

Třídící znak						
2	2	0	1	8	6	20

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 27. září 2018

o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

- I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhláší úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:
- Souhrnný účet státní pokladny v CZK:
kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně: 1,4 %,
kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč: neúročen,
 - Souhrnný účet státní pokladny v EUR:
kreditní zůstatek do 10 mil. EUR včetně: neúročen,
kreditní zůstatek nad 10 mil. EUR: minus 0,4 %,
 - Kreditní zůstatek v CZK na účtech
zahraničních centrálních bank,
finančních institucí a mezinárodních institucí: 0,0 %,
 - Kreditní zůstatek v CZK na účtech ostatních klientů: 0,25 %,
 - Debetní technický zůstatek v CZK: 3,0 %,
 - Debetní technický zůstatek na účtech bank
pro výběry a skládání hotovosti v CZK: 5,0 %,
 - Kreditní zůstatek v EUR: minus 0,4 %,
 - Kreditní zůstatek v USD: 1,625 %.
- II. Dnem 26. září 2018 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 2. srpna 2018 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.
- III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 27. září 2018.

Člen bankovní rady
Ing. Vojtěch Benda v. r.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
RNDr. Koňák, Ph.D., tel. 224 414 395