

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** VISIFE20**Akronym:** V (ČNB) 13-04**Název:** Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech**Charakteristika:**

Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.

Části datového souboru:**Část:** 01 - Úrokové náklady a výnosy**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS20_01	Úrokové náklady a výnosy

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datová oblast: VIS20_01

Název: Úrokové náklady a výnosy

Charakteristika:

Úrokové náklady a úrokové výnosy v členění podle ekonomických sektorů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0505	Úrokové náklady
EVB0506	Úrokové výnosy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory pro VISIFE20

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů**Charakteristika:**

Měsíční výkaz (část 1 a 2) o tuzemských cenných papírech v držení nerezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných tuzemci, podává přehled:

- o nákupu, prodeji a stavech tuzemských cenných papírů a čistých realizovaných výnosech z držení těchto papírů (dividendy, úroky apod. po zdanění) v členění podle druhů cenných papírů (majetkové a dluhové CP), podle sektorů emitentů cenných papírů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností nad 1 rok),
- o stavech a čistých realizovaných výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla držitele cenného papíru - nerezidenta, druhu cenného papíru, odvětví emitenta cenného papíru a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů, nákupů a prodejů CP se zahrnují i tuzemské CP držené jinými osobami - nerezidenty, o nichž vede banka evidenci na základě smlouvy se SCP (podle zákona o CP) nebo je eviduje z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i tuzemské CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - nerezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

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.

Měsíční výkaz (část 3 a 4) o zahraničních cenných papírech v držení rezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných cizozemci, podává přehled :

- o nákupu a prodeji zahraničních cenných papírů v členění podle druhů cenných papírů, sektoru držitelů těchto cenných papírů - rezidentů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů,
- o stavech zahraničních cenných papírů v členění podle druhu (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 sektorů držitelů zahraničních cenných papírů - rezidentů,
- o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) z držení zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období drženy rezidenty - klienty banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů,
- o stavech a čistých realizovaných výnosech zahraničních cenných papírů v členění podle země sídla emitentů cenných papírů, druhu cenného papíru, sektoru držitelů CP - rezidentů a splatnosti dluhových cenných papírů.

Do vykazovaných stavů CP se zahrnují i zahraniční CP držené jinými osobami - rezidenty, které banka eviduje podle smlouvy nebo z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i zahraniční CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - rezidenty bez poskytnutí dalších služeb.

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 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	JIS10_01	Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů

Části datového souboru:

Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
2	JIS10_02	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok
3	JIS10_03	Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku

Část: 2 - Členění tuzemských CP podle zemí sídla držitelů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_11	Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí
2	JIS10_12	Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí
4	JIS10_15	Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

Část: 3 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech zahraničních CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_01	Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů
2	JIS30_02	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok
3	JIS30_03	Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku

Část: 4 - Členění zahraničních CP podle zemí sídla emitentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS30_11	Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí
2	JIS30_12	Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí
3	JIS30_13	Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** JISIFE10**Akronym:** V (ČNB) 20-12**Název:** Měsíční výkaz o cenných papírech klientů**Datová oblast:** JIS10_01**Název:** Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_02**Název:** Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_03**Název:** Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku**Charakteristika:**

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období.
Vykazují se pouze dluhové cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Datová oblast: JIS10_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS10_11

Název: Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech tuzemských akcií a ostatních majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS10_12

Název: Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS10_15

Název: Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. Vykazují se pouze cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS30_01

Název: Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů

Charakteristika:

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_02

Název: Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok

Charakteristika:

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_03

Název: Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku

Charakteristika:

Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Sektory celkem pro CP

Datová oblast: JIS30_11

Název: Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech zahraničních akcií a ostatních zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-12

Datová oblast: JIS30_12

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: JIS30_13

Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP- rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE51**Akronym:** V (ČNB) 25-04**Název:** Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**Charakteristika:**

Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv banky k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro měnové účely podle požadavků ECB. Položky jsou uváděny v členění podle zemí na ČR, jednotlivé (ostatní) členské země EU (včetně přistupujících zemí) a zbytek světa. Zařazování jednotlivých položek je prováděno na rezidentském principu podle příslušnosti klientů dlužníků (emitentů CP) a věřitelů (držitelů CP) k příslušným zemím (skupině zemí).

