

Třídící znak							
2	2	5	0	4	6	2	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 26. srpna 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: | | 4,50%, |
| 3. Státní fondy: | | |
| kreditní zůstatek: | | 0,50%, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |
| 4. Státní prostředky v cizí měně: | | |
| kreditní zůstatek: | | 0,50%, |
| kreditní zůstatek v japonských jenech: | | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |
| 5. Ostatní státní prostředky: | | |
| kreditní zůstatek: | | 0,50%, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |
| 6. Ostatní veřejné fondy: | | |
| kreditní zůstatek: | | 0,50%, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |
| 7. Zahraniční centrální banky a finanční instituce: | | |
| kreditní zůstatek: | | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |
| 8. Čerpání a odvody peněz: | | |
| kreditní zůstatek: | | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | | 4,50%, |

9. Ostatní právnické osoby:	
kreditní zůstatek:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

b) Vkladové účty:

1. Státní fondy, státní finanční aktiva, organizační složky státu:	
3 měsíce	0,50%,
6 měsíců	0,50%,
12 měsíců	1,00%,
24 měsíců	2,00%,
2. Ostatní	0,75%.

Sazby jsou uváděny jako roční.

II. Dnem 26. srpna 2004 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2004 o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 27. srpna 2004.

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

Sekce řízení rizik a podpory obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Kovacheva, tel: 22441 2099