

Třídící znak							
2	1	9	1	0	6	1	0

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 18. října 2010

**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. Kontaktními osobami jsou:

Ing. Marie Hartmannová, MBA	telefon	224 412 309
paní Miloslava Říhová	telefon	224 412 827
	fax:	224 414 486
	e-mail:	<a href="mailto:uctybank@cnb.cz">uctybank@cnb.cz</a>

2. Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet povinných minimálních rezerv pro konec roku 2010 a rok 2011:

Udržovací období povinných minimálních rezerv	Výkaz pro výpočet povinných minimálních rezerv (bilance aktiv a pasiv ze dne)
od 02. 12. 2010 do 05. 01. 2011	31. 10. 2010
od 06. 01. 2011 do 02. 02. 2011	30. 11. 2010
od 03. 02. 2011 do 02. 03. 2011	31. 12. 2010
od 03. 03. 2011 do 06. 04. 2011	31. 01. 2011
od 07. 04. 2011 do 04. 05. 2011	28. 02. 2011
od 05. 05. 2011 do 01. 06. 2011	31. 03. 2011
od 02. 06. 2011 do 06. 07. 2011	30. 04. 2011
od 07. 07. 2011 do 03. 08. 2011	31. 05. 2011
od 04. 08. 2011 do 31. 08. 2011	30. 06. 2011
od 01. 09. 2011 do 05. 10. 2011	31. 07. 2011
od 06. 10. 2011 do 02. 11. 2011	31. 08. 2011
od 03. 11. 2011 do 30. 11. 2011	30. 09. 2011
od 01. 12. 2011 do 04. 01. 2012	31. 10. 2011

## II. K § 2

1. 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) I-12, datová oblast RIS11\_26 (údaje pro výpočet PMR).

2. Pro udržovací období PMR, pro která jsou použity statistické výkazy sestavené ke konci jednotlivých měsíců roku 2010 a 2011, 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 email České národní banky, odboru 611, pro příjem a potvrzení stanovené výše povinných minimálních rezerv, včetně případné opravy, je:

[pmr.potvrzeni@cnb.cz](mailto:pmr.potvrzeni@cnb.cz)

a kontaktními osobami jsou:

Bc. Huňková Lucie	telefon 224 412 310	e-mail: <a href="mailto:Lucie.Hunkova@cnb.cz">Lucie.Hunkova@cnb.cz</a>
Ing. Mrlíková Miroslava	telefon 224 412 582	e-mail: <a href="mailto:Miroslava.Mrlikova@cnb.cz">Miroslava.Mrlikova@cnb.cz</a>

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 sekce 320 - peněžní a platebního styku, odbor 323 - metodiky a rozvoje platebního styku. 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 jeho vyhlášení ve Věstníku ČNB. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 10. listopadu 2009 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 a ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č.6/2007 Věst. ČNB.

Vrchní ředitel  
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. v. r.

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