

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne

kteřou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. a vyhlášky č. 300/2015 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. a vyhlášky č. 300/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:
„Výkazy banky a pobočky zahraniční banky na individuálním základě

§ 2a

Banka a pobočka zahraniční banky za každý obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“.

3. Nadpis nad § 3 se zrušuje.
4. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem „a“.
5. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „vztahují, tyto výkazy:“ nahrazují slovy „vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ a body 1 až 4 se zrušují.
6. V § 3 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
7. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. e) sestavovaný
a) za březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,

- b) za prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.“.
8. V § 4 odst. 1 písm. d) bod 3 se slova „hypotečních zástavních listech“ nahrazují slovy „krytých dluhopisech“.
 9. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem „a“.
 10. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
 11. V § 4 odst. 4 se slova „e) až g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
 12. V § 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“.
 13. V § 5 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
 14. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „FPS (ČNB) 10-01“ nahrazují slovy „FP (IND) 01-01“ a za slovo „banky“ se doplňují slova „na individuálním základě“.
 15. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „FPK (ČNB) 10-01“ nahrazují slovy „FP (CON) 01-01“.
 16. V § 8 odst. 1 se slova „a f)“ zrušují a za slova „písmene f)“ se vkládají slova „ , § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)“.
 17. V § 8 odst. 2 větě první se slovo „§ 3“ nahrazuje slovem „§ 2a“.
 18. V § 9 odst. 1 větě první se za slovy „výkaz E (ČNB) 10-01“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „výkaz PLS (ČNB) 10-01“ se vkládají slova „a výkaz CEO (ČNB) 1-98“.
 19. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky předkládá České národní bance výkazy podle § 2a až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše banka a pobočka zahraniční banky uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Banka a pobočka zahraniční banky sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje banka a pobočka zahraniční banky Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

20. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

21. V § 12 odst. 2 se za slova „E (ČNB) 5-04“ vkládají slova „FIN (IND) 01-12 a“ a slova „a FIS“ se zrušují.

22. § 13 se zrušuje.

23. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

24. V § 14 odst. 2 se slova „FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01“ nahrazují slovy „FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01“.

25. V příloze č. 1 se body 3 až 7 a body 27 a 39 zrušují.

Dosavadní body 8 až 26 se označují jako body 3 až 21, dosavadní body 28 až 38 se označují jako body 22 až 32 a dosavadní bod 40 se označuje jako bod 33.

26. V příloze č. 1 bodu 5 větě první se slova „čistých tocích“ zrušují, slovo „úvěrů“ se nahrazuje slovem „úvěrech“ a věta druhá se zrušuje.

27. V příloze č. 1 bodu 6 větě první se slova „čistých tocích“ zrušují, slovo „úvěrů“ se nahrazuje slovem „úvěrech“ a věta druhá se zrušuje.

28. V příloze č. 1 bod 23 zní:

„23. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypotečních úvěrech“

Výkaz obsahuje údaje o hypotečních zástavních listech, o krytých dluhopisech a o hypotečních úvěrech.“.

29. V příloze č. 1 bodu 31 se slova „**FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“**“ nahrazují slovy „**FP (IND) 01-01 „Plán financování banky na individuálním základě“**“.
30. V příloze č. 1 bodu 32 se slova „**FPK (ČNB) 10-01“** nahrazují slovy „**FP (CON) 01-01“**“.
31. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34 a 35, které znějí:
- „34. CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech“**
Výkaz obsahuje údaje o uložených nezajištěných jednodenních vkladech v české měně, kde protistranou obchodu jsou banky a pobočky zahraničních bank.
- 35. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“**
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici banky/pobočky zahraniční banky a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období, vše v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze a k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.“
32. V příloze č. 4 bodu 2 se slova „**FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01“** nahrazují slovy „**FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01“**“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Výkaz podle § 2a vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. června 2020, sestaví banka a pobočka zahraniční banky poprvé k 1. červenci 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

Guvernér: