

1	2	3	4	5	6	7	8
ka	ba	ha	pa	ka	ka	pa	pa
ka	ba	ha	pa	ka	ka	pa	pa

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 3

Ročník 1997

Vydáno dne 4. února 1997

Obsah :

ČÁST OZNAMOVACÍ

- Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
- Úřední sdělení České národní banky k jejímu opatření ze dne 17. prosince č. 311/1996 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly.

*ZMĚNA: VĚSTNÍK ČA. 4/1997, úř. sd. č. 4
ZRUŠENO: VĚSTNÍK ČA. 12/1995, úř. sd. č. 12*

*SOPL.: VĚSTNÍK ČA. 11/1997, úř. sd. č. 11
ZRUS.: VĚSTNÍK ČA. 27/1995, úř. sd. č. 25*

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**

Třídící znak						
2	0	2	9	7	4	1 1

**o změně
Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou**

Česká národní banka provedla v souladu s § 27 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla") s účinností od 5. února 1997 změnu Pravidel.

Změna má pořadové číslo 7 a týká se níže uvedených stránek:

- v Pravidlech - "Část čtvrtá - Aukční limity" se mění strany IV - 1 a IV - 2
- v příloze Pravidel č. 3 - "Seznam přímých účastníků" se mění strana P3 - 2
- v příloze Pravidel č. 4 - "Emisní kalendář" se mění strana P4 - 1 a ruší se strana P4 - 2
- v příloze Pravidel č. 5 - "Emisní podmínky" se za stranu P5 - 4 doplňují strany P5 - 4a a P5 - 4b
- v příloze Pravidel č. 6 - "Zdroje informací o emisích a aukcích" se mění stránky P6 - 1 a 2
- v příloze Pravidel č. 7 - "Oprávněné osoby a kontaktní adresy ČNB" se mění stránky P7 - 1 a 2.

Nové stránky jsou uvedeny v příloze.

Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v.r.

Příloha

Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Janda, tel. 2441 5003

Část čtvrtá
Aukční limity

§ 17
Základní limity

(1) Je-li možno v aukci podávat nekonkurenční objednávky, může PÚ objednat formou nekonkurenčních objednávek nejvýše

- a) u SPP a P ČNB 30 %,
- b) u P FNM 100%

jmenovitého objemu cenných papírů, který objednává formou konkurenčních objednávek, maximálně však

- a) SPP v jmenovité hodnotě 250 mil. Kč,
- b) P ČNB a P FNM v jmenovité hodnotě 750 mil. Kč.

(2) Maximální možný podíl celkové objednávky PÚ na jmenovitém objemu cenných papírů nabízených do aukce je vyjádřen individuálním procentním limitem, který přiděluje každému PÚ ČNB. Jestliže však v absolutním vyjádření je tento podíl nižší než níže uvedené objemy, použijí se pro stanovení horní hranice objednávky tyto objemy, které činí

- a) 50 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 1 - 4 %,
- b) 150 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 4,01 - 8 %,
- c) 250 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 8,01 - 12 %,
- d) 350 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 12,01 - 17,5 %,
- e) 500 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 17,51 - 35%,
- f) 650 mil. Kč, je-li limit PÚ v rozmezí 35,01 - 50%.

(3) Formou konkurenčních objednávek musí PÚ v aukci objednat z celkového jmenovitého objemu cenných papírů nabízených do aukce minimálně objem uvedený níže:

Minimálně,	nejméně však v případě			pro limit přidělený PÚ podle odst. 2 v rozmezí
	SPP	P ČNB	P FNM	
1%	50 mil.	50 mil.	50 mil.	1 - 4%
2%	100 mil.	70 mil.	70 mil.	4,01 - 8%
3%	150 mil.	90 mil.	90 mil.	8,01 - 12%
4%	250 mil.	120 mil.	120 mil.	12,01 - 17,50%
5%	350 mil.	150 mil.	150 mil.	17,51 - 35%
7,5%	500 mil.	225 mil.	225 mil.	35,01 - 50%

(4) Každému PÚ přidělí ČNB individuální limit pro celkový počet konkurenčních objednávek, které může v rámci své celkové objednávky do aukce předložit.

(5) Limity podle odst. 2 a 4 ČNB přidělí PÚ zvlášť pro každý cenný papír.

