

Třídící znak							
2	1	4	0	5	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 12. října 2005

k opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření č. 4 ze dne 26. dubna 2004

Česká národní banka k opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv ve znění opatření č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření č. 4 ze dne 26. dubna 2004 sděluje:

I.
K § 2

a) S žádostí o zřízení zvláštního účtu pro držení povinných minimálních rezerv u ČNB se banka obrací na sekci 220 – rozpočtu a účetnictví, odbor 223 – centrální účtárna. Kontaktními osobami jsou:

ing. Marie Hartmannová telefon 224 412 309
e-mail: Marie.Hartmannova@cnb.cz

paní Miloslava Říhová telefon 224 412 827
e-mail: Miloslava.Rihova@cnb.cz

b) Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro rok 2006:

Udržovací období povinných minimálních rezerv	Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv ze dne)
od 05. 01. 2006 do 01. 02. 2006	30. 11. 2005
od 02. 02. 2006 do 01. 03. 2006	31. 12. 2005
od 02. 03. 2006 do 05. 04. 2006	31. 01. 2006
od 06. 04. 2006 do 03. 05. 2006	28. 02. 2006
od 04. 05. 2006 do 31. 05. 2006	31. 03. 2006
od 01. 06. 2006 do 05. 07. 2006	30. 04. 2006
od 06. 07. 2006 do 02. 08. 2006	31. 05. 2006
od 03. 08. 2006 do 06. 09. 2006	30. 06. 2006
od 07. 09. 2006 do 04. 10. 2006	31. 07. 2006
od 05. 10. 2006 do 01. 11. 2006	31. 08. 2006
od 02. 11. 2006 do 06. 12. 2006	30. 09. 2006
od 07. 12. 2006 do 03. 01. 2007	31. 10. 2006

II.
K § 3

Kontaktní osoby České národní banky, odboru 611, které přijímají a potvrzují stanovenou výši povinných minimálních rezerv včetně případné opravy jsou:

Ing. Cabejšková Helena telefon 224 412 320
 fax 224 413 460
 e-mail Helena.Cabejskova@cnb.cz

Ing. Čada Josef telefon 224 414 496
 fax 224 413 460
 e-mail Josef.Cada@cnb.cz

Ing. Hiršalová Olga telefon 224 414 472
 fax 224 413 460
 e-mail Olga.Hirsalova@cnb.cz

III.
K § 5

Pro banky, které udržují povinné minimální rezervy na svých účtech platebního styku u ČNB je kontaktním místem České národní banky, jež přijímá informaci o vnitřních účtech banky pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a za jejich případné nedodržení odbor 726 - provoz informačních systémů. Tato skutečnost je v souladu se smlouvou o vedení

účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku uzavřenou mezi bankou a Českou národní bankou.

IV.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 5. 1. 2006. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 11. srpna 2004 k opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv vyhlášené ve Věstníku ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004.

Vrchní ředitel
prof. Ing. Robert Holman, CSc. v.r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Ing. Cabejšková, tel. 224 412 320