Části datového souboru:**Část:** 1 - Aktiva**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS51_01	Vybraná aktiva členěná podle zemí

Část: 2 - Pasíva**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS51_02	Vybraná pasíva členěná podle zemí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE51**Akronym:** V (ČNB) 25-04**Název:** Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**Datová oblast:** RIS51_01**Název:** Vybraná aktiva členěná podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje vybrané položky bilančních aktiv (poskytnuté úvěry a vklady, neobchodovatelné cenné papíry, ostatní dluhové cenné papíry, ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky), které jsou definovány podle sektoru příjemce úvěru (vkladu) nebo podle sektoru emitenta cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1480_001	*Poskytnuté úvěry a vklady bankám
EAR1480_002	*Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI
EAR1480_003	*Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI
EAR1483_001	*Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami
EAR1483_002	*Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI
EAR1483_003	*Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI
EAR1491_001	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami
EAR1491_012	*Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč.
EAR1491_013	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč.
EAR1491_014	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky
EAR1491_002	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI
EAR1491_015	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč.
EAR1491_016	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let
EAR1491_017	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky
EAR1491_003	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI
EAR2092_001	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu
EAR1496_001	*Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

Datová oblast: RIS51_02**Název:** Vybraná pasiva členěná podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje vybrané položky bilančních pasiv (přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry), které jsou definovány podle sektoru vkladatele nebo sektoru držitele cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1374_001	*Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank
EPR1374_002	*Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI
EPR1374_003	*Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI
EPR1390_001	*Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami
EPR1390_002	*Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI
EPR1390_003	*Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód: RISIFE28****Akronym: V (ČNB) 28-12****Název: Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky****Charakteristika:**

Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky podává přehled :

- o nákupech cenných papírů bankou na vlastní účet
 - o prodejkách cenných papírů bankou z vlastního účtu
 - 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 a podle sektoru emitenta
 - 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 země sídla emitentů

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS28_01	Majetkové zahr. cenné papíry v držení respondenta dle země
2	RIS28_02	Dluhové ZCP v držení respondenta se splat. nad 1rok dle země
3	RIS28_03	Dluhové ZCP v držení respondenta se splat. do 1roku dle země

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** RISIFE28**Akronym:** V (ČNB) 28-12**Název:** Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky**Datová oblast:** RIS28_01**Název:** Majetkové zahr. cenné papíry v držení respondenta dle zemí**Charakteristika:**

Přehled o nákupu, prodeji, stavu a výnosech majetkových zahraničních cenných papírů v držení respondenta v členění podle země sídla a sektoru 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 respondentem představující méně než 10% základního kapitálu).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1011	Nákup zahraničních cenných papírů na vlastní účet
BCP1012	Prodej zahraničních cenných papírů z vlastního účtu
BCP1008_001	*Stav majetkových ZCP v držení respondenta - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení respondenta

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: RIS28_02**Název:** Dluhové ZCP v držení respondenta se splat. nad 1rok dle zemí**Charakteristika:**

Přehled o nákupu, prodeji, stavu a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení banky v členění podle země sídla a sektoru 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>
BCP1011	Nákup zahraničních cenných papírů na vlastní účet
BCP1012	Prodej zahraničních cenných papírů z vlastního účtu
BCP1008_002	*Stav dluhových ZCP v držení respondenta - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení respondenta

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datová oblast: RIS28_03**Název:** Dluhové ZCP v držení respondenta se splat. do 1roku dle zemí**Charakteristika:**

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

Datový soubor: RISIFE28

Akronym: V (ČNB) 28-12

Datová oblast: RIS28_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP1011	Nákup zahraničních cenných papírů na vlastní účet
BCP1012	Prodej zahraničních cenných papírů z vlastního účtu
BCP1008_002	*Stav dluhových ZCP v držení respondenta - reálné hodnoty
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení respondenta

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Nerezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Svět včetně začlenění vybraných teritorií