(6) Každá jednotlivá objednávka musí znít na alespoň 10 miliónů Kč jmenovité hodnoty cenných papírů a zvyšovat se může s krokem 1 milión Kč.

§ 18

Kontrola dodržování aukčních limitů

(1) Každý PÚ zasílá do aukce na předepsaných formulářích současně s objednávkou i seznam všech investorů (včetně sebe), jejichž objednávku (nebo objednávky) v celkové výši alespoň 10 mil. Kč předal do aukce.

(2) Objednávky investorů, jejichž celková objednávka je nižší než 10 mil. Kč, uvede PÚ souhrnně v položce "ostatní" bez uvedení výnosů.

(3) Namátková kontrola se provádí před zpracováním objednávek a úplná kontrola po jejich zpracování.

§ 19

Změny aukčních limitů

(1) O změnách aukčních limitů rozhoduje ČNB se souhlasem emitenta na základě

- a) podílu PÚ na sekundárním trhu,
- b) účasti PÚ na aukcích,
- c) udělení nebo odebrání statutu primárního dealera,
- d) žádosti PÚ o snížení aukčního limitu,
- e) sankcí uvedených v části šesté Pravidel.

(2) Změny aukčních limitů směrem vzhůru do vyšší kategorie projednává ČNB předem s PÚ a přistupuje k nim pouze na základě souhlasu PÚ.

(3) Změny aukčních limitů směrem vzhůru v rámci téže kategorie nebo směrem dolů ČNB s PÚ neprojednává.

(4) Změny aukčních limitů jsou platné zpravidla k prvému dni druhého měsíce kalendářního čtvrtletí.

Název PÚ	Druh dluhopisu	Sídlo PÚ
ABN Amro Bank N.V.	S	Revoluční 1-3, Praha 1
Bank Austria (ČR), a.s.	F	Revoluční 15, Praha 1
BNP-Dresdner Bank (ČR), a.s.	C, F, S	Vítězná 1, Praha 5
Citibank a.s.	C	Evropská 176, Praha 6
Credit Lyonnais Bank Praha, a.s.	C,S	Ovocný trh 8, Praha 1
Česká spořitelna, a.s.	C, F, S	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Československá obchodní banka, akciová společnost	C,F, S	Na Příkopě 14, Praha 1
Internationale Nederlanden Bank N.V.	F	Pobřežní 3, Praha 8
Investiční a Poštovní banka, a.s.	C, F, S	Senovážné nám. 32, Praha 1
Komerční banka, a.s.	C, F, S	Na Příkopě 3-5, Praha 1
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.	F	Janovského 2, Praha 7
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA, a.s.	C, F, S	Pobřežní 3, Praha 8
Živnostenská banka, a.s.	F	Na Příkopě 20, Praha 1

4. EMISNÍ KALENDÁŘ

(1) Údaje uvedené v této příloze jsou pouze předběžné a mohou být měněny podle potřeb emitentů.

(2) Dnem emise jsou vesměs pátky, aukce probíhají obvykle ve středu nebo ve čtvrtek.

(3) Tento emisní kalendář zahrnuje pouze řádné emise SPP v roce 1997

Dluhopis	Datum emise	Datum splatnosti	Doba do splatnosti (dny)	Objem emise (mld Kč)	Objem do aukce (mld Kč)
SPP	02.01.97	31.01.97	29	5	3
SPP	10.01.97	11.07.97	182	5.3	5.3
SPP	17.01.97	18.04.97	91	8	5
SPP	21.02.97	23.05.97	91	10	6
SPP	28.02.97	29.08.97	182	7	7
SPP	14.03.97	13.03.98	364	5	5
SPP	21.03.97	20.06.97	91	10	6
SPP	28.03.97	23.12.97	270	5	5
SPP	11.04.97	10.10.97	182	5	5
SPP	18.04.97	18.07.97	91	8	5
SPP	23.05.97	22.08.97	91	10	6
SPP	30.05.97	28.11.97	182	6	6
SPP	20.06.97	19.09.97	91	10	6
SPP	04.07.97	03.04.98	273	6	6
SPP	11.07.97	09.01.98	182	6	6
SPP	18.07.97	17.10.97	91	8	5
SPP	22.08.97	21.11.97	91	5	2
SPP	29.08.97	27.02.98	182	5	5
SPP	12.09.97	11.09.98	364	5	5
SPP	19.09.97	19.12.97	91	10	6
SPP	26.09.97	26.06.98	273	5.5	5.5
SPP	10.10.97	10.04.98	182	5	5
SPP	17.10.97	16.01.98	91	8	5
SPP	21.11.97	20.02.98	91	5	3
SPP	28.11.97	29.05.98	182	6	6
SPP	19.12.97	20.03.98	91	10	6
SPP	23.12.97	25.09.98	276	5	5

