

VZOR  
WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

**FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED**

*Popis jednotlivých zahraničních státních (veřejných) dluhů a soukromých dluhů garantovaných institucemi státního (veřejného) sektoru.*

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. REPORTING COUNTRY</b><br><b>CZ</b><br><i>Vykazující země</i>  | <b>2. DEBT No.</b><br><i>Číslo dluhu</i> | <b>2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different)</b><br><i>Číslo dluhu ve vykazující zemi (je-li odlišné)</i>  |  |
| <b>3. NAME OF BORROWER</b><br><i>Jméno dlužníka</i>   |  | <b>12. NAME OF LENDER</b><br><i>Jméno věřitele</i>  |  |
| <b>4. TYPE OF BORROWER (mark one)</b><br><i>Typ dlužníka (označte jeden)</i>  |  | <b>12 a. CREDITOR GUARANTY AGENCY</b><br><i>Instituce garantující věřitele</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> 1. CENTRAL GOVERNMENT<br><i>Ústřední vláda, správa</i><br><input type="checkbox"/> 2. CENTRAL BANK<br><i>Centrální banka</i><br><input type="checkbox"/> 4. LOCAL GOVERNMENT<br><i>Region. vláda, reg. správa</i><br><input type="checkbox"/> 6. PUBLIC CORPORATION<br><i>Státní (veřejný) podnik</i><br><input type="checkbox"/> 7. MIXED ENTERPRISE<br><i>Směšený podnik</i><br><input type="checkbox"/> 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK<br><i>Úřední rozvojová banka</i><br><input type="checkbox"/> 9. PRIVATE<br><i>Soukromý</i> |  | <b>13. CREDITOR COUNTRY</b><br><i>Země věřitele</i>   |  |
| <b>5. NAME OF GUARANTOR</b><br><i>Jméno ručitele</i>  |  | <b>14. TYPE OF CREDITOR (mark one)</b><br><i>Typ věřitele (označte jeden)</i>   |  |
| <b>6. BUDGET FINANCED?</b><br><i>Financováno státním rozpočtem?</i>   |  | <b>15. COMMITMENT DATE</b><br><i>Datum závazku</i>  |  |
| <input type="checkbox"/> YES <i>Ano</i> <input type="checkbox"/> NO <i>Ne</i>   |  | ..... OF WHICH <i>Z toho restrukturalizace:</i><br>1. .... RESCHEDULED PRINCIPAL ARREAR: <i>jistiny po lhůtě splatnosti</i><br>2. .... RESCHEDULED INTEREST ARREARS <i>úroku po lhůtě splatnosti</i><br>3. .... RESCHEDULED MATURITIES <i>jistiny splatné v období konsolidace</i><br>4. .... RESCHEDULED INTEREST <i>úroku splatného v obd. konsolidace</i><br>5. .... RESCHEDULED SHORT TERM <i>krátkodobá</i><br>6. .... RESCHEDULED PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT <i>soukromého negarantovaného dluhu</i> |  |
| <b>7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE</b><br><i>Sektor ekonomiky a účel</i>   |  | <b>16. AMOUNT OF COMMITMENT</b><br><i>Částka závazku v zahraniční měně v tisících - pouze JPY, ITL v milionech</i>  |  |
| <b>8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)</b><br><i>Typ smlouvy (označte jeden)</i>  |  | <b>17. CURRENCY IN WHICH</b><br><i>Měna, ve které</i>   |  |
| <input type="checkbox"/> 0. NORMAL LOAN <i>Běžná půjčka</i><br><input type="checkbox"/> 1. DEBT REFINANCING <i>Refinancování dluhu</i><br><input type="checkbox"/> 2. DEBT RESCHEDULING <i>Restrukturalizace dluhu</i><br><input type="checkbox"/> 3. OTHER (describe in notes) <i>Ostatní (popište v poznámce)</i>   |  | 1. AMOUNT IS REPORTED ..... <i>se částka vykazuje</i><br>2. DEBT IS REPAYABLE ..... <i>je dluh splácen</i>  |  |
