

Třídící znak							
2	2	3	0	4	6	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 11. srpna 2004

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 a opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB

Česká národní banka 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 a opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB sděluje:

I.
K § 2

a) 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
e-mail: Marie.Hartmannova@cnb.cz

paní Miloslava Říhová telefon 224 412 827
e-mail: Miloslava.Rihova@cnb.cz

b) Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro období do počátku roku 2006:

Udržovací období povinných minimálních rezerv	Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (balance aktiv a pasiv)
od 05. 08. 2004 do 01. 09. 2004	30. 06. 2004
od 02. 09. 2004 do 06. 10. 2004	31. 07. 2004
od 07. 10. 2004 do 03. 11. 2004	31. 08. 2004
od 04. 11. 2004 do 01. 12. 2004	30. 09. 2004
od 02. 12. 2004 do 05. 01. 2005	31. 10. 2004
od 06. 01. 2005 do 02. 02. 2005	30. 11. 2004
od 03. 02. 2005 do 02. 03. 2005	31. 12. 2004
od 03. 03. 2005 do 06. 04. 2005	31. 01. 2005
od 07. 04. 2005 do 04. 05. 2005	28. 02. 2005
od 05. 05. 2005 do 01. 06. 2005	31. 03. 2005
od 02. 06. 2005 do 06. 07. 2005	30. 04. 2005
od 07. 07. 2005 do 03. 08. 2005	31. 05. 2005
od 04. 08. 2005 do 31. 08. 2005	30. 06. 2005
od 01. 09. 2005 do 05. 10. 2005	31. 07. 2005
od 06. 10. 2005 do 02. 11. 2005	31. 08. 2005
od 03. 11. 2005 do 30. 11. 2005	30. 09. 2005
od 01. 12. 2005 do 04. 01. 2006	31. 10. 2005

II.
K § 3

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

Ing. Cabejšková Helena	telefon 224 412 320
	fax 224 413 460
	e-mail Helena.Cabejskova@cnb.cz
Ing. Čada Josef	telefon 224 414 496
	fax 224 413 460
	e-mail Josef.Cada@cnb.cz
Ing. Hiršalová Olga	telefon 224 414 472
	fax 224 413 460
	e-mail Olga.Hirsalova@cnb.cz

III.
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 za jejich případné nedodržení odbor 726 - provoz informačních systémů. 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.

IV.

Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku ČNB pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 25. září 2003 k opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv vyhlášené ve Věstníku ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003.

V.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne jeho vyhlášení.

Vrchní ředitelka
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., v. r.

Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Ing. Cabejšková, tel. 224 412 320