

| Třídící znak | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|-----|
| 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 0 |

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 31. května 2007

o nových úrokových sazbách pro účty klientů
vedené Českou národní bankou

I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhlašuje nové úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:

a) Běžné účty

1. Souhrnný účet státní pokladny:
 - kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně: 2,65%,
 - kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč: neúročen,

2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu, včetně zálohovaných organizací, příspěvkové organizace:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

3. Státní fondy:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

4. Státní prostředky v cizí měně:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - kreditní zůstatek v japonských jenech: neúročen,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

5. Ostatní státní prostředky:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

6. Ostatní veřejné fondy:
 - kreditní zůstatek: 0,50%,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

7. Zahraniční centrální banky a finanční instituce:
 - kreditní zůstatek: neúročen,
 - debetní technický zůstatek: 5,25%,

| | |
|--|-----------|
| 8. Čerpání a odvody peněz: | |
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 5,25%, |
| 9. Ostatní právnické osoby: | |
| kreditní zůstatek: | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 5,25%, |
| b) Vkladové účty: | |
| 1. Státní fondy, státní finanční aktiva, organizační složky státu: | |
| 3 měsíce | 0,50%, |
| 6 měsíců | 0,75%, |
| 12 měsíců | 1,25%, |
| 24 měsíců | 2,25%, |
| 2. Ostatní | 0,875%. |

Sazby jsou uváděny jako roční.

II. Dnem 31. května 2007 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 27. září 2006 o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 1. června 2007.

Vrchní ředitel a člen bankovní rady
v z. Ing. Mojmír Hampl, MSc. Ph.D. v. r.

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