

## ISB – STRUKTURA INFORMAČNÍCH SLUŽEB

### 1. INFORMAČNÍ SOUBORY

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) poskytuje na webových stránkách [www.eisb.cz](http://www.eisb.cz) informace o úplatných převodech kótovaných CP uskutečněných mimo regulované trhy, hodnoty cenných papírů pro oceňování majetku fondů. Tento materiál popisuje jejich strukturu a obsah v případě, že klient má zájem o souhrnné informace v rámci jednoho souboru. Tyto soubory jsou potom předmětem objednání a jejich odebírání je zpoplatněno.

CDCP při definici těchto služeb vycházel z informačních souborů SCP, jejich struktura a forma souborů zůstala převážně zachována, pouze byl pozměněn u některých souborů obsah polí. Pro snadnější identifikaci jsou změny vyznačeny revizním módem.

### 2. DEFINICE KOMUNIKAČNÍCH STRUKTUR

Komunikace sestává z předávání DBF souborů, z nichž každý je identifikovaný jmennou konvencí a definovaný svou strukturou.

Ve jmenné konvenci názvů souborů jsou použity tyto symboly:

- rr** - dvou-číselné označení roku
- mm** - pořadové číslo měsíce v roce
- dd** - pořadové číslo dne v měsíci

## 2.1. OPRMMDD.DBF

Hodnoty cenných papírů pro oceňování majetku fondů.

<i>Název</i>	<i>Formát</i>
<i>DATUM</i>	<i>D 8</i>
<i>IDCP</i>	<i>C 12</i>
<i>NAZEV</i>	<i>C 18</i>
<i>BIC</i>	<i>C 8</i>
<i>NOMINAL</i>	<i>N 15.3</i>
<i>MENANOMI</i>	<i>C 3</i>
<i>KURZOBCH</i>	<i>N 13.2</i>
<i>MENAOBCH</i>	<i>C 3</i>
<i>DATOBCH</i>	<i>D 8</i>
<i>ZDROJ</i>	<i>C 4</i>
<i>HODNOTA</i>	<i>N 13.2</i>
<i>MENA</i>	<i>C 3</i>

Číselník ZDROJ:

BCPP – Burza cenných papírů Praha

RMS – RM–Systém

CNB – Česká národní banka

RCD – Referenční ceny dluhopisů

## 2.2. OBJEDNÁNÍ A ZPŮSOBY DISTRIBUCE

Objednání informačních služeb je založeno na vyplnění Objednávky pro předplatitele informačního souboru. Hlavní distribuční kanály informačních služeb je odesílání na definované emailové adresy, nebo přímé stahování souborů ze systému ISB. Možnost přímého stažení informačního souboru platí pouze pro subjekty, které mají zajištěn přístup do důvěryhodné části portálu ISB.

Objednávka pro předplatitele informačního souboru je uvedena na stránkách CDCP na adrese:

<http://www.eisb.cz/index.php/cs/ke-stazeni>

Přílohou této objednávky jsou rovněž základní podmínky realizace služby poskytování informačních souborů CDCP.