

FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

Popis jednotlivých zahraničních státních dluhů a soukromých dluhů garantovaných institucemi státního sektoru.

1. REPORTING COUNTRY <i>Vykazující země</i> CZ	2. DEBT No. <i>Číslo dluhu</i>	2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different) <i>Číslo dluhu ve vykazující zemi</i>	
3. NAME OF BORROWER <i>Jméno dlužníka</i>		12. NAME OF LENDER <i>Jméno věřitele</i>	
4. TYPE OF BORROWER (mark one) <i>Typ dlužníka</i> <input type="checkbox"/> 1. CENTRAL GOVERNMENT <i>Ústřední vláda</i> <input type="checkbox"/> 2. CENTRAL BANK <i>Centrální banka</i> <input type="checkbox"/> 4. LOCAL GOVERNMENT <i>Regionální vláda</i> <input type="checkbox"/> 6. PUBLIC CORPORATION <i>Státní (veřejné) organizace</i> <input type="checkbox"/> 7. MIXED ENTERPRISE <i>Smišovaný podnik</i> <input type="checkbox"/> 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK <i>Úřední rozvojová banka</i> <input type="checkbox"/> 9. PRIVATE <i>Soukromý</i>		12 a. CREDITOR GUARANTY AGENCY <i>Instituce garantující věřitele</i>	
5. NAME OF GUARANTOR <i>Jméno ručitele</i>		13. CREDITOR COUNTRY <i>Země věřitele</i>	
6. BUDGET FINANCED? <i>Financováno státním rozpočtem?</i> <input type="checkbox"/> YES <i>Ano</i> <input type="checkbox"/> NO <i>Ne</i>		14. TYPE OF CREDITOR (mark one) <i>Typ věřitele</i> <input type="checkbox"/> 1. EXPORTER <i>Vývozce</i> <input type="checkbox"/> 2. PRIVATE BANK, OR OTHER FINANCIAL INSTITUTION <i>Soukromá banka, finanční instituce</i> <input type="checkbox"/> 4. INTERNATIONAL ORGANIZATION <i>Mezinárodní organizace</i> <input type="checkbox"/> 5. GOVERNMENT OR PUBLIC AGENCY <i>Vládní nebo státní instituce</i> <input type="checkbox"/> 6. BOND <i>Bondy (dluhopisy, obligace)</i> <input type="checkbox"/> 8. NATIONALIZATION <i>Zestátnění</i>	
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE <i>Sektor ekonomiky a účel</i>		15. COMMITMENT DATE <i>Datum závazku</i>	
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one) <i>Typ smlouvy</i> <input type="checkbox"/> 0. NORMAL LOAN <i>Běžná půjčka</i> <input type="checkbox"/> 1. DEBT REFINANCING <i>Refinancování dluhu</i> <input type="checkbox"/> 2. DEBT RESCHEDULING <i>Restrukturalizace dluhu</i> <input type="checkbox"/> 3. OTHER (describe in notes) <i>Ostatní (popište v poznámce)</i>		16. AMOUNT OF COMMITMENT <i>Částka závazku</i> OF WHICH <i>v tom</i> 1. RESCHEDULED PRINCIPAL ARREARS <i>Jistina původně nesplacená ve lhůtě</i> 2. RESCHEDULED INTEREST ARREARS <i>Úrok původně nesplacený ve lhůtě</i> 3. RESCHEDULED MATURITIES <i>Jistina splatná původně v období konsolidace</i> 4. RESCHEDULED INTEREST <i>Úrok splatný původně v období konsolidace</i> 5. RESCHEDULED SHORT TERM <i>Jistina splatná do 1 roku</i> 6. RESCHEDULED PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT <i>Restrukturalizace soukromého negarantovaného dluhu</i>	