(3) Emisní podmínky SPP byly změněny a doplněny s účinností k 1. lednu 1997 a zveřejněny v následujícím plném znění v částce 95/1996 Sb.¹⁾ a v Hospodářských novinách dne 10. ledna 1997.

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Státní pokladniční poukázka (dále jen "SPP")

Jmenovitá hodnota: Kč 1 000 000

1. SPP jsou diskontované státní dluhopisy znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. Registr majitelů vede Registrační centrum České národní banky.
2. Doba splatnosti SPP je maximálně 12 měsíců.
3. Emisní cena je stanovena emitentem předem nebo na základě výsledků aukce.
4. Úrokový výnos SPP je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného kalendářního počtu dnů (act/360).
5. Úrokový výnos ze SPP je zdaňován dle právních předpisů České republiky.
6. SPP mohou nabývat emitent a právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí, které mají v Registračním centru České národní banky otevřen majetkový účet.
7. SPP nejsou veřejně obchodovatelnými cennými papíry ve smyslu § 71 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, jsou však převoditelné v době a za podmínek stanovených Pravidly systému TKD.
8. Primární prodej SPP je prováděn obvykle formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí SPP (dále jen "přímí účastníci"). Okruh přímých účastníků určuje Česká národní banka. Postupy a pravidla při primárním prodeji SPP upravují Pravidla pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
9. SPP se na primárním trhu prodávají výhradně přímým účastníkům, kteří jsou oprávněni objednávat SPP na své jméno. Ostatní zájemci se mohou primárního trhu zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím přímých účastníků, kteří zahrnou jejich požadavek do své objednávky.
10. Emisní program SPP je naplněn opakovanými emisemi SPP, každá emise je rozlišena kódem emise. Podmínky jednotlivých emisí SPP, zejména den emise, den a dobu splatnosti a objem emise v jmenovité hodnotě určuje emitent a zveřejňuje vždy nejpozději v den emise. V případě aukčního prodeje určuje emitent dále zejména objem emise nabízený do aukce v jmenovité hodnotě, maximální výnos, den a způsob aukce a zveřejňuje tyto údaje vždy nejpozději v den aukce. Emitent také nejpozději

¹⁾ Opatření Ministerstva financí ze dne 18. prosince 1996, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb.

v den emise zveřejňuje cenu SPP při splatnosti. Každá emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.

11. Platba za SPP nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD.
12. Emitent provádí operace s SPP na sekundárním trhu.
13. Emitent je oprávněn snížit jmenovitý objem nesplacené emise SPP zrušením SPP, které jsou na majetkovém účtu emitenta. Informaci o snížení jmenovitého objemu emise emitent předem zveřejní.
14. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému majiteli SPP jejich jmenovitou hodnotu.
15. Práva plynoucí ze SPP se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
16. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu SPP majitelům ve stanovený den splatnosti. Vyplácená částka bude snížena o daň z úrokového výnosu (bod 5). Platebním místem je Česká národní banka.
17. Výplata jmenovité hodnoty snížená o daň z úrokového výnosu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD. Případně-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu platebního místa, provede se výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou náhradu za odsunutí platby.
18. O neuplatnění nebo pouze částečné uplatnění srážkové daně v souladu s mezinárodními smlouvami a právními předpisy České republiky se písemně žádá Česká národní banka jakožto platební agent emitenta nejpozději den přede dnem splatnosti.
19. SPP jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
20. Práva a povinnosti vyplývající ze SPP se řídí právními předpisy České republiky.
21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
22. Oznámení týkající se SPP budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice. Informace o SPP se zveřejňují též prostřednictvím systémů Reuters a Telerate na stránkách České národní banky.
23. Doplnky a změny těchto emisních podmínek se vztahují pouze na emise vydané po zveřejnění těchto doplňků a změn.
24. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1997 a vztahují se na emise vydané po tomto datu.