| <b>9. PRINCIPAL REPAYMENTS</b><br><i>Splátky jistiny</i>  |  | <b>18. TYPE OF INTEREST OR BASE</b><br><i>Typ úroku nebo báze</i>   |  |
| <b>1. PATTERN OF REPAYMENTS (mark one)</b><br><i>Rozvrh splátek (označte jeden)</i><br><input type="checkbox"/> 1. EQUAL PAYMENTS <i>Stejně splátky</i><br><input type="checkbox"/> 2. ANNUITY <i>Anuita</i><br><input type="checkbox"/> 3. ONE LUMP SUM <i>Jedná platba</i><br><input type="checkbox"/> 4. OTHER (provide schedule on Form 1A) <i>Ostatní (pak vyplnit FORM 1A)</i>  |  | <input type="checkbox"/> 1. INTEREST FREE <i>Bezúročná půjčka</i><br><input type="checkbox"/> 2. INTEREST INCLUDED IN PRINCIPAL <i>Úrok zahrnutý v jistíně</i><br><input type="checkbox"/> 3. FIXED RATE/RATES <i>Pevná úroková sazba</i><br><input type="checkbox"/> 4. VARIABLE RATE/RATES <i>Pohyblivá úroková sazba</i><br><input type="checkbox"/> 5. OTHER (Form 1A required) <i>Ostatní (pak vyplnit FORM 1A)</i>  |  |
| <b>2. REPAYMENT BASED ON (mark one)</b><br><i>Splátky závisí na:</i><br><input type="checkbox"/> TOTAL COMMITMENT <i>Celkovém závazku</i><br><input type="checkbox"/> EACH DRAWING <i>Každém čerpání</i>  |  | <input type="checkbox"/> 6. 1st VARIABLE BASE ..... <i>1. Pohyblivá báze</i><br><input type="checkbox"/> 7. 2nd VARIABLE BASE ..... <i>2. Pohyblivá báze</i>  |  |
| <b>3. IF REPAYMENT IS BASED ON DRAWINGS</b><br><i>Je-li platba závislá na čerpání</i><br>a. No. OF MONTHS FROM DRAWING TO FIRST PRINCIPAL REPAYMENT <i>Počet měsíců od čerpání úvěru do 1. splátky jistiny</i><br>.....<br>b. No. OF PRINCIPAL PAYMENTS ON EACH DRAWING <i>Počet splátek jistiny po každém čerpání</i><br>.....   |  | <b>19. INTEREST RATES OR MARGINS</b><br><i>Úrokové sazby a rozpětí</i>  |  |
| <b>10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES</b><br><i>Datum splátek jistiny</i>  |  | 1. 1st FIXED RATE ..... %    3. 2nd FIXED RATE ..... % <i>Sazby</i><br>2. 1st VARIABLE MARGIN ..... %    4. 2nd VARIABLE MARGIN ..... % <i>Rozpětí</i>  |  |
| první ..... poslední .....<br>1. FIRST ..... 2. FINAL .....<br>3. No. OF PAYMENTS PER YEAR ..... 3. Počet splátek ročně .....   |  | <b>20. INTEREST PAYMENTS DATES</b><br><i>Data splátek úroků</i>   |  |
| <b>11. CONSOLIDATION PERIOD</b><br><i>Období konsolidace</i>  |  | 1. FIRST ..... 2. FINAL .....<br>3. No. OF PAYMENTS PER YEAR ..... 3. Počet splátek za rok .....<br>4. FOR ITEMS 19.3 OR 19.4 ABOVE, GIVE DATES ON WHICH RATES TAKE EFFECT ..... <i>19.4 datum, od kdy sazby budou platit</i>   |  |
| od ..... do .....<br>FROM ..... TO .....  |  | <b>21. COMMITMENT CHARGE (rate %)</b><br><i>Závazková provize (sazba v %)</i>   |  |
| <b>22. NOTES</b>  |  | <i>Poznámky</i>   |  |
| <b>Název a adresa vykazující jednotky:</b>  |  | <b>Jméno zpracovatele výkazu a adresa:</b>  |  |
| IČ: .....   |  | <i>(je-li odlišné od sídla vykazující jednotky)</i>   |  |
|   |  | tel. č.: ..... fax: .....   |  |
|   |  | E- mail: .....  |  |
|   |  | <b>Razítko a podpis:</b>  |  |



## FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED

Jednotlivé zahraniční státní dluhy a soukromé dluhy garantované institucemi státního sektoru

## CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

Stav a transakce během vykazovaného období

|  |  |
|--|--|
| 1. REPORTING COUNTRY<br>Vykazující země<br><b>CZ</b> | 2. PERIOD ENDED<br>Konec období (měsíc, rok)<br><b>12 / 20__</b> |
|--|--|

|   |  |      |                   |  |
|---|--|------|-------------------|--|
| 02 Debt Number<br><i>Identifikační číslo dluhu</i>  |  |      |                   |  |
| 03 Currency Reported<br><i>Měna, ve které se dluh vykazuje</i>                                  |  |      |                   |  |
| 010 Debt Outstanding and Disbursed<br><i>Stav čerpaného dluhu (k 31.12.20--)</i>                |  |      |                   |  |
| 100 Undrawn Amount<br><i>Nečerpaná částka</i>   |  |      |                   |  |
| 200 Principal in Arrears<br><i>Jistina po lhůtě splatnosti</i>                                  |  |      |                   |  |
| 300 Interest in Arrears<br><i>Úrok po lhůtě splatnosti</i>                                      |  |      |                   |  |
| 400 New Commitments<br><i>Nové závazky</i>  |  |      |                   |  |
| 500 Drawings<br><i>Čerpání</i>  |  |      |                   |  |
| 600 Cancellations of Undrawn Amount<br><i>Storna nečerpané částky</i>                           |  |      |                   |  |
| 700 Write-offs of Debt Outstanding<br><i>Odpisy dluhu</i>                                       |  |      |                   |  |
| 800 Principal Paid<br><i>Zaplacená jistina</i>  |  |      |                   |  |
| 900 Interest Paid<br><i>Zaplacený úrok</i>  |  |      |                   |  |
| * vyplňte v případě nové úvěrové smlouvy, nikoliv při úpravě platebního kalendáře               |  |      |                   |  |
| 01R Rescheduled: Debt Outstanding<br><i>Restrukturalizace : Stav dluhu</i>                      | *  |      |                   |  |
| 20R Rescheduled: Principal in Arrears<br><i>Restrukturalizace : Jistina nesplacená ve lhůtě</i> | *  |      |                   |  |
| 30R Rescheduled: Interest in Arrears<br><i>Restrukturalizace : Úrok po splatnosti</i>           | *  |      |                   |  |
| 80R Rescheduled: Principal Due<br><i>Restrukturalizace : Jistina splatná</i>                    | *  |      |                   |  |
| 90R Rescheduled: Interest Due<br><i>Restrukturalizace : Úrok splatný</i>                        | *  |      |                   |  |
| 20W Forgiven: Principal in Arrears<br><i>Prominuto : Jistina nesplacená ve lhůtě</i>            |  |      |                   |  |
| 30W Forgiven: Interest in Arrears<br><i>Prominuto : Úrok po splatnosti</i>                      |  |      |                   |  |
| 80W Forgiven: Principal Due<br><i>Prominuto : Jistina splatná</i>                               |  |      |                   |  |
| 90W Forgiven: Interest Due<br><i>Prominuto : Úrok splatný</i>                                   |  |      |                   |  |
| 40R Amount Consolidated under Rescheduling *<br><i>Částka konsolidovaná restrukturalizací</i>   | *  |      |                   |  |
| 50R Amount Drawn under Rescheduling *<br><i>Částka čerpaná v rámci restrukturalizace</i>        | *  |      |                   |  |
| 10R Amount Undrawn under Rescheduling *<br><i>Částka nečerpaná v rámci restrukturalizace</i>    | *  |      |                   |  |
| Název a adresa vykazující jednotky:<br><br>IČ   | Jméno zpracovatele výkazu a adresa:<br><i>(je-li odlišná od sídla vykazující jednotky)</i> |      | Razítko a podpis: |  |
|   | tel. č.:   | fax: |                   |  |
|   | E - mail:  |      |                   |  |

VZOR

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

**FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2**

*Opravy výkazů FORM 1 a 2*

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. REPORTING COUNTRY:</b><br><i>Vykazující země</i> | <b>CZ</b> |
| <b>2. DATE OF SUBMISSION:</b><br><i>Datum odeslání</i> |           |

| DEBT NUMBER<br><i>Identifikační číslo dluhu</i> | PERIOD ENDED (MONTH, YEAR) 1)<br><i>Konec období (Měsíc, rok)</i> | ITEM OR COLUMN (DESCRIBE)<br><i>Položka nebo sloupec (popište)</i> | REVISED DATA 2)<br><i>Opravené údaje</i> |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| <p><b>NOTES:</b><br/><i>Poznámky:</i></p>       |   |  |  |

|  |           |   |                         |
|--|-----------|---|-------------------------|
| <b>Název a adresa vykazující jednotky:</b> | <i>IČ</i> | <b>Jméno zpracovatele výkazu a adresa:</b><br><i>(je-li odlišná od sídla vykazující jednotky)</i> | <b>Razítko a podpis</b> |
|  |           | <i>tel. č.:</i> <i>fax:</i><br><i>E - mail:</i>   |                         |

1) Pro FORM 2, uvést datum předložení formuláře, který je opravován.