<p>9. PRINCIPAL REPAYMENTS</p> <p><i>Splátky jistiny</i></p> <p>1. PATTERN OF REPAYMENTS (mark one)</p> <p><i>Rozvrh splátek</i></p> <p><input type="checkbox"/> 1. EQUAL PAYMENTS <i>Stejně splátky</i></p> <p><input type="checkbox"/> 2. ANNUITY <i>Anuita</i></p> <p><input type="checkbox"/> 3. ONE LUMP SUM <i>Jediná platba</i></p> <p><input type="checkbox"/> 4. OTHER (provide schedule on Form 1A) <i>Ostatní</i></p> <p>2. REPAYMENT BASED ON (mark one)</p> <p><i>Splátky závislé na</i></p> <p><input type="checkbox"/> TOTAL COMMITMENT <i>Celkovém závazku</i></p> <p><input type="checkbox"/> EACH DRAWING <i>Každém čerpání</i></p> <p>3. IF REPAYMENT IS BASED ON DRAWINGS <i>Je-li platba závislá na čerpání</i></p> <p>a. No. OF MONTHS FROM DRAWING TO FIRST PRINCIPAL REPAYMENT <i>Počet měsíců od čerpání úvěru do 1. splátky jistiny</i></p> <p>b. No. OF PRINCIPAL PAYMENTS ON EACH DRAWING <i>Počet splátek jistiny po každém čerpání - tj. po každé částečné dodávce zboží (čerpání úvěru)</i></p>	<p>17. CURRENCY IN WHICH</p> <p><i>Měna, ve které</i></p> <p>1. AMOUNT IS REPORTED</p> <p><i>se částka vykazuje</i></p> <p>2. DEBT IS REPAYABLE</p> <p><i>je dluh splácen</i></p>
<p>10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES</p> <p><i>Datum splátek jistiny</i></p> <p>1. FIRST 2. FINAL</p> <p><i>První Poslední</i></p> <p>3. No. OF PAYMENTS PER YEAR</p> <p><i>Počet splátek za rok</i></p>	<p>18. TYPE OF INTEREST OR BASE</p> <p><i>Typ úroku nebo báze</i></p> <p><input type="checkbox"/> 1. INTEREST FREE <i>Bezúročná půjčka</i></p> <p><input type="checkbox"/> 2. INTEREST INCLUDED IN PRINCIPAL <i>Úrok zahrnutý v jistině</i></p> <p><input type="checkbox"/> 3. FIXED RATE/RATES <i>Pevná úroková sazba</i></p> <p><input type="checkbox"/> 4. VARIABLE RATE/RATES <i>Pohyblivá úroková sazba</i></p> <p><input type="checkbox"/> 5. OTHER (Form 1A required) <i>Ostatní (Tab. 1A)</i></p> <p>IF RATES ARE VARIABLE GIVE BASE <i>Jsou-li sazby pohyblivé, udejte bázi.</i></p> <p><input type="checkbox"/> 6. 1st VARIABLE BASE</p> <p><i>1. pohyblivá báze</i></p> <p><input type="checkbox"/> 7. 2nd VARIABLE BASE</p> <p><i>2. pohyblivá báze</i></p>
<p>11. CONSOLIDATION PERIOD</p> <p><i>Období konsolidace</i></p> <p>FROM TO</p> <p><i>Od Do</i></p>	<p>19. INTEREST RATES OR MARGINS</p> <p><i>Úrokové sazby a rozpětí</i></p> <p>1. 1st FIXED RATE % 3. 2nd FIXED RATE</p> <p><i>První pevná úroková sazba Druhá pevná úroková sazba</i></p> <p>2. 1st VARIABLE MARGIN % 4. 2nd VARIABLE MARGIN</p> <p><i>První přírážka Druhá přírážka</i></p> <p>20. INTEREST PAYMENTS DATES</p> <p><i>Data splátek úroků</i></p> <p>1. FIRST 2. FINAL</p> <p><i>První splátka Poslední splátka</i></p> <p>3. No. OF PAYMENTS PER YEAR</p> <p><i>Počet splátek za rok</i></p> <p>4. FOR ITEMS 19.3 OR 19.4 ABOVE, GIVE DATES ON WHICH RATES TAKE EFFECT <i>Pro položky ad 19.3 nebo 19.4 se uveďte datum, od kdy sazby budou platit</i></p>
<p>22. NOTES</p> <p><i>Poznámky</i></p>	<p>21. COMMITMENT CHARGE (rate %)</p> <p><i>Závazková provize</i></p>

Název a adresa vykazující jednotky:

Jméno zpracovatele výkazu:

Razítko a podpis:

tel. č.:

fax:

**FORM1A: SCHEDULE OF DRAWINGS AND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS
FOR INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED**
Rozvrh splátek jistin a úroků pro jednotlivé zahraniční státní dluhy a pro soukromé dluhy garantované institucemi státního sektoru

