POPIS ČÍSELNÍKU

Kód: **BA0504** **Akronym:** **OBCHTR**

Název: **Druhy obchodních transakcí**

Charakteristika:
Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji.

Použití číselníku v parametrech:
P0504 Druhy obchodních transakcí
P0544 Typy obchodů s CP

Poznámka:

Výčet položek číselníku:

Kód	Název položky
04	Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.
08	Prodej Převod rozvahového nebo podrozvahového aktiva na peněžní prostředky.
12	Spotové operace Nákup nebo prodej investičního nástroje, cizí měny nebo komodity s okamžitým vypořádáním (obvykle tři dny po uzavření obchodu, nebo i jinak podle zvyklostí daného trhu)
16	Custody převody Převod investičních cenných papírů z účtu (prodej bez vypořádání v penězích) nebo na účet (nákup bez vypořádání v penězích) cenných papírů zřízený u instituce zajišťující úschovu a správu těchto cenných papírů.
20	Repo operace Obchodní transakce, smlouva, kdy jedna ze stran převede druhé straně dohodnuté investiční nástroje za dohodnuté finanční prostředky a zaváže se tyto investiční nástroje převést zpět v předem stanovený den výměnou za předem stanovenou peněžní částku (původní finanční hotovost navýšená o odměnu). Z pozice prodávajícího se jedná o získání (obvykle krátkodobé) půjčky kolateralizované předmětnými investičními nástroji, z pozice kupujícího se jedná o poskytnutí kolateralizované půjčky. Po dobu trvání operace má dlužník právo na inkasování veškerých příjmů vztahujících se k převedenému investičnímu nástroji. Dále má povinnost převést na věřitele další investiční nástroje nebo jiné hodnoty v případech, kdy hodnota původně převedených investičních nástrojů poklesne pod stanovenou úroveň. V některých případech může nahradit převedené investiční nástroje jinými.

Kód	Název položky
22	Buy/sell back , Sell/buy back Obchodní transakce, smlouva, kdy jedna ze stran nakoupí od druhé strany/prodá druhé straně dohodnuté investiční nástroje za dohodnuté finanční prostředky a zaváže se tyto investiční nástroje prodat/nakoupit zpět v předem stanovený den výměnou za předem stanovenou peněžní částku. Jedná se o současné sjednání dvou kupních smluv ohledně stejného množství stejných investičních nástrojů mezi stejnými stranami s různým datem vypořádání, obsah práv a závazků vznikajících v průběhu operace pak přesně odpovídá právům a závazkům ze dvou kupních smluv.
24	Buy/sell back Obchodní transakce, smlouva, kdy jedna ze stran nakoupí od druhé strany dohodnuté investiční nástroje za dohodnuté finanční prostředky a zaváže se tyto investiční nástroje prodat zpět v předem stanovený den výměnou za předem stanovenou peněžní částku. Jedná se o současné sjednání dvou kupních smluv ohledně stejného množství stejných investičních nástrojů mezi stejnými stranami s různým datem vypořádání, obsah práv a závazků vznikajících v průběhu operace pak přesně odpovídá právům a závazkům ze dvou kupních smluv.
28	Sell/buy back Obchodní transakce, smlouva, kdy jedna ze stran prodá druhé straně dohodnuté investiční nástroje za dohodnuté finanční prostředky a zaváže se tyto investiční nástroje koupit zpět v předem stanovený den výměnou za předem stanovenou peněžní částku. Jedná se o současné sjednání dvou kupních smluv ohledně stejného množství stejných investičních nástrojů mezi stejnými stranami s různým datem vypořádání, obsah práv a závazků vznikajících v průběhu operace pak přesně odpovídá právům a závazkům ze dvou kupních smluv.
32	Ostatní Obchodní transakce jiné než spotové obchody, custody převody, repo operace, buy/sell back operace a sell/buy back operace.
S_OBCHCP	Obchody s CP

Verze:1.0	**Stav:**Platný	**Platnost od:**01.01.2007
Zdroj:ČNB	**Garant:**ing. Zámečníková / odb.418	

KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Kód: **BA0504** **Název:** **Druhy obchodních transakcí**

Kód Členění	Název členění	Verze	Stav	Platnost od
COBCHCP	Obchody s CP	1.0	20	01.01.2007

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Kód: **COBCHCP** **Akronym:** **COBCHCP**

Název: **Obchody s CP**

Charakteristika:
Pro Číselník: Druhy obchodních transakcí
BA0504

Položky:
Kód - Název

S_OBCHCP - Obchody s CP
- 12 - Spotové operace
- 16 - Custody převody
- 20 - Repo operace
- 22 - Buy/sell back , Sell/buy back
  - 24 - Buy/sell back
  - 28 - Sell/buy back
- 32 - Ostatní

Poznámka:

Verze: 1.0 **Stav:** Platný **Platnost od** ********
Zdroj: **Garant:** /

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: **BA0504** **Název:** **Druhy obchodních transakcí**

Kód domény	Název domény	Verze	Stav	Platnost od
D_22_1	Buy/sell back , Sell/buy back	1.0	20	01.01.2007
D_S_OBCHCP_1	Obchody s CP	1.0	20	01.01.2007
Z_NAKPRO	Směr transakce	1.0	20	01.01.2007
Z_TYPOBCHODU	Druhy obchodních transakcí	1.0	20	01.01.2007

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D_22_1

Akronym: Buy/sell back , Sell/buy back

Název: Buy/sell back , Sell/buy back

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0504 - Druhy obchodních transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
22	Buy/sell back , Sell/buy back	COBCHCP	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
24	Buy/sell back
28	Sell/buy back

Poznámka

Verze: 1.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2007
Zdroj:	**Garant:** /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D_S_OBCHCP_1

Akronym: Obchody s CP

Název: Obchody s CP

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0504 - Druhy obchodních transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
S_OBCHCP	Obchody s CP	COBCHCP	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
12	Spotové operace
16	Custody převody
20	Repo operace
22	Buy/sell back , Sell/buy back
32	Ostatní

Poznámka

Verze: 1.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2007
Zdroj:	**Garant:** /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: **Z_NAKPRO**

Akronym: **x**

Název: **Směr transakce**

Charakteristika:
Odvozena z číselníku:
BA0504 - Druhy obchodních transakcí

Výčet položek domény

Kód	Název	Členění	Σ
04	Nákup		
08	Prodej		

Poznámka

Verze: 1.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2007
Zdroj:	**Garant:** /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: **Z_TYPOBCHODU**

Akronym: **x**

Název: **Druhy obchodních transakcí**

Charakteristika:
Odvozena z číselníku:
BA0504 - Druhy obchodních transakcí

Výčet položek domény

Kód	Název	Členění	Σ
S_OBCHCP	Obchody s CP	COBCHCP	Σ
12	Spotové operace	COBCHCP	
16	Custody převody	COBCHCP	
20	Repo operace	COBCHCP	
22	Buy/sell back , Sell/buy back	COBCHCP	
32	Ostatní	COBCHCP	

Poznámka

Verze: 1.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2007
Zdroj:	**Garant:** /	