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota ostatních dluhových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle splatnosti, měn, druhů cenných papírů a podle ekonomických sektorů držitelů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1394_001	*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) do 1 roku
EPR1394_002	*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) nad 1 do 2 let
EPR1394_008	*Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 2 do 5 let
EPR1394_009	*Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 5 let
EPR1426_001	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let
EPR1426_004	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let
EPR1426_005	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Dluhopisy a kupóny emitované bankou
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS22_03**Název:** Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota neobchodovatelných cenných papírů emitovaných bankou v členění podle splatnosti, měn, druhů cenných papírů a podle ekonomických sektorů držitelů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1390_008	*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč.
EPR1390_009	*Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč.
EPR1390_013	*Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.
EPR1390_012	*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Subsektory pro úvěry a vklady
P0088	Druh cenného papíru	Neobchodovatelné CP
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS22_04**Název:** Emitované majetkové cenné papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomických sektorů držitelů.

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1423	Emitované majetkové cenné papíry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** TISIFE11**Akronym:** VT (ČNB) 1-12**Název:** Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek**Charakteristika:**

Přehled odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek), které banka provedla za sledované období (měsíc), v členění podle splatností a měn a podle zemí a sektorů (ESA95) protistran (klientů, dlužníků, emitentů CP).

Část 1 obsahuje odpisy (včetně ztrát z postoupení) pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám i klientům, z mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek za bankovními i nebankovními subjekty. Zahrnutý jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.

Část 2 obsahuje odpisy (včetně ztrát z postoupení) úvěrů a obdobných pohledávek, které banka poskytla sektoru domácností (rezidentům i nerezidentům) v dodatečném podrobnějším členění podle typu úvěru.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Odpisy pohledávek v členění podle sektorů**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	TIS11_01	Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek v členění podle sektorů
2	TIS11_02	Odpisy dluhových CP v členění podle sektorů
3	TIS11_03	Odpisy majetkových CP v členění podle sektorů

Část: 2 - Odpisy pohledávek za domácnostmi**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
4	TIS11_04	Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** TISIFE11**Akronym:** VT (ČNB) 1-12**Název:** Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek**Datová oblast:** TIS11_01**Název:** Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek v členění podle sektorů**Charakteristika:**

Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek (týká se pouze jistiny) z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek) za sledované období v členění podle splatností a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (dlužníků).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0001_002	*Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly - neterm.a krátkodobé, do 5 let vč., nad 5 let
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS11_02**Název:** Odpisy dluhových CP v členění podle sektorů**Charakteristika:**

Odpisy obchodovatelných i neobchodovatelných dluhových cenných papírů (z rozvahových aktiv) za sledované období v členění podle splatností a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů).
Odpisy se vztahují pouze k cenným papírům, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0002	Odpisy pohledávek z neobchodovatelných cenných papírů
ETO0003	Odpisy pohledávek z ostatních dluhových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly - do 1 roku vč., nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS11_03**Název:** Odpisy majetkových CP v členění podle sektorů**Charakteristika:**

Odpisy majetkových cenných papírů a ostatních majetkových podílů (z rozvahových aktiv) za sledované období v členění podle druhu cenných papírů a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů).
Odpisy se vztahují pouze k cenným papírům, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.

Datový soubor: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Datová oblast: TIS11_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0004	Odpisy majetkových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.
P0911	Kotované akcie	Kótování akcií

Datová oblast: TIS11_04

Název: Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi

Charakteristika:

Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek) za klienty sektoru domácností (rezidenty i nerezidenty) v členění podle typu úvěru, splatnosti a měn a podle zemí a subsektorů protistran (klientů, dlužníků).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0001_001	*Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0021	Typ úvěru	Úvěry a vklady celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Domácnosti celkem (rezidenti a nerezidenti)
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly - neterm.a krátkodobé, do 5 let vč., nad 5 let
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** TISIFE12**Akronym:** VT (ČNB) 2-12**Název:** Měsíční výkaz o změnách v ocenění cen. pap. v držení banky**Charakteristika:**

Přehled změn v ocenění cenných papírů v držení banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období (měsíc), v členění podle zemí a sektorů (ESA95) protistran (emitentů CP), podle měn a u dluhových cenných papírů podle splatností.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Změny v ocenění cenných papírů**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	TIS12_01	Změny v ocenění dluhových CP
2	TIS12_02	Změny v ocenění majetkových CP

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** TISIFE12**Akronym:** VT (ČNB) 2-12**Název:** Měsíční výkaz o změnách v ocenění cen. pap. v držení banky**Datová oblast:** TIS12_01**Název:** Změny v ocenění dluhových CP**Charakteristika:**

Změny v ocenění dluhových cenných papírů v aktivech banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období v členění podle splatností a měn, a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0005	Změny v ocenění cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Intervaly - do 1 roku vč., nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS12_02**Název:** Změny v ocenění majetkových CP**Charakteristika:**

Změny v ocenění majetkových cenných papírů v aktivech banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období v členění podle druhu cenných papírů a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ETO0005	Změny v ocenění cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové cenné papíry
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.
P0911	Kotované akcie	Kótování akcií