1. REPORTING COUNTRY <i>Vykazující země</i>	CZ	2. DEBT No. <i>Identifikační číslo dluhu</i>	
3. CURRENCY IN WHICH REPORTED <i>Měna, ve které se dluh vykazuje</i>		4. TYPE OF SUBMISSION CHECK IF: <i>Typ zasláného výkazu</i>	A. ORIGINAL <input type="checkbox"/> B. REVISION <input type="checkbox"/> A. Originál <input type="checkbox"/> B. Oprava <input type="checkbox"/>

DATE <i>Datum</i>		SCHEDULE OF RESCHEDULINGS <i>Rozvrh splátek při restrukturalizaci dluhu</i>	ESTIMATED FUTURE PAYMENTS <i>Odhad budoucích splátek</i>	
MONTH <i>Měsíc</i>	YEAR <i>Rok</i>		PRINCIPAL <i>Jistina</i>	INTEREST <i>Úrok</i>
(1)	(2)		(4)	(5)

NOTES:	Název, adresa a razítko vykazující jednotky:	Jméno a podpis zpracovatele: tel. č.: fax:
---------------	---	--

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	CZ
2. PERIOD ENDED (month, year)	
<i>Konec období (měsíc, rok)</i>	

ITEM	DESCRIPTION	STATUS AND TRANSACTIONS																		
02	DEBT NUMBER <i>Identifikační číslo dluhu</i>																			
03	CURRENCY REPORTED <i>Měna, ve které se dluh vykazuje</i>																			
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED <i>Stav dluhu</i>																			
100	UNDRAWN BALANCE <i>Nečerpaný zůstatek</i>																			
200	PRINCIPAL IN ARREARS <i>Jistina po lhůtě splatnosti</i>																			
300	INTEREST IN ARREARS <i>Úrok po lhůtě splatnosti</i>																			
400	COMMITMENT <i>Závazky</i>																			
500	DRAWINGS <i>Čerpání</i>																			
600	CANCELLATIONS <i>Stoma</i>																			
700	WRITE-OFFS <i>Odpisy</i>																			
800	PRINCIPAL PAID <i>Zaplacená jistina</i>																			
900	INTEREST PAID <i>Zaplacený úrok</i>																			
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED <i>Jistina nesplacená ve lhůtě</i>																			
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED <i>Úrok po splatnosti</i>																			
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED <i>Jistina rozvržená do nových termínů splácení</i>																			
90R	INTEREST RESCHEDULED <i>Úrok rozvržený do nových termínů splácení</i>																			

Název a adresa vykazující jednotky:

Jméno zpracovatele:

Razítko a podpis:

tel. č.:

fax:

FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT

Zahraníční soukromé negarantované dluhy

(In thousands of U. S. dollars)
(v tisících USD)

1. REPORTING COUNTRY Vykazující země	CZ
2. TYPE OF DEBTOR (CHECK ONE)	
Typ dlužníka (označte jeden)	
COMMERCIAL BANKS <input type="checkbox"/>	OTHER <input type="checkbox"/>
Komerční banky	Ostatní
DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES <input type="checkbox"/>	
Přímí investoři	
3. PERIOD ENDED Konec období:	

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

Část A. Stav a transakce uskutečněné v průběhu uplynulého období

TYPE OF CREDITOR Typ věřitele	BEGINNING OF PERIOD Začátek období	TRANSACTIONS DURING PERIOD Transakce během období					END OF PERIOD Konec období		
	DRAWN AND OUTSTANDING Čerpaný a dosud nezaplacený dluh	DRAWINGS Čerpání	PRINCIPAL PAID Zaplacená jistina	INTEREST PAID Zaplacený úrok	PRINCIPAL RESCHEDULED Jistina - nové rozvržené splátky	INTEREST RESCHEDULED Úrok - nové rozvržené splátky	DRAWN AND OUTSTANDING Čerpaný a dosud nezaplacený dluh	PRINCIPAL IN ARREARS Jistina po lhůtě splatnosti	INTEREST IN ARREARS Úrok po lhůtě splatnosti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukromé banky a ostatní finanční instituce									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES Zahraníční mateřské a připojené společnosti									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vývozci a jiné soukromé zdroje									
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)									
TOTAL Součet									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST

Část B. Budoucí splátky jistiny a úroku

PRINCIPAL

Jistina

TYPE OF CREDITOR Typ věřitele	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	After 19.
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukromé banky a jiné finanční instituce										
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES Zahraníční mateřské a připojené společnosti										
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vývozci a jiné soukromé zdroje										
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)										
TOTAL Součet										

INTEREST

Úrok

TYPE OF CREDITOR Typ věřitele	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	19.	After 19.
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukromé banky a jiné finanční instituce										
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES Zahraníční mateřské a připojené společnosti										
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vývozci a jiné soukromé zdroje										
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)										
TOTAL Součet										

Název a adresa vykazující jednotky:

Jméno zpracovatele:

Razítko a podpis:

tel. č.:

fax:

OZNÁMENÍ INKAS A ÚHRAD TÝKAJÍCÍCH SE VZNIKU A ZMĚNY PŘÍMÉ INVESTICE V ZAHRA NIČÍ A POSKYTNUTÝCH ÚVĚŘŮ, MAJÍCÍCH CHARAKTER PŘÍMÉ INVESTICE *)

Podle § 5 odst.1 písm. b) devizového zákona č. 219/95 Sb. tuzemec plní oznámení při každé úhradě nebo inkasu, které znamená

- vznik a změnu podílu na základním jmění přímé investice v zahraničí nebo
- poskytnutí nebo splácení poskytnutého úvěru, majícího charakter přímé investice, a to
- při úhradě vůči cizozemci nebo tuzemci v zahraničí ve trojím vyhotovení bance současně s příkazem pro převod peněžních prostředků do zahraničí,
- při inkasu od cizozemce nebo tuzemce v zahraničí ve trojím vyhotovení bance do 20 kalendářních dnů od připsání peněžních prostředků na účet nebo od data, kdy se o připsání těchto prostředků dověděl.

1. Pořad. číslo přímé investice / pořad. č. oznámení / list č. _____

Tuzemec - účastník přímé investice

2. IČO, u fyzické osoby rodné číslo _____
3. OKEČ _____
4. Zkrácený název _____
5. SNA _____
6. Příjmení, jméno, titul _____
7. Právní forma _____
8. PSC _____
9. Obec _____

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) _____

Základní jmění

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

Poskytnutý úvěr

20. Celková výše			_____	_____	
21. Dosud poskytnuto				_____	
22. Výše poskytované (oznamované) částky		7 4 2		_____	_____
23. Dosud splaceno				_____	
24. Výše oznamované splátky		7 4 5		_____	_____

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

Přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků

27. Kód měny ISO pro čerpání _____
28. Kód měny ISO pro splácení _____

	v tis. jednotkách měny			
	Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4
29.	_____	_____	_____	_____
30.	_____	_____	_____	_____
31.	_____	_____	_____	_____
32.	_____	_____	_____	_____
33.	_____	_____	_____	_____
34.	_____	_____	_____	_____
35.	_____	_____	_____	_____
36.	_____	_____	_____	_____
37.	_____	_____	_____	_____
38.	_____	_____	_____	_____

	v tis. jednotkách měny			
	Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4
39.	_____	_____	_____	_____
40.	_____	_____	_____	_____
41.	_____	_____	_____	_____
42.	_____	_____	_____	_____
43.	_____	_____	_____	_____
44.	_____	_____	_____	_____
45.	_____	_____	_____	_____
46.	_____	_____	_____	_____
47.	_____	_____	_____	_____
48.	_____	_____	_____	_____

49. Datum zpracování (den,měsíc,rok) _____	Razítko a podpis :	50. Sestavil : _____ 51. Číslo telefonu : _____
--	--------------------	--

Potvrzení banky (kód, datum, razítko, podpis) :	
52. Kód banky _____	53. Datum (den,měsíc,rok) _____

**OZNÁMENÍ INKAS A ÚHRAD TÝKAJÍCÍCH SE VZNIKU A ZMĚNY PŘÍMÉ INVESTICE CIZOZEMCE V TUZEMSKU
A PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ, MAJÍCÍCH CHARAKTER PŘÍMÉ INVESTICE *)**

Podle § 5 odst.1 písm. b) devizového zákona č. 219/95 Sb. tuzemec plní oznámení při každé úhradě nebo inkasu, které znamená

- vznik a změnu podílu cizozemce na základním jmění jeho přímé investice v tuzemsku nebo
 - přijetí nebo splacení přijatého úvěru, majícího charakter přímé investice,
- a to
- při úhradě vůči cizozemci ve trojím vyhotovení bance současně s příkazem pro převod peněžních prostředků do zahraničí,
 - při inkasu od cizozemce ve trojím vyhotovení bance do 20 kalendářních dnů od připsání peněžních prostředků na účet nebo od data, kdy se o připsání těchto prostředků dověděl.

