

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 21

Ročník 1999

Vydáno dne 17. prosince 1999

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 1999 k zabezpečení plynulého přechodu bank do roku 2000

Třídící znak							
2	2	2	9	9	5	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 14. prosince 1999

k zabezpečení plynulého přechodu bank do roku 2000

I.

Operace České národní banky na peněžním trhu v prosinci 1999 a na začátku ledna 2000

1. Banky a pobočky zahraničních bank působící na území České republiky (dále jen "banky") mohou čerpat hotovost standardním způsobem do výše svých zůstatků na účtech pro čerpání a odvody hotovostí.
2. Do 30. prosince 1999 včetně a od 4. ledna 2000 včetně, provádí Česká národní banka standardní operace podle Úředního sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu, uveřejněného ve Věstníku České národní banky, částka 13/1999 ze dne 27. července 1999. Na základě aktuální situace na trhu realizuje Česká národní banka individuální kolateralizované operace pro řešení strukturálních problémů v systému. Podrobnosti jsou obsaženy v informaci "Předpokládané operace České národní banky na peněžním trhu v prosinci 1999 a na začátku ledna 2000", zveřejněné na internetové stránce České národní banky "www.cnb.cz".
3. Ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 umožní Česká národní banka bance čerpat hotovost v případě akutní potřeby a při nedostatku finančních prostředků na účtech pro čerpání a odvody hotovostí, v závislosti na hodnotě cenných papírů na K-úctu v systému TKD na konci účetního dne 30. prosince 1999 a na hodnotě zůstatku na účtu banky v zúčtovacím centru České národní banky na konci účetního dne 30. prosince 1999.
4. Poskytování hotovostí podle bodu 3 tohoto úředního sdělení bude probíhat následujícím způsobem. Odbor korunových a devizových intervencí České národní banky (dále jen "dealing ČNB") vyhodnotí dne 31. prosince 1999 stav na K-účtech a na účtech bank v zúčtovacím centru České národní banky a určí maximální možný objem čerpání hotovostí jednotlivých bank dne 31. prosince 1999, popřípadě 3. ledna 2000. Pokud se banka rozhodne čerpat hotovost, aniž by měla dostatek prostředků na účtu pro čerpání a odvody hotovostí, je dealing banky povinen kontaktovat dealing ČNB a dohodnout podmínky a požadovanou výši čerpání. Cenné papíry a finanční prostředky použité jako kolaterál Česká národní banka dne 4. ledna 2000 převede na své účty.
5. Poskytnutí kolateralizovaného úvěru formou čerpání hotovosti nebude v období od 31. prosince 1999 do 3. ledna 2000 úročeno.

6. O částku odpovídající poskytnuté hotovosti, kolateralizované prostřednictvím cenných papírů na K-úctu, se dne 4. ledna 2000 sníží objem finančních prostředků poskytnutých pro účely vypořádání v zúčtovacím centru České národní banky. Do konce účetního dne 4. ledna 2000 je banka povinna vrátit finanční prostředky, jež byly bance poskytnuty pro účely vypořádání v zúčtovacím centru České národní banky a finanční prostředky, odpovídající načerpané hotovosti.

II.

Informace požadované od bank na začátku ledna 2000

1. Česká národní banka žádá všechny banky o přeložení zprávy o stavu připravenosti všech systémů zahájit běžný bankovní provoz dne 3. ledna 2000 (dále jen "zpráva"). Zprávu předloží banky České národní bance nejpozději do 2. ledna 2000 do 17 hodin. Zprávu podepíše člen vedení banky zodpovědný za přechod banky do roku 2000 nebo pověřený pracovník banky, např. vedoucí týmu pro rok 2000, vedoucí krizového týmu apod. Zpráva bude zpracována ve formě odpovědi na dále uvedené otázky a bude do České národní banky zaslána bankou:
- faxem na faxové číslo, které bude bance oznámeno ve zprávě SWIFT do 23.12.1999
 - elektronickou poštou na elektronickou adresu, která bude bance oznámena ve zprávě SWIFT do 23.12.1999
2. Otázky, na které budou banky ve zprávě odpovídat, jsou následující:
- Je banka schopna po přechodu do roku 2000 poskytovat klientům běžné bankovní služby od 3. ledna 2000 bez omezení? Pokud ne, které činnosti banka omezí?
 - Vyskytly se v bance věcné vnitřní problémy, které by narušily plynulost bankovní činnosti? Pokud ano, banka uvede o které problémy se jedná!
 - Vyskytly se v bance vnější problémy ovlivňující její schopnost provádět bankovní činnosti? Pokud ano, banka uvede o které problémy se jedná!
 - Pokud se v bance problémy vyskytly, byla bankovní činnost zajištěna použitím havarijních plánů? Pokud ano, banka uvede o kterou část havarijních plánů se jedná!
 - Zaznamenala banka jiné faktory podstatně ovlivňující její činnost (např. tržní podmínky, poplašné zprávy, apod.)? Pokud ano, uvede banka o jaké faktory se jedná!

Vrchní ředitel
Ing. Racoča, v.r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Melišík, tel. 02/2441 5003

Sekce politiky bankovního dohledu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Urban, tel. 02/2441 2996