

Třídící znak							
2	0	2	2	2	6	2	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 3. února 2022

o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

- I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhláší úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:
 1. Souhrnný účet státní pokladny v CZK:
kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně: 4,40 %,
kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč: neúročen,
 2. Souhrnný účet státní pokladny v EUR:
kreditní zůstatek do 10 mil. EUR včetně: minus 0,60 %,
kreditní zůstatek nad 10 mil. EUR: minus 0,65 %,
 3. Kreditní zůstatek v CZK na účtech
zahraničních centrálních bank,
finančních institucí a mezinárodních institucí: 0,00 %,
 4. Kreditní zůstatek v CZK na účtech ostatních klientů: 3,25 %,
 5. Debetní technický zůstatek v CZK: 10,50 %,
 6. Debetní technický zůstatek na účtech bank
pro výběry a skládání hotovosti v CZK: 11,00 %,
 7. Kreditní zůstatek v EUR: minus 0,75 %,
 8. Kreditní zůstatek v USD: minus 0,125 %.
- II. Dnem 3. února 2022 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2021 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.
- III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 4. února 2022.

Člen bankovní rady:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. v. r.