

Kód: DISIFE60**Akronym: E (ČNB) 5-04****Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky****Charakteristika:**

Výkaz obsahuje základní identifikační údaje a je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, řídících a kontaktních osobách, akcionářích a kvalifikovaných účastech banky a představitelích banky v jiných právnických osobách.

Skládá se z těchto částí:

1. Základní údaje o bance;
2. Členové orgánů banky;
3. Řídící a kontaktní osoby banky;
4. Představitelé banky v jiných právnických osobách;
5. Akcionářská struktura banky;
6. Kvalifikované účasti banky.

Části datového souboru:**Část: 1 - Základní údaje o vykazujícím subjektu****Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_01	Identifikace vykazujícího subjektu
2	DIS60_06	Údaje o zřizovateli pobočky
3	DIS60_02	Základní kapitál vykazujícího subjektu
4	DIS60_03	Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu
5	DIS60_04	Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu
6	DIS60_05	Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu
7	DIS60_07	Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí

Část: 2 - Členové orgánů vykazujícího subjektu**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_11	Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu
2	DIS60_12	Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu

Část: 3 - Řídící a kontaktní osoby vykazujícího subjektu**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_13	Řídící osoby vykazujícího subjektu
2	DIS60_14	Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti

Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_21	Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Část: 5 - Akcionářská struktura vykazujícího subjektu**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_42	Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby
2	DIS60_43	Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby

Část: 6 - Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Části datového souboru:

Část: 6 - Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_41	Kvalifikované účasti vykaz.subjektu v jiných práv. osobách

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE60_1

Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE60

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	=	Q_1_4_10	15. následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Poznámka:

Pobočky zahraničních bank předkládají pouze tyto části:

a) z části 1 celou datovou oblast DIS60_01, DIS60_06 z datové oblasti DIS60_04 pouze data za organizační jednotky banky vč. centrály banky (P0246=S_ORGEN) , data za centrálu v ČR (P0246=00, P0025= CZ) a data za organizační jednotky bez centrály v ČR (P0246=23, P0025= CZ) a z datové oblasti DIS60_05 všechna data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací (P0246=03), přičemž pobočka zahraniční banky na území ČR se bere jako centrála na území ČR,

b) celou část 3, tj. datové oblasti DIS60_13 a DIS60_14,

c) celou část 4, tj. datovou oblast DIS60_21.

Verze:25.0

Stav:Platný

Platnost od:02.01.2010

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Žulavská/odb.563

Garant metodického popisu:Žulavská/odb.563

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE60**Akronym:** E (ČNB) 5-04**Název:** Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky**Datová oblast:** DIS60_01**Název:** Identifikace vykazujícího subjektu**Charakteristika:**

Datová oblast obsahuje základní identifikační údaje o vykazujícím subjektu. Doručovací adresa musí být vyplněna i v případě, že je shodná s adresou sídla.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0001	Název vykazujícího subjektu	an180
EVD0004	Adresa sídla vykazujícího subjektu - ulice, číslo popisné	an 35
EVD0005	Adresa sídla vykazujícího subjektu - PSČ	an 24
EVD0006	Adresa sídla vykazujícího subjektu - obec	an 35
EVD0011	Adresa elektronické pošty vykazujícího subjektu	an100
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	an 26
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla vykazujícího subjektu	an 26
EVD0116	Adresa internetové stránky vykazujícího subjektu	an100
EVD0117	Doručovací adresa vykazujícího subjektu-ulice, číslo popisné	an 35
EVD0118	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - PSČ	an 24
EVD0119	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - obec	an 35
EVD0120	Doručovací adresa vykazujícího subjektu - stát	a2
EVD0121	IČ vykazujícího subjektu	an 30

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Před ani za telefonické číslo nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Verze: 7.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2009

Garant: Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_02

Název: Základní kapitál vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje údaj o celkové hodnotě upsaného splaceného i dosud nesplaceného základního kapitálu vykazujícího subjektu, a to zapsaného do obchodního rejstříku, v Kč nebo přepočtu na Kč. Členění základního kapitálu se provádí podle teritoriální příslušnosti držitelů akcií emitovaných vykazujícím subjektem. Rozdělení základního kapitálu podle zemí se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře. Základní kapitál držený akcionáři v ČR se dělí na státní a soukromý.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EBD0967	Základní kapitál	
EBD1812	Základní kapitál státní	
EBD1813	Základní kapitál soukromý	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Výčet : ZACEHP	ČR, EU a EHP

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Tuto datovou oblast nevykazují pobočky zahraničních subjektů.

Verze:11.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_03

Název: Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje údaje o celkovém počtu hlasovacích práv, o počtu hlasovacích práv z držených vlastních akcií a o počtu uplatnitelných hlasovacích práv vykazujícího subjektu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0012	Počet hlasovacích práv	
EVD0069	Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií	
EVD0070	Uplatnitelná hlasovací práva	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11 - n11 (11 číselných znaků)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Tuto datovou oblast nevykazují pobočky zahraničních subjektů.

Verze: 6.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2009

Garant: Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_04

Název: Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje údaje o evidenčním a přepočteném průměrném evidenčním počtu zaměstnanců vykazujícího subjektu v teritoriálním členění, tj. v členění na Českou republiku, členské státy Evropské unie bez České republiky, ostatní státy Evropského hospodářského prostoru mimo země Evropské unie a ostatní země.

Pobočky zahraničních subjektů předkládají z této datové oblasti:

pouze data za organizační jednotky vykazujícího subjektu vč. centrály vykazujícího subjektu (P0246=S_ORGEN) , data za centrálu vykazujícího subjektu v ČR (P0246=00, P0025= CZ) a data za organizační jednotky bez centrály v ČR (P0246=23, P0025= CZ),

přičemž pobočka zahraničního subjektu na území ČR se bere jako centrála na území ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců	
EVD0014	Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n8 - n8 (8 číselných znaků)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Výčet : ZACEHP	ČR, EU a EHP
P0246	Typ organizační složky vykazujícího subjektu	Výčet : ZORJEDAC	Organizační jednotky vykazujícího subjektu vč. centrály

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Data za organizační jednotky vykazujícího subjektu včetně centrály pro evidenční stav zaměstnanců i pro průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců se musejí rovnat součtu všech ostatních sloupců.

Verze:12.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_05

Název: Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje údaje o počtu organizačních jednotek bez centrály celkem a z toho o počtu zastoupení v teritoriálním členění, tj. v členění na Českou republiku, členské státy Evropské unie bez České republiky, ostatní státy Evropského hospodářského prostoru mimo země Evropské unie a ostatní země.
Pobočky zahraničních subjektů vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo zastoupení (tj. mimo P0246=03).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0015	Počet organizačních jednotek bez centrály	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n8 - n8 (8 číselných znaků)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Výčet : ZACEHP	ČR, EU a EHP
P0246	Typ organizační složky vykazujícího subjektu	Výčet : ZPOCORJ	Počet organizačních jednotek

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:10.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_06

Název: Údaje o zřizovateli pobočky

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje základní identifikační údaje a kontaktní údaje o zřizovateli - centrále pobočky zahraničního subjektu.

Tuto datovou oblast vykazují pouze pobočky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0122	Název zřizovatele pobočky	an180
EVD0123	Identifikační číslo zřizovatele pobočky	an 30
EVD0124	Adresa sídla zřizovatele pobočky - ulice, číslo popisné	an 35
EVD0125	Adresa sídla zřizovatele pobočky - PSČ	an 24
EVD0126	Adresa sídla zřizovatele pobočky - obec	an 35
EVD0127	Adresa sídla zřizovatele pobočky - stát	a2
EVD0128	Telefonní číslo zřizovatele pobočky	an 26
EVD0129	Faxové číslo zřizovatele pobočky	an 26
EVD0130	Adresa elektronické pošty zřizovatele pobočky	an100

