

Třídící znak						
2	1	9	0	6	6	2 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 27. září 2006

o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhlašuje nové úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou takto:

a) Běžné účty

1. Souhrnný účet státní pokladny:

kreditní zůstatek do 30 mil. Kč včetně:	2,40%,
kreditní zůstatek nad 30 mil. Kč:	neúročen,

2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu, včetně zálohovaných organizací, příspěvkové organizace:

kreditní zůstatek:	0,50%,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

3. Státní fondy:

kreditní zůstatek:	0,50%,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

4. Státní prostředky v cizí měně:

kreditní zůstatek:	0,50%,
kreditní zůstatek v japonských jenech:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

5. Ostatní státní prostředky:

kreditní zůstatek:	0,50%,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

6. Ostatní veřejné fondy:

kreditní zůstatek:	0,50%,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

7. Zahraniční centrální banky a finanční instituce:

kreditní zůstatek:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	4,50%,

8. Čerpání a odvody peněz:	
kreditní zůstatek:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	4,50%,
9. Ostatní právnické osoby:	
kreditní zůstatek:	neúročen,
debetní technický zůstatek:	4,50%,
b) Vkladové účty:	
1. Státní fondy, státní finanční aktiva, organizační složky státu:	
3 měsíce	0,50%,
6 měsíců	0,50%,
12 měsíců	1,00%,
24 měsíců	2,00%,
2. Ostatní	0,75%.

Sazby jsou uváděny jako roční.

II. Dnem 28. září 2006 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 27. července 2006 o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 29. září 2006.

Vrchní ředitel a člen bankovní rady
prof. Ing. Robert Holman, CSc. v. r.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Kovacheva, tel.: 22441 2099