6. ZDROJE INFORMACÍ O EMISÍCH A AUKCÍCH

V následující tabulce jsou uvedeny pouze ty zdroje informací, jejichž autorem je ČNB. V tabulce je rovněž uveden stručný obsah informací a doba, kdy nebo od kdy jsou k dispozici.

Zdroj	Specifikace	Obsah	Kdy
REUTERS	CSME	Přehled emisí (kromě technických emisí určených do portfolia ČNB) - emitent, datum splatnosti, průměrná tržní cena. ¹⁾	Ode dne emise do dne splatnosti.
	CSMF CSMD	Oznámení o aukci - kód a název emise, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, plánovaný jmenovitý objem emise, datum aukce a termín pro příjem objednávek, způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den aukce.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
TELERATE	41317, 41318	Přehled emisí (kromě technických emisí určených do portfolia ČNB)- emitent, datum emise, datum splatnosti, jmenovitý objem emise, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, průměrná tržní cena ¹⁾ a informace o výnosech odvozených z úplatných převodů vypořádaných v uvedený den.	Ode dne aukce do dne splatnosti.

¹⁾ Průměrná tržní cena se vypočítá jako aritmetický průměr kotací České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s., Investiční a Poštovní banky, a.s. a Komerční banky, a.s. v 11:00 daného dne

Zdroj	Specifikace	Obsah	Kdy
Hospodářské noviny	Burzovní noviny	Oznámení o aukci - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, plánovaný jmenovitý objem emise, datum a způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den emise.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
Datový server ČNB	server "FRONTEND"	Oznámení o aukci - emitent, kód a název emise, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, plánovaný jmenovitý objem emise, datum a způsob aukce, jmenovitý objem nabízený do aukce, maximální akceptovatelný výnos.	Obvykle den před aukcí, nejpozději v den aukce.
		Oznámení o výsledcích aukce - požadovaný jmenovitý objem, minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, procento uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem, cena při splatnosti.	V den emise.
		Oznámení o emisi - v případě přímého prodeje - emitent, datum emise, datum splatnosti, doba do splatnosti, jmenovitá hodnota cenného papíru, jmenovitý objem emise, cena při splatnosti.	V den emise.
System TKD	Registrační centrum	Informace o výsledcích aukcí - minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti, cena při splatnosti.	Ode dne aukce.
		Emisní podmínky.	Ode dne registrace emise.
	Pracoviště agenta	Informace o emisích - charakteristika emise podle údajů v evidenci Registračního centra.	Ode dne emise do dne splatnosti

7. OPRAVNĚNÉ OSOBY A KONTAKTNÍ ADRESY ČNB

Článek 1 Kontaktní adresy

(1) Kontaktní adresa pro zaslání korespondence týkající se primárního prodeje krátkodobých dluhopisů upraveného těmito Pravidly, případných reklamací (§ 24) a těchto Pravidel je:

Česká národní banka
Odbor bankovních obchodů
Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

(2) Kontaktní adresa pro zaslání případných stížností na způsob řešení reklamace (§ 24) je:

Česká národní banka
RNDr. Luděk Niedermayer
vrchní ředitel ČNB
Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

(3) Kontaktní faxová (a k nim příslušná telefonní čísla) jsou:

a) fax 2441 3714, tel. 2441 2083,

b) fax 2441 3460, tel. 2441 5003.




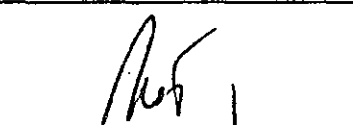
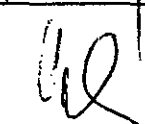
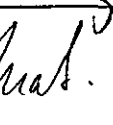

(4) Telefonní i faxová čísla jsou pražská, mimopražští PÚ proto musí nejprve vytočit předvolbu pro Prahu.

Článek 2 Oprávněné osoby

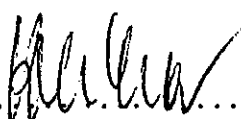
(1) V tabulce jsou uvedeny podpisové vzory oprávněných pracovníků aukčního místa ČNB.