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_06

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:1.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2009

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_07

Název: Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje základní identifikační údaje o pobočce vykazujícího subjektu v zahraničí včetně jména osoby zodpovědné za řízení pobočky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0131	Název pobočky v zahraničí	an180
EVD0132	Jméno osoby zodpovědné za řízení pobočky	an 24
EVD0133	Příjmení osoby zodpovědné za řízení pobočky	an 35
EVD0134	Titul před jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	an 35
EVD0135	Titul za jménem osoby zodpovědné za řízení pobočky	an 35

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země
P0204	Adresa - ulice, číslo	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
T0015	Adresa elektronické pošty	Několik : an100_I1	Doména nad DT an100

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 3.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2010

Garant: Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_11

Název: Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje seznam členů statutárního orgánu (představenstvo, jednatel, správce pověřený výkonem nucené správy) vykazujícího subjektu s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, pracovní funkce (tj. specifikace zastávané funkce ve statutárním orgánu - viz konkretizace parametru P0194), telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a data posledního nástupu nebo zvolení (u DZ) do funkce.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0016	Příjmení člena statutárního orgánu vykazujícího subjektu	an 35
EVD0136	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	d3

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Pracovní funkce	Několik : D_S_CSOVS_1	Členové statutárního orgánu VS
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
T0015	Adresa elektronické pošty	Několik : an100_I1	Doména nad DT an100

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0094	Vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu	Položka : S_PREDBAN	Členové představenstva banky

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_11

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Před ani za telefonické číslo nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Verze: 8.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2009

Garant: Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_12

Název: Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje seznam členů dozorčího orgánu (tj. členů dozorčí rady nebo u DZ kontrolní komise) vykazujícího subjektu uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, pracovní funkce, (tj. specifikace zastávané funkce v dozorčím orgánu - viz konkretizace parametru P0194), telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a data nástupu nebo posledního zvolení (u DZ) do funkce.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0017	Příjmení člena dozorčího orgánu vykazujícího subjektu	an 35
EVD0136	Datum nástupu nebo posledního zvolení do funkce	d3

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Pracovní funkce	Několik : D_S_CLDOVS_1	Členové dozorčího orgánu VS
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
T0015	Adresa elektronické pošty	Několik : an100_I1	Doména nad DT an100

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0094	Vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu	Položka : S_DOZRADA	Členové dozorčí rady banky

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Před ani za telefonická čísla nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Verze: 8.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2009

Garant: Slavíková / odb. 563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_13

Název: Řídící osoby vykazujícího subjektu

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje základní údaje o řídicích osobách vykazujícího subjektu do 2. řídicí úrovně, tj osoby, které jsou přímo podřízené vrcholovému vedení vykazujícího subjektu.

1. řídicí úroveň - vrcholové vedení vyk. subjektu (zpravidla generální ředitel a náměstek generálního ředitele, předseda družstva, osoby pověřené řízením instituce apod., včetně členů orgánů v těchto funkcích, u DZ bez členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise - dle § 17 odst. 1 písm.b) vyhlášky ČNB č.123/2007), 2. řídicí úroveň - osoby přímo podřízené řídicím pracovníkům v 1. řídicí úrovni - (např. vrchní ředitelé nebo ředitelé úseků nebo sekcí nebo divizí).

Pro jednotlivé řídicí osoby se uvede se jméno, příjmení, titul, datum narození, pracovní funkce (tj. specifikace řídicí funkce - viz konkretizace parametru P0194), vztah řídicí osoby k vykazujícímu subjektu (viz konkretizace parametru P0094), hlavní oblasti působnosti (tj. hlavní pracovní oblast, za kterou zodpovídají - viz konkretizace parametru P0196), telefonní a faxové spojení, adresa elektronické pošty a datum nástupu do funkce.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0018	Příjmení řídicí osoby vykazujícího subjektu	an 35
EVD0075	Datum nástupu do funkce	d3

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0094	Vztah řídicí osoby k vykazujícímu subjektu	Několik : D_S_VZTAH1	Vztah řídicího pracovníka k vykazujícímu subjektu
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Pracovní funkce	Několik : D_S_RIDOSVS_1	Řídící osoby VS
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Několik : D_S_RIZODZ_1	Řídící pracovníci vykazujícího subjektu
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
T0015	Adresa elektronické pošty	Několik : an100_I1	Doména nad DT an100

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_13

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_13

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Před ani za telefonní číslo nesmí být uváděny nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Verze:15.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_14

Název: Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje seznam kontaktních osob vykazujícího subjektu pro vybrané oblasti (tj. oblasti vnitřní audit, statistika, výkaznictví pro ČNB, účetnictví, spolupráce s dohledem nad finančním trhem a styk s veřejností) s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, pracovní funkce tj. specifikace funkce kontaktní osoby za vykazující subjekt - viz konkretizace parametru P0194), telefonního a faxového spojení a adresy elektronické pošty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0019	Příjmení kontaktní osoby vykaz.subjektu pro vymezenou oblast

Datový typ údajů

Datový typ údajů v datové oblasti:

an 35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Pracovní funkce	Několik : D_S_PRFVS_1	Pracovní funkce vykazujícího subjektu
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Několik : D_S_KONPOJ_1	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků vyk.subjektu
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	Několik : an_26_I1	doména k datovému typu an_26
T0015	Adresa elektronické pošty	Několik : an100_I1	Doména nad DT an100

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_14

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Před ani za telefonní číslo nesmí být uváděny nuly. Totéž platí i pro faxové číslo.

Verze:13.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Šípová / odb.711

Platnost od:01.01.2010

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_21

Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje přehled o představitelích a zaměstnancích banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách	an 35
EVD0021	Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %	p3 2

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_RNBD_4	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0162	Právní forma	Několik : D_S_PFCSU_1	Právní forma dle ČSÚ
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Pracovní funkce	Několik : D_S_PRVJPOS_1	Představitelé v jiných právnických osobách
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0201	Poskytování pomocných služeb	Několik : V_AN	Výčet Ano iNe
P0203	Postavení představitele úvěr. instituce v právnické osobě	Několik : D_S_PRFVS_1	Pracovní funkce vykazujícího subjektu
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
T0001	Identifikační číslo	Několik : an_30_I1	Interval nad DT an_30
T0010	Název právnické osoby	Několik : an180_I1	Doména na DT an 180

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_21

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0009
	Jednotka veličiny
Informační prvky	
EVD0021 Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %	Položka : 950 procento

Poznámka:

O poskytování bankovních služeb uvádí se buď "A" tj. ano nebo "N" tj. ne (P0201=V_AN).

Je-li právnickou osobou, ve které je zastoupen představitel nebo zaměstnanec banky zahraniční osoba, uveďte se IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazené střediskem cenných papírů pro zahr. právnické osoby), pokud zahraniční společnost NIČO přiřazené nemá vypsát NIČO ve tvaru 99999999 (P0052=ICO_I).

Do položky "zkrácený název zahraniční právnické osoby" uvádět prvních 35 znaků z názvu zahraniční právnické osoby (P0200=an_35_I1).

Verze:14.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Garant:Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_41

Název: Kvalifikované účasti vykaz.subjektu v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje základní údaje o kvalifikovaných účastech vykazujícího subjektu v jiných právnických osobách podle příslušných zákonů vykazujících subjektů.

Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo možnost uplatňovat významný vliv na řízení této právnické osoby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0027	Zákl.kapitál práv. osoby s kvalifik.účastí vykaz. subjektu	n11 3T
EVD0028	Celkový počet hlas.práv.práv.osoby s kval.úč.vykaz.subjektu	n11
EVD0029	Hodnota přímého podílu vykaz.subjektu na ZK jiné práv.osoby	n11 3T
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu vykaz.subjektu na ZK jiné práv.os.	n11 3T
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv.vykaz.subjektu v jiné práv.osobě	n11
EVD0033	Počet nepřímých hlasov.práv.vykaz.subjektu v jiné práv.osobě	n11

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_RNBD_4	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0151	Objekt vykazování podle činností CZ_NACE	Několik : D_S_NACE_1	Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2
P0162	Právní forma	Několik : D_S_PFCSU_1	Právní forma dle ČSÚ
P0201	Poskytování pomocných služeb	Několik : V_AN	Výčet Ano iNe
P0210	Rozsah účasti	Několik : D_S_KVALUC1	Kvalifikovaná účast
P0904	Uplatňování významného vlivu	Několik : D_S_AN1	Ano , ne
T0001	Identifikační číslo	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30
T0010	Název právnické osoby	Několik : an180_I1	Doména na DT an 180

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0008	Objekt vykazování	Položka : 430	Právnická osoba
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí

Popis DO pro DS

Strana:26/32

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_41

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_41

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0009	P0019	P0034
Informační prvky	Jednotka veličiny	Struktura sledovaných měn	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EVD0027 Zákl.kapitál práv. osoby s kvalifik.účastí vykaz. subjektu	Položka : CZK Koruna česká	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	
EVD0028 Celkový počet hlas.práv práv.osoby s kval.úč.vykaz.subjektu	Položka : 960 jeden hlas		
EVD0029 Hodnota přímého podílu vykaz.subjektu na ZK jiné práv.osoby	Položka : CZK Koruna česká	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky
EVD0030 Hodnota nepřímého podílu vykaz.subjektu na ZK jiné práv.os.	Položka : CZK Koruna česká	Položka : S_VSEMEN Všechny měny	Položka : 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky
EVD0032 Počet přímých hlasov. práv vykaz.subjektu v jiné práv.osobě	Položka : 960 jeden hlas		
EVD0033 Počet nepřímých hlasov.práv vykaz.subjektu v jiné práv.osobě	Položka : 960 jeden hlas		

Poznámka:

U zahraničních osob IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazované střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby).

Verze:16.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Šípovalá / odb.711

Platnost od:02.01.2010

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_42

Název: Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje přehled akcionářů vykazujícího subjektu - právnických osob, jejichž podíl na základním kapitálu vykazujícího subjektu je vyšší nebo roven 5% .

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0137	Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu držených akcionářem	n11T
EVD0138	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem	n11

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_RNBD_4	Rezidenti a nerezidenti bez domácností celkem
P0151	Objekt vykazování podle činností CZ_NACE	Několik : D_S_NACE_1	Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2
P0904	Uplatňování významného vlivu	Několik : D_S_AN1	Ano , ne
T0001	Identifikační číslo	Několik : an__30_I1	Interval nad DT an__30
T0010	Název právnické osoby	Několik : an180_I1	Doména na DT an 180

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_42

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 3.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2010

Garant: Slavíková / odb.563

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_43

Název: Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby

Charakteristika:

Datová oblast obsahuje přehled akcionářů vykazujícího subjektu - fyzických osob, jejichž podíl na základním kapitálu vykazujícího subjektu je vyšší nebo roven 5% .

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EVD0137	Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu držených akcionářem	n11T
EVD0138	Celkový počet hlasovacích práv držených akcionářem	n11

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země
P0191	Jméno občana	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0195	Datum narození občana	Několik : d3_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0204	Adresa - ulice, číslo	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Několik : an_24_I1	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Několik : an_35_I1	Doména nad dat. typem an_35
P0904	Uplatňování významného vlivu	Několik : D_S_AN1	Ano , ne

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_DOMACT	Domácnosti celkem (rezidenti a nerezidenti) bez SVJ
P0151	Objekt vykazování podle činností CZ_NACE	Položka : S_NACE	Souhrn ekonomických činností podle NACE rev.2

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_43

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 3.0

Zdroj:

Stav: Platný

Garant: /

Platnost od: 01.01.2010

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** DISIFE60**Akronym:** E (ČNB) 5-04**Krok kontroly:** 225**Druh:** expl**Název:**

Základní kapitál jiné PO

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0008.430, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0002:EBANCR;  
SUM EVD0027(P0025:MD_S_VSEŽEME2, P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN,  
P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1, P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1,  
T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0 jeli SUM EVD0029(P0025:MD_S_VSEŽEME2,  
P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN, P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1,  
P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1, T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0 nebo  
SUM EVD0030(P0025:MD_S_VSEŽEME2, P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN,  
P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1, P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1,  
T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0002:EBANCR;DIS60_41(SUM N1,10<>0 JELI SUM N1,12<>0 NEBO SUM N1,13<>0);
```

Poznámka:**Krok kontroly:** 230**Druh:** expl**Název:**

Hlasovací práva jiné PO

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0008.430, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0002:EBANCR;  
SUM EVD0028(P0025:MD_S_VSEŽEME2, P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN,  
P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1, P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1,  
T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0 jeli SUM EVD0032(P0025:MD_S_VSEŽEME2,  
P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN, P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1,  
P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1, T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0 nebo  
SUM EVD0033(P0025:MD_S_VSEŽEME2, P0036:MD_S_RNBD_4, P0201:MV_AN,  
P0162:MD_S_PFCSU_1, P0210:MD_S_KVALUC1, P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1,  
T0001:Man_30_I1, T0010:Man180_I1) <> 0;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0002:EBANCR;DIS60_41(SUM N1,11<>0 JELI SUM N1,14<>0 NEBO SUM N1,15<>0);
```

Poznámka:**Krok kontroly:** 370**Druh:** err**Název:**

Počet zaměstnanců pro pobočky zahraniční banky musí být v centrále v ČR

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0002:EPOZBD, P0011.120, P0013.100, P0025.CZ, P0014.001, P0246.00;  
EVD0013 > 0 A  
EVD0014 > 0;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0002:EPOZBD;DIS60_04(N1,2>0 A N2,2>0);
```

Poznámka:**Krok kontroly:** 375**Druh:** expl**Název:**

Počet zaměstnanců pro pobočky zahraniční banky nesmí být mimo ČR

Krok kontroly: 375

Druh: expl

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0246.23, P0002:EPOZBD;  
EVD0013(P0025.S_EUBCR) = 0 nebo  
EVD0013(P0025.S_EUBCR) = null A  
EVD0014(P0025.S_EUBCR) = 0 nebo  
EVD0014(P0025.S_EUBCR) = null A  
EVD0013(P0025.S_OSTEHP) = 0 nebo  
EVD0013(P0025.S_OSTEHP) = null A  
EVD0014(P0025.S_OSTEHP) = 0 nebo  
EVD0014(P0025.S_OSTEHP) = null A  
EVD0013(P0025.S_OSTBEHP) = 0 nebo  
EVD0013(P0025.S_OSTBEHP) = null A  
EVD0014(P0025.S_OSTBEHP) = 0 nebo  
EVD0014(P0025.S_OSTBEHP) = null;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0002:EPOZBD;DIS60_04(N1,5=0 NEBO N1,5=NULL A N2,5=0 NEBO N2,5=NULL A N1,7=0  
NEBO N1,7=NULL A N2,7=0 NEBO N2,7=NULL A N1,9=0 NEBO N1,9=NULL A N2,9=0 NEBO  
N2,9=NULL);
```

Poznámka:**Krok kontroly: 380**

Druh: expl

Název:

