

| Třídící znak | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 25. září 2003

k opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

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 sděluje:

I.
K § 2

Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro období do počátku roku 2005:

| Udržovací období povinných minimálních rezerv | Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv) |
|---|--|
| od 24. 10. 2003 do 05. 11. 2003 | 30. 09. 2003 |
| od 06. 11. 2003 do 03. 12. 2003 | 30. 09. 2003 |
| od 04. 12. 2003 do 31. 12. 2003 | 31. 10. 2003 |
| od 01. 01. 2004 do 04. 02. 2004 | 30. 11. 2003 |
| od 05. 02. 2004 do 03. 03. 2004 | 31. 12. 2003 ¹ |
| od 04. 03. 2004 do 31. 03. 2004 | 31. 01. 2004 |
| od 01. 04. 2004 do 05. 05. 2004 | 29. 02. 2004 |
| od 06. 05. 2004 do 02. 06. 2004 | 31. 03. 2004 |
| od 03. 06. 2004 do 30. 06. 2004 | 30. 04. 2004 |
| od 01. 07. 2004 do 04. 08. 2004 | 31. 05. 2004 |
| od 05. 08. 2004 do 01. 09. 2004 | 30. 06. 2004 |
| od 02. 09. 2004 do 06. 10. 2004 | 31. 07. 2004 |
| od 07. 10. 2004 do 03. 11. 2004 | 31. 08. 2004 |
| od 04. 11. 2004 do 01. 12. 2004 | 30. 09. 2004 |
| od 02. 12. 2004 do 05. 01. 2005 | 31. 10. 2004 |

¹ výkaz předběžných doplňkových údajů k bilanci aktiv a pasiv

II.
K § 3

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

Ing. Hiršalová Olga telefon 224 414 472
 fax 224 413 460
 E-mail olga.hirsalova@cnb.cz

Ing. Pulkráb Vladimír telefon 224 413 473
 fax 224 413 460
 E-mail vladimir.pulkrab@cnb.cz

III.
K § 5

Kontaktním místem České národní banky, které přijímá informaci o vnitřních účtech banky pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a za jejich případné nedodržení, je odbor 726 - provoz informačních systémů v souladu se smlouvou o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku uzavřenou mezi bankou a Českou národní bankou.

IV.

Dnem 24. 10. 2003 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv, zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 3 ze dne 4. února 2003.

V.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 24. 10. 2003.

Vrchní ředitelka
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. v.r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Ing. Hiršalová, tel. 224 414 472