

Třídící znak						
2	1	3	1	2	6	2 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 26. září 2012

o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2012

I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhláší úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2012 takto:

a) Běžné účty:

1. Souhrnný účet státní pokladny v CZK:
 - kreditní zůstatek do 30 mil. včetně: 0,40 %,
 - kreditní zůstatek nad 30 mil.: neúročen,

2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu včetně zálohovaných organizací, příspěvkové organizace:
 - kreditní zůstatek v CZK: 0,10 %,
 - debetní technický zůstatek v CZK: 0,75 %,
 - kreditní zůstatek v EUR: 0,10 %,
 - kreditní zůstatek v USD: 0,10 %,

3. Státní fondy:
 - kreditní zůstatek v CZK: 0,10 %,
 - debetní technický zůstatek v CZK: 0,75 %,
 - kreditní zůstatek v EUR: 0,10 %,
 - kreditní zůstatek v USD: 0,10 %,

4. Ostatní státní prostředky:
 - kreditní zůstatek v CZK: 0,10 %,
 - debetní technický zůstatek v CZK: 0,75 %,
 - kreditní zůstatek v EUR: 0,10 %,
 - kreditní zůstatek v USD: 0,10 %,

5. Ostatní veřejné fondy:
 - kreditní zůstatek v CZK: 0,10 %,
 - debetní technický zůstatek v CZK: 0,75 %,
 - kreditní zůstatek v EUR: 0,10 %,
 - kreditní zůstatek v USD: 0,10 %,

6. Zahraniční centrální banky a finanční instituce v CZK:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %, |
7. Výběr a skládání hotovostí bankami v CZK:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %, |
8. Ostatní právnické osoby v CZK:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %, |

b) Vkladové účty v CZK:

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

2. Ostatní: 0,50 %.

II. Dnem 30. září 2012 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 28. června 2012 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro třetí čtvrtletí 2012.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 1. října 2012.

Člen bankovní rady
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. v. r.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Kovacheva, tel. 224 412 099