2) Částku uvést vč. měny, ve které je vykazována.

# FORM 4: Soukromé zahraniční dlouhodobé negarantované dluhy

( v tisících USD )

**Typ vykazující jednotky - dlužníka:**

Banka

Podnik se zahraniční majetkovou účastí

Ostatní  jeden označte X

**Vykazované období: rok 20\_\_**

## Část A. Stav a transakce uskutečněné v průběhu vykazovaného období

| Typ věřitele                                  | Stav dluhu na konci předchozího období - jistina (kurz k 31.12.) | Transakce uskutečněné v průběhu roku 20__ (přepočten průměrným kurzem roku 20__ nebo aktuální hodnoty v USD) |  |                           |  |      | Stav dluhu na konci vykazovaného období (kurz k 31.12.20__) |                                     |                          | Kurzový rozdíl |
|---|--|--|--|---------------------------|--|------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|   |  | Čerpání - zvýšení dlužné částky jistiny v r. 20__  | Splácení - snížení dlužné částky jistiny v r. 20__ | Splátky úroků v roce 20__ | Restrukturalizace dluhu novou úvěrovou smlouvou s garancí *) |      | Jistina   | z toho: jistina po lhůtě splatnosti | Úrok po lhůtě splatnosti |                |
|   |  |  |  |                           | Jistina  | Úrok |   |                                     |                          |                |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                       | (6)  | (7)  | (8)   | (9)                                 | (10)                     | (11)           |
| 1 Soukromé banky a ostatní finanční instituce |  |  |  |                           |  |      |   |                                     |                          |                |
| 2 Zahraniční mateřské a připojené společnosti |  |  |  |                           |  |      |   |                                     |                          |                |
| 3 Vývozci a jiné soukromé zdroje              |  |  |  |                           |  |      |   |                                     |                          |                |
| 4 Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)  |  |  |  |                           |  |      |   |                                     |                          |                |

\*) vyazuje se na FORM 1

## Část B. Budoucí splátky

Jistina (přepočten kurzem k 31.12.20\_\_)

| Typ věřitele                                  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ a dále |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 5 Soukromé banky a ostatní finanční instituce |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 6 Zahraniční mateřské a připojené společnosti |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 7 Vývozci a jiné soukromé zdroje              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 8 Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |

Úrok (přepočten kurzem k 31.12.20\_\_)

| Typ věřitele                                   | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ a dále |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 9 Soukromé banky a ostatní finanční instituce  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 10 Zahraniční mateřské a připojené společnosti |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 11 Vývozci a jiné soukromé zdroje              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 12 Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |

|                                     |     |  |                   |
|-------------------------------------|-----|--|-------------------|
| Název a adresa vykazující jednotky: | IČ: | Jméno zpracovatele výkazu a adresa: (je-li odlišná od sídla vykazující jednotky) | Razítko a podpis: |
|                                     |     | Telefon: Fax:  |                   |
|                                     |     | E - mail:  |                   |

## OZNÁMENÍ VZNIKU A ZMĚNY PŘÍMÉ INVESTICE V ZAHRANIČÍ

1. Pořad. č. přímé investice / pořad. č. oznámení / list č. \_\_\_\_\_

## Tuzemec - účastník přímé investice

2. IČ, u fyzické osoby rodné číslo \_\_\_\_\_ 3. OKEČ \_\_\_\_\_  
 4. Název \_\_\_\_\_ 5. SNA \_\_\_\_\_  
 6. Příjmení, jméno, titul \_\_\_\_\_ 7. Právní forma \_\_\_\_\_  
 8. PSČ \_\_\_\_\_ 9. Adresa \_\_\_\_\_

## Zahraněční podnik s oznamovanou přímou investicí v zahraničí

10. Název \_\_\_\_\_  
 11. Kód země ISO \_\_\_\_\_  
 12. Podnikání (činnost) v odvětví - kód OKEČ \_\_\_\_\_  
 13. Datum vzniku (den, měsíc, rok) \_\_\_\_\_