(2) Podpisové vzory jsou autorizovány ředitelem odboru bankovních obchodů ČNB.

PODPISOVÉ VZORY OPRÁVNĚNÝCH PRACOVNÍKŮ AUKČNÍHO MÍSTA ČNB

	Titul, jméno a příjmení	Telefon, Fax	Podpis
1	RNDr. Petr Jiříček odd. finančních trhů a úvěrů	2441 4357 2441 2949	
2	Ing. Milan Říha odd. finančních trhů a úvěrů	2441 5003 2441 3460	
3	Ing. Luboš Janda odd. finančních trhů a úvěrů	2441 5003 2441 3460	
4	Mgr. Michael Melišík odd. finančních trhů a úvěrů	2441 5003 2441 3460	
5	Petra Nováčková odd. vypořádání obchodů	2441 3716 2441 3714	
6	Monika Vacková odd. vypořádání obchodů	2441 2083 2441 3714	
7	Martin Matějka odd. vypořádání obchodů	2441 2535 2441 3714	
8			

V Praze dne 28. I. 1997

.....


Ing. Jiří Koliha
ředitel odboru bankovních obchodů ČNB

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**

ZRUS
Věstník č. 27/1998, úř. sd. o. 27

Třídící znak						
2	0	3	9	7	3	3

k jejímu opatření ze dne 17. prosince č. 311/1996 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312/96 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly

Předmětem úředního sdělení je novelizace platebních titulů, které podléhají devizovému povolení, upřesnění platebních titulů předepsaných na formulářích, jež slouží k plnění oznamovací povinnosti, a stanovení závazného obsahu dokladů při provádění peněžních úhrad do zahraničí a vůči cizozemcům.

I. Devizové povolení

1. V souladu s § 3 odst. 2 devizového zákona č. 219/1995 Sb., ze dne 26. září 1995 se devizové povolení vyžaduje k peněžním úhradám, kterým odpovídají následující platební tituly:

a) 718 "Zahraníční portfoliové investice - akcie",
720 "Zahraníční cenné papíry krátkodobé" a
722 "Zahraníční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé"
s výjimkou

- prodeje zahraničních cenných papírů,

- nákupu zahraničních cenných papírů v případě, že jde

- o zahraniční cenné papíry nakupované v rámci přímé investice,
- o zahraniční cenné papíry nakupované z vlastního účtu oprávněného devizového místa,
- o zahraniční cenné papíry nakupované prostřednictvím oprávněného devizového místa jeho vlastním jménem na účet tuzemce,
- o nákup veřejně obchodovatelných zahraničních dluhopisů znějících na českou měnu vydaných v tuzemsku,
- o zaměstnanecké a jiné finančně zvýhodněné akcie, jejichž emitentem je cizozemec, které jsou nakupovány jeho tuzemskými zaměstnanci nebo tuzemskými zaměstnanci tuzemce, na jehož podnikání má emitent majetkovou účast,
- o zahraniční cenné papíry nabyté od jiného tuzemce, například podle restitučního zákona č. 92/1991 Sb.;

b) 725 "Finanční deriváty" (aktiva)

s výjimkou případu,

je-li smlouva nebo obchod uzavírán s oprávněným devizovým místem;

- c) 740 "Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové" a
742 "Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční"
s výjimkou
půjček mezi fyzickými osobami, které nejsou určeny k podnikání;
- d) 745 "Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové" a
748 "Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční"
s výjimkou
• případu, kdy poskytnutý úvěr má charakter přímé investice a nebude splacen do 5 let po jeho přijetí,
• půjček mezi fyzickými osobami, které nejsou určeny k podnikání;
- e) 750 "Vklady promptní a krátkodobé" a
755 "Vklady střednědobé a dlouhodobé"
s výjimkou případů,
kdy účty tuzemců jsou zřízeny a vedeny v zahraničí
• po dobu pobytu tuzemce v zahraničí,
• k úhradě prokazatelných provozních nákladů organizační složky tuzemce nebo jeho zastoupení v zahraničí,
• k úhradě poplatků, daní a dalších výloh prokazatelně spojených s údržbou a správou nemovitosti v zahraničí po dobu trvání vlastnického práva k této nemovitosti;
- f) 760 "Konverze, arbitráže a další operace"
s výjimkou
transakcí, které mají charakter obchodu s devizovými hodnotami, pokud druhým účastníkem je devizové místo, které provádí obchod svým jménem a na vlastní účet;
- g) u platebního titulu 790 "Zajištění závazků cizozemce"
se devizové povolení vyžaduje v případě, jde-li o poskytnutí zajištění nebo vydání příkazu k zajištění za závazek cizozemce.