1. Pořad. číslo přímé investice / pořad. č. oznámení / list č. _____

Podnik s oznamovanou přímou investicí v tuzemsku

2. IČO, u fyzické osoby rodné číslo _____
3. OKEČ _____
4. Zkrácený název _____
5. SNA _____
6. Příjmení, jméno, titul _____
7. Právní forma _____
8. PSČ _____ 9. Obec _____
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 _____

Základní jmění

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

Přijatý úvěr

22. Celková výše			_____	_____	
23. Dosud přijato			_____	_____	
24. Výše přijaté (oznamované) částky		8 4 2	_____	_____	_____
25. Dosud splaceno			_____	_____	
26. Výše oznamované splátky		8 4 5	_____	_____	_____

27. Druh úrokové sazby _____
28. Úroková sazba p.a. v % na 1. des. místo _____
29. Směrování úvěru do odvětví - kód OKEČ _____
30. Forma zajištění úvěru _____

Účel úvěru

	v tis. jednotkách měny					
	Kód měny ISO 1	investice		nákup nemovitostí 4	provoz 5	ostatní 6
		strojní 2	stavební 3			
31. celkem	_____	_____	_____	_____	_____	_____
z toho:						
32. dovoz		_____	_____	_____	_____	_____

Přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků

33. Kód měny ISO pro čerpání _____
34. Kód měny ISO pro splácení _____

	v tis. jednotkách měny					v tis. jednotkách měny			
	Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4		Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4
35.	_____	_____	_____	_____	45.	_____	_____	_____	_____
36.	_____	_____	_____	_____	46.	_____	_____	_____	_____
37.	_____	_____	_____	_____	47.	_____	_____	_____	_____
38.	_____	_____	_____	_____	48.	_____	_____	_____	_____
39.	_____	_____	_____	_____	49.	_____	_____	_____	_____
40.	_____	_____	_____	_____	50.	_____	_____	_____	_____
41.	_____	_____	_____	_____	51.	_____	_____	_____	_____
42.	_____	_____	_____	_____	52.	_____	_____	_____	_____
43.	_____	_____	_____	_____	53.	_____	_____	_____	_____
44.	_____	_____	_____	_____	54.	_____	_____	_____	_____

55. Datum zpracování (den,měsíc,rok) _____	Razítko a podpis :	56. Sestavil : _____
		57. Číslo telefonu : _____

Potvrzení banky (kód, datum, razítko, podpis) :	
58. Kód banky _____	59. Datum (den,měsíc,rok) _____

**OZNÁMENÍ INKAS A ÚHRAD TÝKAJÍCÍCH SE PŘIJETÍ FINANČNÍHO ÚVĚRU OD CIZOZEMCE */
(kromě úvěrů, majících charakter přímé investice **/ nebo půjčky mezi fyzickými osobami, pokud není určena k podnikání)**

Podle § 5 odst.1 písm. b) devizového zákona č. 219/95 Sb. tuzemec plní oznámení při každém inkasu nebo úhradě související s přijetím finančního úvěru od cizozemce, a to

- při inkasu (čerpání) úvěru od cizozemce ve trojím vyhotovení bance do 20 kalendářních dnů od připsání peněžních prostředků na účet nebo od data, kdy se o připsání těchto prostředků dověděl,
- při splácení (úhradě) úvěru ve trojím vyhotovení bance současně s příkazem pro převod peněžních prostředků vůči cizozemci.

