

Třídící znak						
2	2	5	1	1	6	2 0

**ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ**  
**ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**  
ze dne 29. prosince 2011

**o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou  
pro první čtvrtletí 2012**

I. Česká národní banka tímto úředním sdělením vyhláší úrokové sazby pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2012 takto:

a) Běžné účty:

1. Souhrnný účet státní pokladny v CZK:

kreditní zůstatek do 30 mil. včetně:	0,65 %,
kreditní zůstatek nad 30 mil.:	neúročen,
  
2. Mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu včetně zálohovaných organizací, příspěvkové organizace:

kreditní zůstatek v CZK:	0,10 %,
debetní technický zůstatek v CZK:	0,75 %,
kreditní zůstatek v EUR:	0,10 %,
kreditní zůstatek v USD:	0,10 %,
  
3. Státní fondy:

kreditní zůstatek v CZK:	0,10 %,
debetní technický zůstatek v CZK:	0,75 %,
kreditní zůstatek v EUR:	0,10 %,
kreditní zůstatek v USD:	0,10 %,
  
4. Ostatní státní prostředky:

kreditní zůstatek v CZK:	0,10 %,
debetní technický zůstatek v CZK:	0,75 %,
kreditní zůstatek v EUR:	0,10 %,
kreditní zůstatek v USD:	0,10 %,
  
5. Ostatní veřejné fondy:

kreditní zůstatek v CZK:	0,10 %,
debetní technický zůstatek v CZK:	0,75 %,
kreditní zůstatek v EUR:	0,10 %,
kreditní zůstatek v USD:	0,10 %,

6. Zahraniční centrální banky a finanční instituce v CZK:
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek:          | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %,   |
7. Výběr a skládání hotovostí bankami v CZK:
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek:          | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %,   |
8. Ostatní právnické osoby v CZK:
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| kreditní zůstatek:          | neúročen, |
| debetní technický zůstatek: | 0,75 %,   |

b) Vkladové účty v CZK:

1. Státní fondy, státní finanční aktiva,  
organizační složky státu:
- |           |         |
|-----------|---------|
| 3 měsíce  | 0,50 %, |
| 6 měsíců  | 0,50 %, |
| 12 měsíců | 0,50 %, |
| 24 měsíců | 0,75 %, |

2. Ostatní: 0,50 %.

II. Dnem 31. prosince 2011 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 29. září 2011 o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro čtvrté čtvrtletí 2011.

III. Podle tohoto úředního sdělení České národní banky se postupuje od 1. ledna 2012.

Členka bankovní rady  
Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Sekce řízení rizik a podpory obchodů  
Odpovědný zaměstnanec:  
Mgr. Kovacheva, tel. 224 412 099