

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.

Doplňkovou část tvoří přehled emitovaných ostatních dluhových cenných papírů (s původní splatností do 2 let) s nominální kapitálovou jistotou při splacení menší než 100 % v základním měnovém členění.

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

Pořadí	Kód	Název
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:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS22_04	Emitované majetkové cenné papíry

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

Pořadí	Kód	Název
1	RIS22_05	Emit. ostat. dluh. cen. papíry s kap. jistotou do 100 %

Vykaz.povinnost: VP_RISIFE22_1**Název:** : Vykazovací povinnost pro RISIFE22**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
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	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	=	M_1_12-5	Do 15. následujícího měsíce

Poznámka:

Při rozvrhování cenných papírů podle ekonomických sektorů držitelů určují banky majitele cenného papíru na základě měsíčních výpisů z evidence (registrů) cenných papírů (Středisko cenných papírů, Systém krátkodobých dluhopisů, subregistry podle §70a zákona o cenných papírech), případně podle vlastní evidence banky, registrů depozitářů a správců portfolií konečných vlastníků nebo jiných doložitelných registrů a evidencí. Nelze-li zjistit majitele podle evidencí a bance není současný majitel cenného papíru znám, banka provede přiřazení podle posledního známého majitele nebo podle posledního prodeje cenného papíru bankou.

Kód: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Verze:14.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2010

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Novák/odb.416

Garant metodického popisu:Novák/odb.416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**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>	<u>Datový typ údajů</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	

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>
P0019	Struktura sledovaných měn	Několik : D_S_VSEMEN3	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB7	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Několik : D_S_DLEMIT1	Dluhopisy a kupóny emitované bankou
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ZEMTEROR1	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

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 : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 26	Účetní hodnota bez příslušenství

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0065
Informační prvky	Smluvní doba splatnosti
EPR1394_001 *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podřiz.dluh.) do 1 roku	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EPR1394_002 *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podřiz.dluh.) nad 1do 2 let	Položka : 30 Nad 1 rok do 2 let včetně
EPR1394_008 *Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podřiz.dluhu) nad 2 do 5 let	Položka : 31 Nad 2 roky do 5 let včetně
EPR1394_009 *Emit.ost dluh.cen. papíry (bez podřiz.dluhu) nad 5 let	Položka : 39 Nad 5 let
EPR1426_001 *Emitované podřizené dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let	Položka : 30 Nad 1 rok do 2 let včetně
EPR1426_004 *Emitované podřizené dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let	Položka : 31 Nad 2 roky do 5 let včetně
EPR1426_005 *Emitované podřizené dluhopisy se spl. nad 5 let	Položka : 39 Nad 5 let

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) držitelé cenných papírů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_01

Poznámka:

Cenné papíry se vykazují podle původní (smluvené) doby splatnosti.

Kupónové dluhopisy se považují za jediný cenný papír (jistina i kupóny) a členění se do příslušných skupin podle vlastností pláště.

Kupóny se vykazují samostatně (odděleně od jistiny) pouze v případě, pokud se jedná o samostatné cenné papíry (po strippingu). Takovéto kupóny obvykle mívají zvláštní ISIN a mohou být samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště.

Verze:12.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Novák / odb.416

Platnost od:01.01.2010

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

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_012	*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let
EPR1390_013	*Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.

Datový typ údajů

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>
P0019	Struktura sledovaných měn	Několik : D_S_VSEMEN3	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB6	Subsektory pro úvěry a vklady
P0088	Druh cenného papíru	Několik : D_S_NEOBCP1	Neobchodovatelné CP
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ZEMTEROR1	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

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 : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0017	Propočtená úroková sazba v procentech	Agregace : p3_2_I1	Interval nad DT p3_2
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 23	Statistická nominální hodnota

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0065
Informační prvky	Smluvní doba splatnosti
EPR1390_008 *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč.	Položka : 18 Do 1 roku včetně
EPR1390_009 *Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč.	Položka : 30 Nad 1 rok do 2 let včetně
EPR1390_012 *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let	Položka : 39 Nad 5 let
EPR1390_013 *Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.	Položka : 31 Nad 2 roky do 5 let včetně

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) držitelé cenných papírů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx). Hodnoty neobchodovatelných cenných papírů jsou vykazovány ve statistické nominální hodnotě.

Cenné papíry se vykazují podle původní (smluvené) doby splatnosti.

Verze:12.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný
Garant:Novák / odb.416

Platnost od:01.01.2010

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_04

Název: Emitované majetkové cenné papíry

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1423	Emitované majetkové cenné papíry	

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>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB7	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Několik : D_S_MCPEMIT1	Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Několik : D_S_ZEMTEROR1	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.

