

<u>Akronym</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Druh</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
Bil (ČNB) 1-12	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasiv	I	38.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 2-12	VISIFE10	Měsíční výkaz zisku a ztráty banky	I	23.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 3-01	VISIFE30	Roční výkaz rozdělení zisku	I	12.1	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 4-04	KISIFE12	Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku	I	17.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 5-12	RISIFE15	Měsíční rozvaha banky	I	15.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 6-04	KISIFE10	Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku	I	9.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 8-04	KISIFE18	Doplňkové informace k finančním výkazům RKC	I	5.0	20	01.01.2009
Bil (ČNB) 9-12	RISIFE19	Doplňkové informace k finančním výkazům banky	I	5.0	20	01.01.2009
V (ČNB) 13-04	VISIFE20	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech	I	16.0	20	01.01.2007
V (ČNB) 25-04	RISIFE51	Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí	I	11.0	20	01.01.2009
V (ČNB) 50-12	JISIFE50	Měsíční přehled cenných papírů v držení klientů	I	1.0	20	01.01.2009
VST (ČNB) 1-12	RISIFE31	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty	I	22.0	20	01.01.2009
VST (ČNB) 3-12	RISIFE63	Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým inst	I	13.0	20	01.01.2009
VST (ČNB) 11-12	RISIFE61	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů	I	14.0	20	01.01.2009
VST (ČNB) 22-12	RISIFE22	Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou	I	13.0	20	01.01.2009
VST (ČNB) 41-12	RISIFE41	Měsíční přehled cenných papírů v držení banky	I	1.0	20	01.01.2009
VT (ČNB) 1-12	TISIFE11	Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek	I	13.0	20	01.01.2009

<u>Akronym</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Druh</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
VT (ČNB) 2-12	TISIFE12	Měsíční výkaz o změnách v ocenění cen. pap. v držení banky	I	11.0	20	01.01.2009
VUS (ČNB) 1-12	SISIFE01	Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů	I	5.0	20	01.01.2009
VUS (ČNB) 2-12	SISIFE02	Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů	I	7.0	20	01.01.2009
VUS (ČNB) 3-12	SISIFE03	Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírů	I	6.0	20	01.01.2009
VUS (ČNB) 11-12	SISIFE11	Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijat.vkladů a úvěrů	I	4.0	20	01.01.2008
VUS (ČNB) 12-12	SISIFE12	Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů	I	6.1	20	01.01.2009
VUS (ČNB) 13-12	SISIFE13	Měs. výkaz o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nových obchodech	I	4.0	20	01.01.2007
Dev (ČNB) 11-12	PESIFE11	Měsíční výkaz o vybraných inkasech a platbách	I	2.0	20	01.01.2009
P (ČNB) 3-04	JIPIFE10	Čtvrt.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů	I	14.0	20	01.01.2009
P (ČNB) 4-04	PIPIFE10	Čtvrtl.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.	I	14.1	20	01.01.2009
BD (ČNB) 1-12	DISIFE10	Hlášení o likviditě banky podle zbytkové splatnosti	I	26.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 2-12	DISIFE20	Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky	I	28.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 3-12	DISIFE30	Hlášení o angažovanosti banky	I	20.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 4-12	DISIFE40	Hlášení o kategorizaci pohledávek banky	I	17.1	20	01.01.2009
BD (ČNB) 12-04	KISIFE20	Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku	I	17.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 13-04	KISIFE30	Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku	I	16.0	20	01.01.2009

<u>Akronym</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Druh</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
BD (ČNB) 16-04	DISIFE16	Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím	I	18.1	20	01.01.2009
BD (ČNB) 18-04	DISIFE85	Hlášení o hypoteč.zástavních listech a hypotečních úvěrech	I	6.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 21-01	DISIFE21	Doplňkové údaje pro stanovení kap.pož. k operač.riziku banky	I	2.1	20	01.01.2009
BD (ČNB) 22-01	KISIFE22	Doplňkové údaje pro stanovení kap.pož. k operač.riziku RKC	I	2.1	20	01.01.2009
BD (ČNB) 23-04	DISIFE23	Hlášení o úrokovém riziku banky	I	5.0	20	01.01.2009
BD (ČNB) 25-04	DISIFE25	Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů	I	3.0	20	01.01.2009
E (ČNB) 5-04	DISIFE60	Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky	I	23.0	20	01.01.2009
E (ČNB) 7-04	DISIFE65	Hlášení o elektronickém bankovníctví a bankovních účtech	I	7.0	20	01.01.2009
E (ČNB) 8-01	KISIFE80	Hlášení o struktuře konsolidačního celku	I	6.0	20	01.01.2009
E (ČNB) 9-01	JISIFE20	Roční výkaz o pokladní činnosti bank	I	2.0	20	01.01.2008
OCP (ČNB) 31-04	DOCOS31	Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb	I	4.0	20	01.01.2009
OCP (ČNB) 33-04	DOCOS33	Hlášení o reg. trzích a osobách zprostředkujících pokyny z.	I	3.0	20	01.01.2009
OCP (ČNB) 35-04	DOCOS35	Informování o objemu majetku zákazníků	I	3.1	20	01.01.2009
OCP (ČNB) 47-97	DOCOS47	Hlášení o změnách v personálních předpokladech	I	3.0	20	01.01.2009
OCP (ČNB) 51-04	DOCOS51	Hlášení o uzavřených a obstaraných obchodech	I	3.0	20	01.01.2009