

Třídící znak							
2	2	0	0	4	6	2	0

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 24. června 2004

### 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: neúročen,
2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu,  
včetně zálohovaných organizací,  
příspěvkové organizace:  
kreditní zůstatek: 0,50%,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
3. Státní fondy:  
kreditní zůstatek: 0,50%,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
4. Státní prostředky v cizí měně:  
kreditní zůstatek: 0,50%,  
kreditní zůstatek v japonských jenech: neúročen,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
5. Ostatní státní prostředky:  
kreditní zůstatek: 0,50%,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
6. Ostatní veřejné fondy:  
kreditní zůstatek: 0,50%,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
7. Zahraniční centrální banky a finanční instituce:  
kreditní zůstatek: neúročen,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,
8. Čerpání a odvody peněz:  
kreditní zůstatek: neúročen,  
debetní technický zůstatek: 3,75%,

9. Ostatní právnické osoby:	
kreditní zůstatek:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	3,75%,

## b) Vkladové (termínované) účty:

1. Státní fondy, státní finanční aktiva, organizační složky státu:	
3 měsíce	0,50%,
6 měsíců	0,50%,
12 měsíců	0,75%,
24 měsíců	1,75%,
2. Ostatní	0,625%.

Sazby jsou uváděny jako roční.

II. Dnem 24. června 2004 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 4. listopadu 2003 o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 25.června 2004.

Člen bankovní rady  
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. v.r.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů  
Odpovědný zaměstnanec:  
Mgr. Kovacheva, linka 2099