

| Třídící znak | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 27. října 2005

o nových úrokových sazbách pro účty klientů
vedené Českou národní bankou

I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhláší nové úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:

a) Běžné účty

1. Souhrnný účet státní pokladny:
 - kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně: 1,90%,
 - kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč: neúročen,
2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu, včetně zálohovaných organizací, příspěvkové organizace:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,
3. Státní fondy:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,
4. Státní prostředky v cizí měně:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - kreditní zůstatek v japonských jenech: neúročen,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,
5. Ostatní státní prostředky:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,
6. Ostatní veřejné fondy:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,
7. Zahraniční centrální banky a finanční instituce:
 - kreditní zůstatek: neúročen,
 - debetní technický zůstatek: 3,00%,

| | |
|--|-----------|
| 8. Výběry a skládání hotovostí bankami: | |
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 3,00%, |
| 9. Ostatní právnické osoby: | |
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 3,00%, |
| b) Vkladové účty: | |
| 1. Státní fondy, státní finanční aktiva, organizační složky státu: | |
| 3 měsíce | 0,50%, |
| 6 měsíců | 0,50%, |
| 12 měsíců | 0,50%, |
| 24 měsíců | 1,50%, |
| 2. Ostatní | 0,50%. |

Sazby jsou uváděny jako roční.

II. Dnem 30. října 2005 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2005 o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 31. října 2005.

Vrchní ředitel a člen bankovní rady
prof. Ing. Robert Holman, CSc. v.r.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Kovacheva, tel. 224 412 099