## A. Majetková účast

|  | Inkaso / Úhrada | Plat. titul | Kód měny ISO | V tis. jednotkách měny | Datum inkasa / úhrady |
|--|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|  | 1               | 2           | 3            | 4                      | 5                     |
| 14. Celková výše kapitálu zahraniční společnosti |                 |             | _____        | _____                  |                       |
| 15. Upsaný podíl tuzemce                         |                 |             | _____        | _____                  |                       |
| 16. Splacený podíl tuzemce                       |                 |             | _____        | _____                  |                       |
| 17. Výše oznamovaná                              | _____           | 7 1 0       | _____        | _____                  | _____                 |
| 18. Nevypřihuje se                               |                 |             |              |                        |                       |
| 19. Výsledný podíl tuzemce                       |                 |             | _____        | _____                  |                       |

## B. Úvěrové vztahy v rámci přímé investice v zahraničí

## I. Úvěr poskytnutý do zahraničí

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| 20. Celková výše sjednaného úvěru        | _____ | _____ | _____ |
| 21. Dosud poskytnuto                     | _____ | _____ | _____ |
| 22. Výše poskytované (oznamované) částky | _____ | _____ | _____ |
| 23. Dosud splaceno                       | _____ | _____ | _____ |
| 24. Výše oznamované splátky              | _____ | _____ | _____ |

## II. Úvěr přijatý ze zahraničí

|                                      |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 20. Celková výše sjednaného úvěru    | _____ | _____ | _____ |
| 21. Dosud přijato                    | _____ | _____ | _____ |
| 22. Výše přijaté (oznamované) částky | _____ | _____ | _____ |
| 23. Dosud splaceno                   | _____ | _____ | _____ |
| 24. Výše oznamované splátky          | _____ | _____ | _____ |

25. Druh úrokové sazby \_\_\_\_\_  
 26. Úroková sazba p. a. v % na 1. des. místo \_\_\_\_\_

**C. Splátkový kalendář**

27. Kód měny ISO pro čerpání \_\_\_\_\_  
 28. Kód měny ISO pro splácení \_\_\_\_\_

v tis. jednotkách měny

|     | Rok   | Čerpání | Splácení | Forma |
|-----|-------|---------|----------|-------|
|     | 1     | 2       | 3        | 4     |
| 29. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 30. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 31. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 32. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 33. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 34. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 35. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 36. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 37. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 38. | _____ | _____   | _____    | _____ |

v tis. jednotkách měny

|     | Rok   | Čerpání | Splácení | Forma |
|-----|-------|---------|----------|-------|
|     | 1     | 2       | 3        | 4     |
| 39. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 40. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 41. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 42. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 43. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 44. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 45. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 46. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 47. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 48. | _____ | _____   | _____    | _____ |

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 49. Datum zpracování<br>(den, měsíc, rok)<br><br>_____ | Razítko a podpis : | 50. Osoba, odpovídající za přesnost údajů/e-mailová adresa :<br><br>_____<br>51. Číslo telefonu : _____ |
|--|--------------------|---|

## OZNÁMENÍ VZNIKU A ZMĚNY PŘÍMÉ INVESTICE V TUZEMSKU

1. Pořad. č. přímé investice / pořad. č. oznámení / list č. \_\_\_\_\_

### Podnik s oznamovanou přímou investicí v tuzemsku

2. IČ, u fyzické osoby rodné číslo \_\_\_\_\_ 3. OKEČ \_\_\_\_\_  
 4. Název \_\_\_\_\_ 5. SNA \_\_\_\_\_  
 6. Příjmení, jméno, titul \_\_\_\_\_ 7. Právní forma \_\_\_\_\_  
 8. PSČ \_\_\_\_\_ 9. Adresa \_\_\_\_\_  
 10. Datum vzniku (den, měsíc, rok) \_\_\_\_\_

### Cizozemec - účastník v přímé investici

11. Název \_\_\_\_\_ 12. Právní forma \_\_\_\_\_  
 13. Příjmení, jméno, titul \_\_\_\_\_  
 14. Kód země ISO \_\_\_\_\_  
 15. Podnikání (činnost) v odvětví - kód OKEČ \_\_\_\_\_