Počet organizačních jednotek za pobočky zahraniční banky musí být v ČR

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0246:MZPOCORJ,P0011.120,  
P0013.100,P0014.001,P0002:EPOZBD;  
(EVD0015(P0025.S_EUBCR) = 0 NEBO EVD0015(P0025.S_EUBCR) = NULL) A  
(EVD0015(P0025.S_OSTEHP) = 0 NEBO EVD0015(P0025.S_OSTEHP) = NULL) A  
(EVD0015(P0025.S_OSTBEHP) = 0 NEBO EVD0015(P0025.S_OSTBEHP) = NULL);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0002:EPOZBD;DIS60_05([N1,3=0 NEBO N1,3=NULL] A [N1,4=0 NEBO N1,4=NULL] A  
[N1,5=0 NEBO N1,5=NULL]) A [[N2,3=0 NEBO N2,3=NULL] A [N2,4=0 NEBO N2,4=NULL] A  
[N2,5=0 NEBO N2,5=NULL]]);
```

Poznámka:**Krok kontroly: 385**

Druh: expl

Název:

Počet zaměstnanců za všechny země a org. jednotky včetně centrály

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0011.120, P0013.100, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P0246.S_ORGCEN;  
EVD0013 > 0  
A EVD0014 > 0;
```

Uživatelský tvar:

```
DIS60_04(N1,1>0 A N2,1>0);
```

Poznámka:**Krok kontroly: 400**

Druh: expl

Název:

nepovolená kombinace - CZ

Popis JVK

Kód DS: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Krok kontroly: 400

Druh: expl

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0025.CZ, P0204:Man_35_I1, P0205:Man_24_I1, P0206:Man_35_I1,
P0294:Man_26_I1, P0295:Man_26_I1, T0015:Man100_I1, P0011.120, P0013.100,
P0014.001;
EVD0131 = NULL A EVD0132 = NULL A EVD0133 = NULL A EVD0134 = NULL A EVD0135 =
NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0025.CZ,P0204:Man_35_I1,P0205:Man_24_I1,P0206:Man_35_I1,P0294:Man_26_I1,P0295:M
an_26_I1,T0015:Man100_I1;DIS60_07(C1,8=NULL A C1,9=NULL A C1,10=NULL A
C1,11=NULL A C1,12=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 405

Druh: err

Název:

Pobočky zahr. bank nevykazují zastoupení

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0246.03, P0002:EPOZBD;
EVD0015(P0025.S_VSEZEME) = null A
EVD0015(P0025.S_EUBCR) = null A
EVD0015(P0025.S_OSTEHP) = null A
EVD0015(P0025.S_OSTBEHP) = null;

Uživatelský tvar:

PRO P0002:EPOZBD;DIS60_05(N2,1=NULL A N2,3=NULL A N2,4=NULL A N2,5=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

hlasovací práva

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EVD0012 >= EVD0138(P0025.S_VSEZEME, P0036.S_RNBD, P0904.S_AN, P0151.S_NACE,
T0001:San_30_I1, T0010:San180_I1) +EVD0138(P0025.S_VSEZEME, P0036.S_DOMACT,
P0191:San_24_I1, P0192:San_35_I1, P0204:San_35_I1, P0205:San_24_I1,
P0206:San_35_I1, P0208:San_35_I1, P0293:San_35_I1, P0195:Sd3_I1, P0904.S_AN,
P0151.S_NACE) odch 3;

Uživatelský tvar:

DIS60_03(N1,1)>=DIS60_42(N1,8)+DIS60_43(N1,12) ODCH 3;

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EBD0967-Základní kapitál(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD0967(P0025.CZ) + EBD0967(P0025.S_EUBCR) + EBD0967(P0025.S_OSTEHP) +
EBD0967(P0025.S_OSTBEHP)=
EBD0967(P0025.S_VSEZEME) ODCH 3000;

Popis JVK

Strana: 3/6

Kód DS: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS60_02(N1,2+N1,3+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EBD0967-Základní kapitál= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.CZ;

EBD1812 + EBD1813=

EBD0967 ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS60_02(N2,2+N3,2=N1,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EVD0012-Počet hlasovacích práv= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001; EVD0069 + EVD0070= EVD0012 ODCH 2;

Uživatelský tvar:

DIS60_03(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EVD0013-Evidenční stav zaměstnanců(S_VSEZEME,S_ORGCEN) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001;

EVD0013(P0025.CZ, P0246.00) + EVD0013(P0025.CZ, P0246.23) +

EVD0013(P0025.S_EUBCR, P0246.23) + EVD0013(P0025.S_OSTEHP, P0246.23) +

EVD0013(P0025.S_OSTBEHP, P0246.23)=

EVD0013(P0025.S_VSEZEME, P0246.S_ORGCEN) ODCH 0;

Uživatelský tvar:

DIS60_04(N1,2+N1,3+N1,5+N1,7+N1,9=N1,1 ODCH 0);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EVD0014-Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců(S_VSEZEME,S_ORGCEN) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001;

EVD0014(P0025.CZ, P0246.00) + EVD0014(P0025.CZ, P0246.23) +

EVD0014(P0025.S_EUBCR, P0246.23) + EVD0014(P0025.S_OSTEHP, P0246.23) +

Kód DS: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Semantický tvar:

EVD0014(P0025.S_OSTBEHP, P0246.23)=
EVD0014(P0025.S_VSEZEME, P0246.S_ORGCEN) ODCH 0;

Uživatelský tvar:

DIS60_04(N2,2+N2,3+N2,5+N2,7+N2,9=N2,1 ODCH 0);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EVD0015-Počet organizačních jednotek bez centrály(S_VSEZEME,23) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0246.23;
EVD0015(P0025.CZ) + EVD0015(P0025.S_EUBCR) + EVD0015(P0025.S_OSTEHP) +
EVD0015(P0025.S_OSTBEHP)=
EVD0015(P0025.S_VSEZEME) ODCH 0;

Uživatelský tvar:

DIS60_05(N1,2+N1,3+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 0);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EVD0015-Počet organizačních jednotek bez centrály(S_VSEZEME,03) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0246.03;
EVD0015(P0025.S_EUBCR) + EVD0015(P0025.S_OSTEHP) + EVD0015(P0025.S_OSTBEHP)=
EVD0015(P0025.S_VSEZEME) ODCH 0;

Uživatelský tvar:

DIS60_05(N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 0);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EVD0137-Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu držených akcionářem(S_VSEZEME,S_RNBD,S_AN,S_NACE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001;□SUM EVD0137(P0025:MD_S_VSEZEME2,
P0036:MD_S_RNBD 4, P0904:MD_S AN1, P0151:MD_S NACE 1)=□EVD0137(P0025.S_VSEZEME,
P0036.S_RNBD, P0904.S_AN, P0151.S_NACE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS60_42(SUM N2,7=N1,7 ODCH 1000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

EVD0138-Celkový počet hlasovacích práv drženích akcionářem(S_VSEZEME,S_RNBD,S_AN,S_NACE) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001;□SUM EVD0138(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0036:MD_S_RNBD_4, P0904:MD_S_AN1, P0151:MD_S_NACE_1)=□EVD0138(P0025.S_VSEZEME, P0036.S_RNBD, P0904.S_AN, P0151.S_NACE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS60_42(SUM N2,8=N1,8 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

EVD0137-Celková jmen. hodnota akcií vyk.subjektu drženích akcionářem(S_VSEZEME,S_AN) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_DOMACT, P0151.S_NACE;□SUM EVD0137(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0904:MD_S_AN1)=□EVD0137(P0025.S_VSEZEME, P0904.S_AN) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS60_43(SUM N2,11=N1,11 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

EVD0138-Celkový počet hlasovacích práv drženích akcionářem(S_VSEZEME,S_AN) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0036.S_DOMACT, P0151.S_NACE;□SUM EVD0138(P0025:MD_S_VSEZEME2, P0904:MD_S_AN1)=□EVD0138(P0025.S_VSEZEME, P0904.S_AN) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS60_43(SUM N2,12=N1,12 ODCH 1000);

Poznámka: