

| Třídící znak |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2            | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ**  
**ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**  
ze dne 12. listopadu 2007

**k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB**

Česká národní banka k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB sděluje:

I.  
K § 1

1) 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  
paní Miloslava Říhová      telefon 224 412 827

fax: 224 414 486  
e-mail: [uptybank@cnb.cz](mailto:uptybank@cnb.cz)

2) Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro rok 2008:

| Udržovací období povinných minimálních rezerv | Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv ze dne) |
|---|---|
| od 06. 12. 2007 do 02. 01. 2008               | 31. 10. 2007  |
| od 03. 01. 2008 do 06. 02. 2008               | 30. 11. 2007  |
| od 07. 02. 2008 do 05. 03. 2008               | 31. 12. 2007  |
| od 06. 03. 2008 do 02. 04. 2008               | 31. 01. 2008  |
| od 03. 04. 2008 do 30. 04. 2008               | 29. 02. 2008  |
| od 01. 05. 2008 do 04. 06. 2008               | 31. 03. 2008  |
| od 05. 06. 2008 do 02. 07. 2008               | 30. 04. 2008  |
| od 03. 07. 2008 do 06. 08. 2008               | 31. 05. 2008  |
| od 07. 08. 2008 do 03. 09. 2008               | 30. 06. 2008  |
| od 04. 09. 2008 do 01. 10. 2008               | 31. 07. 2008  |
| od 02. 10. 2008 do 05. 11. 2008               | 31. 08. 2008  |
| od 06. 11. 2008 do 03. 12. 2008               | 30. 09. 2008  |
| od 04. 12. 2008 do 31. 12. 2008               | 31. 10. 2008  |

## II. K § 2

Pro sestavení základu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období dle výše uvedené tabulky banka a pobočka zahraniční banky použije výkaz měsíční bilance aktiv a pasiv Bil(ČNB) I-12, datová oblast RIS11\_26 (údaje pro výpočet PMR).

Pro udržovací období PMR, pro která jsou použity výkazy k 31.10.2007, k 30.11.2007 a k 31.12. 2007, se základ pro výpočet PMR sestaví podle vzorce:

$$\text{ř.5 sl.1} - \text{ř.6 sl.1} + \text{ř.7 sl.1} - \text{ř.8 sl.1} + \text{ř.9 sl.1} - \text{ř.10 sl.1}$$

ř. 5: vklady a úvěry přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 6: úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 7: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 8: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

ř. 9: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 10: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

Pro udržovací období PMR, pro která jsou použity statistické výkazy sestavené ke konci jednotlivých měsíců roku 2008, se základ pro výpočet PMR sestaví podle vzorce:

$$\text{ř.5 sl.1} - \text{ř.6 sl.1} + \text{ř.7 sl.1} - \text{ř.8 sl.1} + \text{ř.9 sl.1} - \text{ř.10 sl.1} + \text{ř.11 sl.1} - \text{ř.12 sl.1}$$

ř. 5: vklady a úvěry přijaté od družstevních záložen se splatností do 2 let včetně

ř. 6: úvěry z repo obchodů přijaté od družstevních záložen se splatností do 2 let včetně

ř. 7: vklady a úvěry přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 8: úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 9: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 10: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

ř. 11: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 12: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

### III. 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  | <a href="mailto:Helena.Cabejskova@cnb.cz">Helena.Cabejskova@cnb.cz</a>   |
| Ing. Mrlíková Miroslava | telefon | 224 412 582  |
|                         | fax     | 224 413 460  |
|                         | e-mail  | <a href="mailto:Miroslava.Mrlikova@cnb.cz">Miroslava.Mrlikova@cnb.cz</a> |
| Ing. Pulkráb Vladimír   | telefon | 224 413 473  |
|                         | fax     | 224 413 460  |
|                         | e-mail  | <a href="mailto:Vladimir.Pulkrab@cnb.cz">Vladimir.Pulkrab@cnb.cz</a>     |

### IV. 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 úroku za jejich případné nedodržení odbor 723 - odbor provozu informačních systémů a technologií. 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.

V.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne zveřejnění ve Věstníku ČNB. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2006 k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB.

Vrchní ředitel  
doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. v. r.

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