

Třídící znak							
2	2	1	0	9	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 10. listopadu 2009

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:	uctybank@cnb.cz

2) Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro konec roku 2009 a rok 2010:

Udržovací období povinných minimálních rezerv	Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv ze dne)
od 03. 12. 2009 do 06. 01. 2010	31. 10. 2009
od 07. 01. 2010 do 03. 02. 2010	30. 11. 2009
od 04. 02. 2010 do 03. 03. 2010	31. 12. 2009
od 04. 03. 2010 do 31. 03. 2010	31. 01. 2010
od 01. 04. 2010 do 05. 05. 2010	28. 02. 2010
od 06. 05. 2010 do 02. 06. 2010	31. 03. 2010
od 03. 06. 2010 do 30. 06. 2010	30. 04. 2010
od 01. 07. 2010 do 04. 08. 2010	31. 05. 2010
od 05. 08. 2010 do 01. 09. 2010	30. 06. 2010
od 02. 09. 2010 do 06. 10. 2010	31. 07. 2010
od 07. 10. 2010 do 03. 11. 2010	31. 08. 2010
od 04. 11. 2010 do 01. 12. 2010	30. 09. 2010
od 02. 12. 2010 do 05. 01. 2011	31. 10. 2010

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 statistické výkazy sestavené ke konci jednotlivých měsíců roku 2009 a 2010, 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 email České národní banky, odboru 611, pro příjem a potvrzení stanovené výše povinných minimálních rezerv, včetně případné opravy, je:

pmr.potvrzeni@cnb.cz

a kontaktními osobami jsou:

Bc. Huňková Lucie	telefon 224 412 310	e-mail: Lucie.Hunkova@cnb.cz
Ing. Mrlíková Miroslava	telefon 224 412 582	e-mail: Miroslava.Mrlikova@cnb.cz
Ing. Pulkráb Vladimír	telefon 224 413 473	e-mail: Vladimir.Pulkrab@cnb.cz

fax: 224 413 460

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 jeho vyhlášení ve Věstníku ČNB. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 21. listopadu 2008 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 a ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č.6/2007 Věst. ČNB.

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

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Bc. Lucie Huňková, tel. 224 412 310