

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

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 15. listopadu 2012

k opatření České národní banky č. 3/2011 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

Česká národní banka k opatření České národní banky č. 3/2011 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv sděluje:

I.
K § 1

1. S žádostí o zřízení účtu platebního styku u České národní banky se banka a pobočka zahraniční banky (dále jen „banka“) nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“) obrací na sekci 320 – peněžní a platebního styku. Kontaktními osobami jsou:

Milada Macková telefon 224 413 675 e-mail: Milada.Mackova@cnb.cz
Ing. Petr Kocfelda telefon 224 413 355 e-mail: Petr.Kocfelda@cnb.cz

2. S žádostí o zřízení účtu pro výběry a skládání hotovostí u České národní banky se banka nebo družstevní záložna obrací na sekci 320 – peněžní a platebního styku. Kontaktními osobami jsou:

Ing. Jana Bidlová telefon 224 412 703 e-mail: Jana.Bidlova@cnb.cz
Mgr. Petra Madarová telefon 224 413 409 e-mail: Petra.Madarova@cnb.cz

3. S žádostí o zřízení zvláštního účtu pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky se banka nebo družstevní záložna obrací na sekci 220 – rozpočtu a účetnictví. Kontaktní elektronická adresa je:

uctybank@cnb.cz

a kontaktními osobami jsou:

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------|
| Ing. Marie Hartmannová, MBA | telefon | 224 412 309 |
| Miloslava Říhová | telefon | 224 412 827 |
| | fax: | 224 414 486 |

4. Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv pro rok 2013:

| Udržovací období povinných minimálních rezerv | Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv ke dni |
|---|---|
| od 03. 01. 2013 do 06. 02. 2013 | 30. 11. 2012 |
| od 07. 02. 2013 do 06. 03. 2013 | 31. 12. 2012 |
| od 07. 03. 2013 do 03. 04. 2013 | 31. 01. 2013 |
| od 04. 04. 2013 do 01. 05. 2013 | 28. 02. 2013 |
| od 02. 05. 2013 do 05. 06. 2013 | 31. 03. 2013 |
| od 06. 06. 2013 do 03. 07. 2013 | 30. 04. 2013 |
| od 04. 07. 2013 do 31. 07. 2013 | 31. 05. 2013 |
| od 01. 08. 2013 do 04. 09. 2013 | 30. 06. 2013 |
| od 05. 09. 2013 do 02. 10. 2013 | 31. 07. 2013 |
| od 03. 10. 2013 do 06. 11. 2013 | 31. 08. 2013 |
| od 07. 11. 2013 do 04. 12. 2013 | 30. 09. 2013 |
| od 05. 12. 2013 do 01. 01. 2014 | 31. 10. 2013 |

II. K § 2

1. Pro sestavení základu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období, dle výše uvedené tabulky, banka použije výkaz Bil (ČNB) 1-12 Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky, datová oblast RIS11_26 „Údaje pro výpočet PMR“. Družstevní záložna použije výkaz DZ (ČNB) 26-12 Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR, datová oblast RIS11_26 „Údaje pro výpočet PMR“.

2. Pro udržovací období, pro která jsou použity statistické výkazy sestavené ke konci jednotlivých měsíců roku 2012 a 2013, se základ pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv sestaví podle vzorce:

$$\text{ř.7 sl.1} - \text{ř.8 sl.1} + \text{ř.9 sl.1} - \text{ř.10 sl.1} - \text{ř.11 sl.1} + \text{ř.12 sl.1} - \text{ř.13 sl.1} - \text{ř.14 sl.1}$$

- ř. 7: vklady a úvěry přijaté od osob jiných než bank nebo družstevních záložen se splatností do 2 let včetně
- ř. 8: úvěry z repo obchodů přijaté od osob jiných než bank nebo družstevních záložen 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 neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení družstevních záložen
- ř. 12: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně
- ř. 13: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank
- ř. 14: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení družstevních záložen

Splatností se rozumí původní splatnost závazků.

III. K § 3

Při potvrzování a opravách stanovené výše povinných minimálních rezerv se banka a družstevní záložna obrací na sekci 610 – bankovních obchodů. Kontaktní elektronická adresa je:

pmr.potvrzeni@cnb.cz

a kontaktními osobami jsou:

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------|--|
| Ing. Lucie Huňková | telefon | 224 412 310 | e-mail: Lucie.Hunkova@cnb.cz |
| Ing. Miroslava Mrlíková | telefon | 224 412 582 | e-mail: Miroslava.Mrlikova@cnb.cz |
| Ing. Jiří Vataha | telefon | 224 413 473 | e-mail: Jiri.Vataha@cnb.cz |

IV.
K § 5

1. Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv se vypočítá podle vzorce:

$$R_t = \frac{PMR_t \times n_t \times US_t}{360 \times 100} \qquad US_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{us_i}{n_t}$$

kde

- R_t = úrok za držení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
- PMR_t = skutečná průměrná výše, maximálně však stanovená výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
- n_t = počet kalendářních dní udržovacího období t
- US_t = průměrná úroková sazba za udržovací období t
- i = i -tý kalendářní den udržovacího období
- us_i = limitní úroková sazba pro 2T repo operace v daném dni i

2. Úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv se vypočítá podle vzorce:

$$SU_t = \frac{ND_t \times n_t \times SUS_t}{360 \times 100} \qquad SUS_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{sus_i}{n_t}$$

kde:

- SU_t = úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
- ND_t = částka nedodržení (rozdíl mezi stanovenou výší povinných minimálních rezerv a skutečnou průměrnou výší povinných minimálních rezerv v udržovacím období t)
- SUS_t = průměrná sazba za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
- i = i -tý kalendářní den udržovacího období t
- sus_i = sazba za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v kalendářním dni i (dvojnásobek lombardní sazby)
- n_t = počet kalendářních dní udržovacího období t

3. Kontaktním místem České národní banky, jež přijímá informaci o vnitřních účtech banky nebo družstevní záložny pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a úroku za případné nedodržení jejich stanovené výše (podle §5 odst. 7 písm. a) opatření České národní banky č. 3/2011, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv) je sekce 320 – peněžní a platebního styku. Tato skutečnost je v souladu se smlouvou o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku uzavřenou mezi bankou nebo družstevní záložnou a Českou národní bankou.

V.

Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 6. listopadu 2012 k opatření České národní banky č. 3/2011 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv.

VI.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 3. ledna 2013. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 12. prosince 2011 k opatření České národní banky č. 3/2011 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv.

Členka bankovní rady
Ing. Eva Zamrazilová, CSc. v. r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Huňková, tel. 224 412 310