

Třídící znak						
2	0	5	1	8	6	20

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 1. února 2018

o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

- I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhlašuje úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:
1. Souhrnný účet státní pokladny v CZK:
kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně: 0,65 %,
kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč: neúročen,
 2. Souhrnný účet státní pokladny v EUR:
kreditní zůstatek do 10 mil. EUR včetně: neúročen,
kreditní zůstatek nad 10 mil. EUR: minus 0,4 %,
 3. Kreditní zůstatek v CZK: 0,0 %,
 4. Debetní technický zůstatek v CZK: 3,0 %,
 5. Debetní technický zůstatek na účtech bank pro výběry a skládání hotovosti v CZK: 3,0 %,
 6. Kreditní zůstatek v EUR: minus 0,4 %,
 7. Kreditní zůstatek v USD: 0,875 %,
 8. Účty klientů s určenou dobou splatnosti vkladu v CZK:
 - a) 3 měsíce 0,05 %,
 - b) 6 měsíců 0,15 %,
 - c) 12 měsíců 0,25 %.
- II. Dnem 1. února 2018 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 2017 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.
- III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 2. února 2018.

Člen bankovní rady
Ing. Marek Mora, M.E. v. r.

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