### A. Majetková účast

|  | Inkaso / Úhrada | Plat.titul | Kód měny ISO | V tis. jednotkách měny | Datum inkasa / úhrady |
|--|-----------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|  | 1               | 2          | 3            | 4                      | 5                     |
| 16. Celková výše kapitálu tuzemské společnosti |                 |            | _____        | _____                  |                       |
| 17. Upsaný podíl cizozemce                     |                 |            |              | _____                  |                       |
| 18. Splacený podíl cizozemce                   |                 |            |              | _____                  |                       |
| 19. Výše oznamovaná                            | _____           | 8 1 0      |              | _____                  | _____                 |
| 20. Nevyplňuje se                              |                 |            |              |                        |                       |
| 21. Výsledný podíl cizozemce                   |                 |            |              | _____                  |                       |

### B. Úvěrové vztahy v rámci přímé investice v tuzemsku

#### I. Úvěr přijatý ze zahraničí

|                                      |  |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 22. Celková výše sjednaného úvěru    |  |       | _____ | _____ |       |
| 23. Dosud přijato                    |  |       |       | _____ |       |
| 24. Výše přijaté (oznamované) částky |  | _____ |       | _____ | _____ |
| 25. Dosud splaceno                   |  |       |       | _____ |       |
| 26. Výše oznamované splátky          |  | _____ |       | _____ | _____ |

#### II. Úvěr poskytnutý do zahraničí

|  |  |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 22. Celková výše sjednaného úvěru        |  |       | _____ | _____ |       |
| 23. Dosud poskytnuto                     |  |       |       | _____ |       |
| 24. Výše poskytované (oznamované) částky |  | _____ |       | _____ | _____ |
| 25. Dosud splaceno                       |  |       |       | _____ |       |
| 26. Výše oznamované splátky              |  | _____ |       | _____ | _____ |



27. Druh úrokové sazby \_\_\_\_\_
28. Úroková sazba p. a. v % na 1. des. místo \_\_\_\_\_
29. Nevyplňuje se
30. Nevyplňuje se
31. Nevyplňuje se
32. Nevyplňuje se

**C. Splátkový kalendář**

33. Kód měny ISO pro čerpání \_\_\_\_\_
34. Kód měny ISO pro splácení \_\_\_\_\_

v tis. jednotkách měny

|     | Rok   | Čerpání | Splácení | Forma |
|-----|-------|---------|----------|-------|
|     | 1     | 2       | 3        | 4     |
| 35. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 36. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 37. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 38. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 39. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 40. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 41. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 42. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 43. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 44. | _____ | _____   | _____    | _____ |

v tis. jednotkách měny

|     | Rok   | Čerpání | Splácení | Forma |
|-----|-------|---------|----------|-------|
|     | 1     | 2       | 3        | 4     |
| 45. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 46. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 47. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 48. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 49. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 50. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 51. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 52. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 53. | _____ | _____   | _____    | _____ |
| 54. | _____ | _____   | _____    | _____ |

55. Datum zpracování  
(den, měsíc, rok)

\_\_\_\_\_

Razítko a podpis :

56. Osoba, odpovídající za přesnost údajů/e-mailová adresa :

\_\_\_\_\_

57. Číslo telefonu : \_\_\_\_\_

## OZNÁMENÍ PŘIJETÍ FINANČNÍHO ÚVĚRU OD CIZOZEMCE

1. Pořad. č. úvěru / pořad. č. oznámení / list č. \_\_\_\_\_

## Tuzemec - příjemce úvěru

2. IČ, u fyzické osoby rodné číslo \_\_\_\_\_

4. Název \_\_\_\_\_

6. Příjmení, jméno, titul \_\_\_\_\_

8. PSČ \_\_\_\_\_

9. Adresa \_\_\_\_\_

3. OKEČ \_\_\_\_\_

5. SNA \_\_\_\_\_

7. Právní forma \_\_\_\_\_

## A. Přijatý úvěr

|   | Inkaso / Úhrada<br>1 | Plat.titul<br>2 | Kód měny ISO<br>3 | V tis. jednotkách měny<br>4 | Datum inkasa / úhrady<br>5 |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 10. Celková výše sjednaného úvěru                           |                      |                 | _____             | _____                       |                            |
| 11. Výše dosud přijatá                                      | 1<br>_____           |                 |                   | _____                       |                            |
| 12. Výše dosud splacená                                     | 2<br>_____           |                 |                   | _____                       |                            |
| 13. Výše oznamovaná přijatá/splacená (krátkodobý úvěr)      | _____                | _____           |                   | _____                       | _____                      |
| 14. Výše oznamovaná přijatá (střednědobý, dlouhodobý úvěr)  | 1<br>_____           | _____           |                   | _____                       | _____                      |
| 15. Výše oznamovaná splacená (střednědobý, dlouhodobý úvěr) | 2<br>_____           | _____           |                   | _____                       | _____                      |
| 16. Druh úrokové sazby                                      | _____                |                 |                   |                             |                            |
| 17. Úroková sazba p. a. v % na 1. des. místo                | _____                |                 |                   |                             |                            |
| 18. Nevyplňuje se   |                      |                 |                   |                             |                            |
| 19. Forma zajištění úvěru                                   | _____                |                 |                   |                             |                            |