1. Pořad. číslo úvěru / pořad. č. oznámení / list č. _____

Tuzemec - příjemce úvěru

2. IČO, u fyzické osoby rodné číslo _____ 3. OKEČ _____
 4. Zkrácený název _____ 5. SNA _____
 6. Příjmení, jméno, titul _____ 7. Právní forma _____
 8. PSČ _____ 9. Obec _____

Přijatý úvěr

	Inkaso / Úhrada 1	Plat.titul 2	Kód měny ISO 3	V tis. jednotkách měny 4	Datum inkasa / úhrady 5
10. Celková výše					
11. Výše dosud přijatá	<u>1</u>				
12. Výše dosud splacená	<u>2</u>				
13. Výše oznamovaná		<u>8 4 0</u>			
14. Výše oznamovaná přijatá	<u>1</u>	<u>8 4 2</u>			
15. Výše oznamovaná splacená	<u>2</u>	<u>8 4 5</u>			
16. Druh úrokové sazby					
17. Úroková sazba p.a. v % na 1. des. místo					
18. Směrování úvěru do odvětví - kód OKEČ					
19. Forma zajištění úvěru					

Cizozemec - poskytovatel úvěru

20. Název _____ 21. Právní forma _____
 22. Příjmení, jméno, titul _____
 23. Kód země _____
 24. Druh poskytovatel _____

Účel úvěru

	Kód měny ISO 1	v tis. jednotkách měny				ostatní 6
		investice		nákup nemovitostí 4	provoz 5	
		strojní 2	stavební 3			
25. celkem z toho:	_____	_____	_____	_____	_____	_____
26. dovoz	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků

27. Kód měny ISO pro čerpání _____

28. Kód měny ISO pro splácení _____

	v tis. jednotkách měny					v tis. jednotkách měny			
	Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4		Rok 1	Čerpání 2	Splácení 3	Kapit. 4
29.	_____	_____	_____	_____	39.	_____	_____	_____	_____
30.	_____	_____	_____	_____	40.	_____	_____	_____	_____
31.	_____	_____	_____	_____	41.	_____	_____	_____	_____
32.	_____	_____	_____	_____	42.	_____	_____	_____	_____
33.	_____	_____	_____	_____	43.	_____	_____	_____	_____
34.	_____	_____	_____	_____	44.	_____	_____	_____	_____
35.	_____	_____	_____	_____	45.	_____	_____	_____	_____
36.	_____	_____	_____	_____	46.	_____	_____	_____	_____
37.	_____	_____	_____	_____	47.	_____	_____	_____	_____
38.	_____	_____	_____	_____	48.	_____	_____	_____	_____

49. Datum zpracování
(den,měsíc,rok)

Razítko a podpis :

50. Sestavil :

51. Číslo telefonu :

Potvrzení banky (kód, datum, razítko, podpis) :

52. Kód banky

53. Datum (den,měsíc,rok)

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

Podle § 5 odst. 1 písm. c) devizového zákona č. 219/1995 Sb. tuzemec plní oznamovací povinnost

- za každé kalendářní čtvrtletí , a to do 20. kalendářního dne následujícího po skončení čtvrtletí (tuzemci - právnické osoby a tuzemci - podnikatelé),
 - za běžný kalendářní rok , a to do 20. ledna následujícího roku (tuzemci - fyzické osoby, které nejsou podnikateli),
- předáním ve dvojím vyhotovení místně příslušné pobočce ČNB.

1. Oznámení za čtvrtletí, rok _____

2. Pořadové číslo oznámení _____

Tuzemec

- 3. IČO, u fyzické osoby rodné číslo _____
- 4. OKEČ _____
- 5. Zkrácený název _____
- 6. SNA _____
- 7. Příjmení, jméno, titul _____
- 8. Právní forma _____
- 9. PSČ _____
- 10. Obec _____
- 11. Číslo devizového povolení _____

Účet v zahraničí

- 12. Číslo účtu v zahraničí _____
- 13. Datum založení (den,měsíc,rok) _____
- 14. Druh účtu _____
- 15. Účel založení _____

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 _____

Zahraněční finanční instituce spravující účet

- 20. Název _____
- 21. Právní forma _____
- 22. Kód země ISO _____

Zahraníční subjekt, kterému jsou prostředky svěřeny

23. Název _____
25. Příjmení, jméno, titul _____
26. Kód země ISO _____
27. Číslo účtu _____

24. Právní forma _____

28. Výše svěřených prostředků

Kód měny ISO	V jednotkách měny
1	2
_____	_____

29. Datum zpracování
(den,měsíc,rok)

Razítko a podpis :

30. Sestavil :

31. Číslo telefonu :

Potvrzení banky (datum, razítko, podpis) :

32. Datum (den,měsíc,rok)