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 : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : CZK	Koruna česká

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) držitelé cenných papírů, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty, pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Verze:10.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Novák / odb.416

Platnost od:01.01.2010

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_05

Název: Emit. ostat. dluh. cen. papíry s kap. jistotou do 100 %

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních dluhových cenných papírů (bez podřízeného dluhu) s nominální kapitálovou jistotou při splacení menší než 100 % (cenné papíry s vloženými deriváty) emitovaných bankou v základním měnovém členění na CZK, EUR a ostatní cizí měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1961	Emit.ostat.dluh. CP (bez podřiz.dluhu) do 2 let s KJ do 100%

Datový typ údajů

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>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : Z_CZKEUROST	Koruna česká, EUR, ost. cizí měny

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 : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0025	Země (stát)	Položka : S_ZEMTEROR	Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org.
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0088	Druh cenného papíru	Položka : S_DLEMIT	Dluhopisy a kupóny emitované bankou
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 26	Účetní hodnota bez příslušenství
P9900	Výše kapitálové jistoty v procentech	Položka : 20	Do 100

Datový soubor: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS22_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0065
Informační prvky	Smluvní doba splatnosti
EPR1961 Emit.ostat.dluh. CP (bez podřiz.dluhu) do 2 let s KJ do 100%	Položka : 33 Do 2 let včetně

Poznámka:

Jedná se o dluhové obchodovatelné nástroje s vloženými deriváty (hybridní nástroje), jejichž budoucí výnos závisí na vývoji jiného aktiva nebo indikátoru ceny aktiva (jako například cen akcií, akciových indexů nebo cen komodit) a které mohou mít v okamžiku splatnosti v důsledku kombinace dluhové a derivátové složky smluvní hodnotu v měně emise nižší, než je původně investovaná částka.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2010
Zdroj: ČNB	Garant: Novák / odb.416	

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace rezidenti vs. cizí země - RIS22_01

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZ_REZBVD, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MZBEZCZ4, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1394_001 = NULL A EPR1394_002 = NULL A EPR1394_008 = NULL A EPR1394_009 = NULL A EPR1426_001 = NULL A EPR1426_004 = NULL A EPR1426_005 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZ_REZBVD,P0088:MD_S_DLEMIT1,P0125:MZBEZCZ4;RIS22_01(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace nerezidenti vs. ČR - RIS22_01

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.20000000, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1394_001 = NULL A EPR1394_002 = NULL A EPR1394_008 = NULL A EPR1394_009 = NULL A EPR1426_001 = NULL A EPR1426_004 = NULL A EPR1426_005 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.20000000,P0088:MD_S_DLEMIT1,P0125.CZ;RIS22_01(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A N2,11=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace rezidenti vs. cizí země - RIS22_03

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZ_REZIDC, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125:MZBEZCZ4, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
EPR1390_008 = NULL A EPR1390_009 = NULL A EPR1390_013 = NULL A EPR1390_012 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZ_REZIDC,P0088:MD_S_NEOBCP1,P0125:MZBEZCZ4;RIS22_03(N2,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace nerezidenti vs. ČR - RIS22_03

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 60

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZNEREZ, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
EPR1390_008 = NULL A EPR1390_009 = NULL A EPR1390_013 = NULL A EPR1390_012 =
NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZNEREZ,P0088:MD_S_NEOBCP1,P0125.CZ;RIS22_03(N2,5=NULL
A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace rezidenti vs. cizí země - RIS22_04

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MZ_REZBVD, P0088:MD_S_MCPEMIT1, P0125:MZBEZCZ4, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0014.001;
EPR1423 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZ_REZBVD,P0088:MD_S_MCPEMIT1,P0125:MZBEZCZ4;RIS22_04(N2,4=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Nepovolená kombinace nerezidenti vs. ČR - RIS22_04

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036.20000000, P0088:MD_S_MCPEMIT1, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0014.001;
EPR1423 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036.20000000,P0088:MD_S_MCPEMIT1,P0125.CZ;RIS22_04(N2,4=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 85

Druh: warn

Název:

Bez kuponové dluhopisy centrálních bank

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.12, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1394_001 = NULL A EPR1394_002 = NULL A EPR1394_008 = NULL A EPR1394_009 =
NULL A EPR1426_001 = NULL A EPR1426_004 = NULL A EPR1426_005 = NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO
P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB7,P0088.12,P0125:MD_S_ZEMTEROR1;RIS22_01(N2,
5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL A N2,9=NULL A N2,10=NULL A
N2,11=NULL);

Poznámka:

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Název:

Nepovolená kombinace MO

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2009030, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125:MZCZEUPRIS,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
EPR1390_008 = NULL A EPR1390_009 = NULL A EPR1390_013 = NULL A EPR1390_012 =
NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2009030,P0088:MD_S_NEOBCP1,P0125:MZCZEUPRIS;RIS22_03(N2
,5=NULL A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Název:

Nepovolená kombinace 1224200

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1224200, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
EPR1390_008 = NULL A EPR1390_009 = NULL A EPR1390_013 = NULL A EPR1390_012 =
NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1224200,P0088:MD_S_NEOBCP1,P0125.CZ;RIS22_03(N2,5=NULL
A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Název:

Nepovolená kombinace 1224300

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1224300, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
EPR1390_008 = NULL A EPR1390_009 = NULL A EPR1390_013 = NULL A EPR1390_012 =
NULL ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1224300,P0088:MD_S_NEOBCP1,P0125.CZ;RIS22_03(N2,5=NULL
A N2,6=NULL A N2,7=NULL A N2,8=NULL);

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Emit.ost.dluh.CP(bez podříz.dluh.) do 2 let >= emit.ost.dluh.CP(bez
podříz.dluh.) do 2 let s KJ menší než 100 %, CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26, P0019.CZK;
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1) +

Popis JVK

Strana: 3/8

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 120

Druh: err

Semantický tvar:

SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1) >= EPR1961(P0025.S_ZEMTEROR, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P9900.20) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5{P0019.CZK})+SUM RIS22_01(N2,6{P0019.CZK})>=RIS22_05(N1,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Emit.ost.dluh.CP(bez podříz.dluh.) do 2 let >= emit.ost.dluh.CP(bez podříz.dluh.) do 2 let s KJ menší než 100 %, EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0186.26;
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1) +
SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.26) >=EPR1961(P0025.S_ZEMTEROR, P0036.S_ESACNB,
P0088.S_DLEMIT,P9900.20) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5{P0019.EUR})+SUM RIS22_01(N2,6{P0019.EUR})>=RIS22_05(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Emit.ost.dluh.CP(bez podříz.dluh.) do 2 let >= emit.ost.dluh.CP(bez podříz.dluh.) do 2 let s KJ menší než 100 %, ostatní měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1394_001(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.26) + SUM EPR1394_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1)
>=EPR1961(P0019.S_BCZKAEUR, P0025.S_ZEMTEROR, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT,
P9900.20) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_01(N2,6{P0019:MZ_OSTCM})>=RIS22_05(N1,3) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EPR1390_008-*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku
vč.(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_NEOBCP,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
SUM EPR1390_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088:MD_S_NEOBCP1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1390_008(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_NEOBCP, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Popis JVK

Strana: 4/8

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Uživatelský tvar:

RIS22_03(SUM N2,5=N1,5 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EPR1390_009-*Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let
vč.(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_NEOBCP,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
SUM EPR1390_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088:MD_S_NEOBCP1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1390_009(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_NEOBCP, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_03(SUM N2,6=N1,6 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EPR1390_013-*Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let
vč.(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_NEOBCP,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
SUM EPR1390_013(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088:MD_S_NEOBCP1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1390_013(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_NEOBCP, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_03(SUM N2,7=N1,7 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EPR1390_012-*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5
let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_NEOBCP,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23;
SUM EPR1390_012(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088:MD_S_NEOBCP1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1390_012(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_NEOBCP, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_03(SUM N2,8=N1,8 ODCH 5000);

Poznámka:

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EPR1394_001-*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) do 1 roku(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1394_001(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1394_001(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,5=N1,5 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EPR1394_002-*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) nad 1do 2 let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1394_002(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1394_002(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,6=N1,6 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EPR1394_008-*Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 2 do 5 let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1394_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1394_008(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,7=N1,7 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EPR1394_009-*Emit.ost dluh.cen. papíry (bez podříz.dluhu) nad 5 let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1394_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,

Popis JVK

Strana: 6/8

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1394_009(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,8=N1,8 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

EPR1426_001-*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 1 do 2
let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1426_001(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1426_001(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,9=N1,9 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

EPR1426_004-*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 2 do 5
let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1426_004(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1426_004(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,10=N1,10 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

EPR1426_005-*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 5
let(S_VSEMEN,S_ESACNB,S_DLEMIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.26;
SUM EPR1426_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1426_005(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0088.S_DLEMIT, P0125.S_ZEMTEROR)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_01(SUM N2,11=N1,11 ODCH 5000);

Popis JVK

Strana: 7/8

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

EPR1423-Emitované majetkové cenné papíry(S_ESACNB,S_MCPEDIT,S_ZEMTEROR) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1423(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_MCPEDIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1)=
EPR1423(P0036.S_ESACNB, P0088.S_MCPEDIT, P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS22_04(SUM N2,4=N1,4 ODCH 5000);

Poznámka: