

Třídící znak							
2	2	8	0	8	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 21. listopadu 2008

**k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB,
kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv,
ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB,
ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB,
ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB
a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB**

Česká národní banka k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB sděluje:

I. K § 1

1) S žádostí o zřízení zvláštního účtu pro držení povinných minimálních rezerv u ČNB se banka obrací na sekci 220 – rozpočtu a účetnictví, odbor 223 – centrální účtárna. Kontaktními osobami jsou:

Ing. Marie Hartmannová telefon 224 412 309
paní Miloslava Říhová telefon 224 412 827
 fax: 224 414 486
e-mail: uctybank@cnb.cz

2) Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro rok 2009:

Udržovací období povinných minimálních rezerv	Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv ze dne)
od 01. 01. 2009 do 04. 02. 2009	30. 11. 2008
od 05. 02. 2009 do 04. 03. 2009	31. 12. 2008
od 05. 03. 2009 do 01. 04. 2009	31. 01. 2009
od 02. 04. 2009 do 06. 05. 2009	28. 02. 2009
od 07. 05. 2009 do 03. 06. 2009	31. 03. 2009
od 04. 06. 2009 do 01. 07. 2009	30. 04. 2009
od 02. 07. 2009 do 05. 08. 2009	31. 05. 2009
od 06. 08. 2009 do 02. 09. 2009	30. 06. 2009
od 03. 09. 2009 do 30. 09. 2009	31. 07. 2009
od 01. 10. 2009 do 04. 11. 2009	31. 08. 2009
od 05. 11. 2009 do 02. 12. 2009	30. 09. 2009
od 03. 12. 2009 do 06. 01. 2010	31. 10. 2009

II. K § 2

Pro sestavení základu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období dle výše uvedené tabulky banka a pobočka zahraniční banky použije výkaz Měsíční bilance aktiv a pasiv Bil(ČNB) 1-12, datová oblast RIS11_26 (údaje pro výpočet PMR).

Pro udržovací období PMR, pro která jsou použity statistické výkazy sestavené ke konci jednotlivých měsíců roku 2008 a 2009, se základ pro výpočet PMR sestaví podle vzorce:

$$\text{ř.5 sl.1} - \text{ř.6 sl.1} + \text{ř.7 sl.1} - \text{ř.8 sl.1} + \text{ř.9 sl.1} - \text{ř.10 sl.1} + \text{ř.11 sl.1} - \text{ř.12 sl.1}$$

ř. 5: vklady a úvěry přijaté od družstevních záložen se splatností do 2 let včetně

ř. 6: úvěry z repo obchodů přijaté od družstevních záložen se splatností do 2 let včetně

ř. 7: vklady a úvěry přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 8: úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se splatností do 2 let včetně

ř. 9: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 10: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

ř. 11: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně

ř. 12: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank

III.
K § 3

Kontaktní osoby České národní banky, odboru 611, které přijímají a potvrzují stanovenou výši povinných minimálních rezerv včetně případné opravy jsou:

Huňková Lucie	telefon 224 412 310	e-mail: Lucie.Hunkova@cnb.cz
Ing. Mrlíková Miroslava	telefon 224 412 582	e-mail: Miroslava.Mrlikova@cnb.cz
Ing. Pulkráb Vladimír	telefon 224 413 473	e-mail: Vladimir.Pulkrab@cnb.cz

fax: 224 413 460

IV.
K § 5

Pro banky, které udržují povinné minimální rezervy na svých účtech platebního styku u ČNB je kontaktním místem České národní banky, jež přijímá informaci o vnitřních účtech banky pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a úroku za jejich případné nedodržení odbor 723 - odbor provozu informačních systémů a technologií. Tato skutečnost je v souladu se smlouvou o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku uzavřenou mezi bankou a Českou národní bankou.

V.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne zveřejnění ve Věstníku ČNB. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 12. listopadu 2007 k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB a ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č.6/2007 Věst. ČNB.

Vrchní ředitel
doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. v. r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Lucie Huňková, tel. 224 412 310