## B. Věřitel

20. Název \_\_\_\_\_

22. Příjmení, jméno \_\_\_\_\_

23. Kód země ISO \_\_\_\_\_

24. Typ věřitele \_\_\_\_\_

21. Nevyplňuje se

- 25. Nevypĺňuje se
- 26. Nevypĺňuje se

**C. Splátkový kalendář**

- 27. Kód měny ISO pro čerpání \_\_\_\_\_
- 28. Kód měny ISO pro splácení \_\_\_\_\_

v tis. jednotkách měny

|     | Rok<br>1 | Čerpání<br>2 | Splácení<br>3 | Forma<br>4 |
|-----|----------|--------------|---------------|------------|
| 29. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 30. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 31. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 32. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 33. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 34. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 35. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 36. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 37. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 38. | _____    | _____        | _____         | _____      |

v tis. jednotkách měny

|     | Rok<br>1 | Čerpání<br>2 | Splácení<br>3 | Forma<br>4 |
|-----|----------|--------------|---------------|------------|
| 39. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 40. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 41. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 42. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 43. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 44. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 45. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 46. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 47. | _____    | _____        | _____         | _____      |
| 48. | _____    | _____        | _____         | _____      |

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 49. Datum zpracování<br>(den, měsíc, rok)<br><br>_____ | Razítko a podpis : | 50. Osoba, odpovídající za přesnost údajů/e-mailová adresa :<br>_____<br>51. Číslo telefonu : _____ |
|--|--------------------|---|

**OZNÁMENÍ INVESTIC DO ZAHRA NIČNÍCH CENNÝCH PAPIRŮ\*)**

\*) kromě investic majících charakter přímé investice

Oznámení za ....čtvrtletí roku 20..

Pořad. číslo oznámení / list č.: ...../.....

**Tuzemec** – osoba oprávněná ze zahraničních cenných papírů:

IČ, u fyzické osoby rodné číslo

Název

Příjmení, jméno, titul

Adresa sídla společnosti/bydliště

OKEČ .....

SNA .....

**ČÁST I**

**Zahra niční majetkové cenné papíry**

v tis. Kč

|    | ISIN ZCP      | Země podle sídla emitenta ZCP | Kód země (ISO 2) | Nákup ZCP                 |                       | Prodej ZCP     |                     | Realizované výnosy | Aktuální stav ZCP |                              |                |  |
|----|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
|    |               |                               |                  | během vykazovaného období |                       |                |                     |                    |                   | ke konci vykazovaného období |                |  |
|    |               |                               |                  | Celková úhrada            | Počet nakoupených ZCP | Celkové inkaso | Počet prodaných ZCP |                    |                   | V tržních cenách             | Počet kusů ZCP |  |
| 1  | 2             | 3                             | 4                | 5                         | 6                     | 7              | 8                   | 9                  | 10                |                              |                |  |
| 1  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 2  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 3  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 4  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 5  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 6  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 7  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 8  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 9  |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 10 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 11 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 12 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 13 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 14 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 15 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 16 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 17 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
| 18 |               |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |
|    | <b>Celkem</b> | XXXXXXXXXXXXXXXXXX            | XXXXXXX          |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |                |  |