2. Vláda může svým nařízením v souladu s § 19 devizového zákona č. 219/1995 Sb., stanovit další případy, kdy se devizové povolení nevyžaduje.

3. V případě, že klient provádí peněžní úhrady elektronickým platebním stykem, zajistí banky ve smlouvě s klientem respektování požadavku na předložení devizového povolení, eventuálně dalších dokladů nezbytných k posouzení správnosti údajů týkajících se účelu úhrady.

II. Oznamovací povinnost

Změny v obsahu platebních titulů je nutné promítnout do systému oznamovací povinnosti.

1. Na základě plnění oznamovací povinnosti podle § 3 vyhlášky ČNB a MF ČR č. 261/1995 Sb., je nezbytné na předepsaných tiskopisech, a to až do jejich vyčerpání, přečíslovat původní platební tituly na nové. Opravu provede klient nebo banka ručně, případně strojem.

Přečíslování se týká následujících platebních titulů:

<i>Výkaz OZP (ČNB)</i>	<i>Platební tituly původní</i>	<i>Platební tituly nové</i>
1 - 97	735	735 /beze změny/
2 - 97	730 732 742, 745	710 712 715
3 - 97	830 832 842, 845	810 812 815
4 - 97	840 842 845	840, 842 845 848
5 - 97	530 820 822 890	532 820 /beze změny/ 822 /beze změny/ 818
6 - 97	710	718

2. Příslušné platební tituly je potřebné uvést rovněž na tiskopisech oznamovací povinnosti, která se plní na vyžádání devizového orgánu v souladu s § 5 odst. 3 devizového zákona č. 219/95 Sb. a je spojena s devizovým povolením. V zájmu informovanosti bank a klientů se uvádí přehled výkazů OZP, k nimž náleží následující platební tituly:

<i>Výkaz OZP (ČNB)</i>	<i>Platební tituly</i>
8 - 97	740, 742, 745, 748
9 - 97	790
10 - 97	718, 720, 722
11 - 97	718, 720, 722
12 - 12	718, 720, 722
13 - 97	725
14 - 12	725, 825

Tiskopisy pro plnění oznamovací povinnosti na základě devizového povolení obdrží tuzemci z ústředí ČNB (spolu s vyrozuměním o udělení devizového povolení).

III. Závazné údaje uváděné při úhradách do zahraničí

V zájmu jednotného postupu bank při plnění opatření ČNB, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do zahraničí a vůči cizozemcům je nezbytné uvádět na platebních příkazech tyto závazné údaje:

- a) platební titul, tj. číselné označení účelu úhrady (např. 120);
- b) slovní označení účelu prováděné úhrady (např. dovoz zboží);
- c) kód země;
- d) kód měny;
- e) rozlišení tuzemce a cizozemce;
- f) kód smluvního partnera, tj.
 - 1 - zahraniční mimobankovní subjekty,
 - 2 - zahraniční vlády, centrální banky, MMF, Světová banka,
 - 3 - zahraniční banky,
 - 4 - jiní nerezidenti,
 - 5 - rezidenti.

Kód smluvního partnera se používá pouze u platebních titulů skupiny 1, 4, 5, 6, 7 a 8, pokud úhrada přesahuje 20 mil. Kč, a u platebních titulů skupiny 2 a 3, je-li úhrada vyšší než 10 mil. Kč.

IV. Zrušovací ustanovení

✓ Tímto úředním sdělením se ruší úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 2 opatření ČNB ze dne 14. prosince 1994 zveřejněné ve Věstníku ČNB v částce 24/1995.

Vrchní ředitel
Ing. Pospíšil, CSc., v.r.

Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Fojtáčová, tel. 2441 4441
Ing. Rejříř, tel. 2441 4313