## ČÁST II

## Zahraniční dluhové cenné papíry se splatností nad jeden rok

v tis. Kč

|    | ISIN ZCP | Země podle sídla<br>emitenta ZCP | Kód země<br>(ISO 2) | Nákup ZCP                 |                          | Prodej ZCP     |                        | Realizované<br>výnosy | Aktuální stav ZCP |                              |                |  |
|----|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
|    |          |                                  |                     | během vykazovaného období |                          |                |                        |                       |                   | ke konci vykazovaného období |                |  |
|    |          |                                  |                     | Celková platba            | Počet<br>nakoupených ZCP | Celkové inkaso | Počet prodaných<br>ZCP |                       |                   | V tržních cenách             | Počet kusů ZCP |  |
| 1  | 2        | 3                                | 4                   | 5                         | 6                        | 7              | 8                      | 9                     | 10                |                              |                |  |
| 1  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 2  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 3  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 4  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 5  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 6  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 7  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 8  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 9  |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 10 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 11 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 12 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 13 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 14 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 15 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 16 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 17 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 18 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 19 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 20 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 21 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 22 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 23 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 24 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 25 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
| 26 |          |                                  |                     |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |
|    | Celkem   | xxxxxxxxxxxxxxxx                 | xxxxxxx             |                           |                          |                |                        |                       |                   |                              |                |  |

**ČÁST III.**

**Zahraniční dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku**

v tis. Kč

|    | ISIN ZCP | Země podle sídla emitenta ZCP | Kód země (ISO 2) | Nákup ZCP                 |                       | Prodej ZCP     |                     | Realizované výnosy | Aktuální stav ZCP |                              |  |  |
|----|----------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|--|
|    |          |                               |                  | během vykazovaného období |                       |                |                     |                    |                   | ke konci vykazovaného období |  |  |
|    |          |                               |                  | Celková platba            | Počet nakoupených ZCP | Celkové inkaso | Počet prodaných ZCP |                    | V tržních cenách  | Počet kusů ZCP               |  |  |
| 1  | 2        | 3                             | 4                | 5                         | 6                     | 7              | 8                   | 9                  | 10                |                              |  |  |
| 1  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 2  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 3  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 4  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 5  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 6  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 7  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 8  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 9  |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 10 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 11 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 12 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 13 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 14 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 15 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 16 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 17 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 18 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 19 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
| 20 |          |                               |                  |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |
|    | Celkem   | xxxxxxxxxxxxxxxx              | xxxxxxx          |                           |                       |                |                     |                    |                   |                              |  |  |

Datum zpracování:

Jméno a příjmení osoby odpovídající za správnost údajů:

Číslo telefonu:

E-mail:

## OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ A STAVU ÚČTŮ V ZAHRANIČÍ NEBO SVĚŘENÍ PROSTŘEDKŮ K ULOŽENÍ NA ÚČET V ZAHRANIČÍ

1. Oznámení za čtvrtletí, rok

\_\_\_\_\_

2. Pořad. č. účtu

\_\_\_\_\_

**Tuzemec**

3. IČ, u fyzické osoby rodné číslo

\_\_\_\_\_

4. OKEČ

\_\_\_\_\_

5. Název

\_\_\_\_\_

6. SNA

\_\_\_\_\_

7. Příjmení, jméno, titul

\_\_\_\_\_

8. Právní forma

\_\_\_\_\_

9. PSČ

\_\_\_\_\_

10. Adresa

\_\_\_\_\_

11. Nevypĺňuje se

**A. Účet v zahraničí**

12. Číslo účtu v zahraničí

\_\_\_\_\_

13. Datum založení (den, měsíc, rok)

\_\_\_\_\_

14. Druh účtu

\_\_\_\_\_

15. Nevypĺňuje se

Kód měny ISO

V jednotkách měny

1

2

16. Stav účtu k počátku oznamovaného období

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

17. Úhrn příjmů za oznamované období

\_\_\_\_\_

18. Úhrn výdajů za oznamované období

\_\_\_\_\_

19. Stav účtu ke konci oznamovaného období

\_\_\_\_\_

**B. Zahraniční instituce spravující účet**

20. Název

\_\_\_\_\_

21. Nevypĺňuje se

22. Kód země ISO

\_\_\_\_\_

**C. Zahraniční subjekt, kterému jsou prostředky svěřeny**

|                               |              |                   |                   |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 23. Název                     | _____        |                   | 24. Nevyplňuje se |
| 25. Nevyplňuje se             | _____        |                   |                   |
| 26. Kód země ISO              | _____        |                   |                   |
| 27. Číslo účtu                | _____        |                   |                   |
|                               | Kód měny ISO | V jednotkách měny |                   |
|                               | 1            | 2                 |                   |
| 28. Výše svěřených prostředků | _____        | _____             |                   |

29. Datum zpracování  
(den, měsíc, rok)

\_\_\_\_\_

Razítko a podpis :

30. Osoba, odpovídající za přesnost údajů/e-mailová adresa:

31. Číslo telefonu :

\_\_\_\_\_