

**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.

<b>1. REPORTING COUNTRY</b> Vykazující země  CZ	<b>2. DEBT No.</b> Číslo dluhu	<b>2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different)</b> Číslo dluhu ve vykazující zemi
<b>3. NAME OF BORROWER</b> Jméno dlužníka	<b>12. NAME OF LENDER</b> Jméno věřitele	
<b>4. TYPE OF BORROWER (mark one)</b> Typ dlužníka <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>Směšený podnik</i> <input type="checkbox"/> 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK <i>Úřední rozvojová banka</i> <input type="checkbox"/> 9. PRIVATE <i>Soukromý</i>	<b>12 a. CREDITOR GUARANTY AGENCY</b> <i>Instituce garantující věřitele</i>	
<b>5. NAME OF GUARANTOR</b> Jméno ručitele	<b>13. CREDITOR COUNTRY</b> Země věřitele	
<b>6. BUDGET FINANCED?</b> Financováno státním rozpočtem? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <i>Ano                      Ne</i>	<b>14. TYPE OF CREDITOR (mark one)</b> Typ věřitele <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>	
<b>7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE</b> Sektor ekonomiky a účel	<b>15. COMMITMENT DATE</b> Datum závazku	
<b>8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)</b> Typ smlouvy <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>	<b>16. AMOUNT OF COMMITMENT</b> Částka závazku ..... 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><b>9. PRINCIPAL REPAYMENTS</b></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><b>17. CURRENCY IN WHICH</b></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> <hr/> <p><b>18. TYPE OF INTEREST OR BASE</b></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> <hr/> <p><b>19. INTEREST RATES OR MARGINS</b></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</i>      <i>Druhá pevná úroková sazba</i></p> <p>2. 1st VARIABLE MARGIN ..... %      4. 2nd VARIABLE MARGIN .....</p> <p><i>První přírážka</i>      <i>Druhá přírážka</i></p>
<p><b>10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES</b></p> <p><i>Datum splátek jistiny</i></p> <p>1. FIRST ..... 2. FINAL .....</p> <p><i>První</i>      <i>Poslední</i></p> <p>3. No. OF PAYMENTS PER YEAR .....</p> <p><i>Počet splátek za rok</i></p>	<p><b>20. INTEREST PAYMENTS DATES</b></p> <p><i>Data splátek úroků</i></p> <p>1. FIRST ..... 2. FINAL .....</p> <p><i>První splátka</i>      <i>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><b>11. CONSOLIDATION PERIOD</b></p> <p><i>Období konsolidace</i></p> <p>FROM ..... TO .....</p> <p><i>Od</i>      <i>Do</i></p>	<p><b>21. COMMITMENT CHARGE (rate %)</b></p> <p><i>Závazková provize</i></p>
<p><b>22. NOTES</b></p> <p><i>Poznámky</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*

<b>1. REPORTING COUNTRY</b> <i>Vykazující země</i>	CZ	<b>2. DEBT No.</b> <i>Identifikační číslo dluhu</i>	
<b>3. CURRENCY IN WHICH REPORTED</b> <i>Měna, ve které se dluh vyazuje</i>		<b>4. TYPE OF SUBMISSION CHECK IF:</b> <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)	(3)	(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*

<b>1. REPORTING COUNTRY</b>	CZ
<b>2. PERIOD ENDED (month, year)</b>	
<i>Konec období (měsíc, rok)</i>	

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

<b>1. REPORTING COUNTRY</b> Vykazující země	CZ
<b>2. TYPE OF DEBTOR (CHECK ONE)</b>	
Typ dlužníka (označte jeden)	
COMMERCIAL BANKS <input type="checkbox"/>	OTHER <input type="checkbox"/>
Komerční banky	Ostatní
DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES <input type="checkbox"/>	
Přímí investoři	
<b>3. PERIOD ENDED</b> 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)
<b>PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS</b> Soukromé banky a ostatní finanční instituce									
<b>FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES</b> Zahraníční mateřské a připojené společnosti									
<b>EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES</b> Vývozci a jiné soukromé zdroje									
<b>OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)</b> Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)									
<b>TOTAL</b> 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.
<b>PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS</b> Soukromé banky a jiné finanční instituce										
<b>FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES</b> Zahraníční mateřské a připojené společnosti										
<b>EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES</b> Vývozci a jiné soukromé zdroje										
<b>OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)</b> Oficiální (vlády a mezinárodní organizace)										
<b>TOTAL</b> Součet										

## INTEREST

Úrok

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

Název a adresa vykazující jednotky:

Jméno zpracovatele:

Razítko a podpis:

tel. č.:

fax:

OZNÁMENÍ O VZNIKU NEBO ZMĚNĚ PENĚŽNÍHO ZÁVAZKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z NÁKUPU NEMOVITOSTI V ZAHRANIČÍ

Podle § 5 odst. 1 písm. a) devizového zákona č. 219/1995 Sb. tuzemec plní oznamovací povinnost předáním oznámení ve dvojím vyhotovení místně příslušné pobočce ČNB do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení pololetí, ve kterém závazek vznikl.

1 Oznámení za pololetí, rok \_\_\_\_\_

2. Pořad. číslo nákupu nemovitosti \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

**Nemovitost v zahraničí**

11. Kód země ISO, kde se nemovitost nachází \_\_\_\_\_

Plat.titul 1	Kód měny ISO 2	V tis. jednotkách měny 3
-----------------	-------------------	-----------------------------

12. Cena nemovitosti \_\_\_\_\_

13. V průběhu vykazovaného období uhrazeno 7 3 5 \_\_\_\_\_

14. Výše závazku po skončení vykazovaného období \_\_\_\_\_

15. Datum zpracování (den,měsíc,rok)  _____	Razítko a podpis :  _____	16. Sestavil : _____  17. Číslo telefonu : _____
--	---------------------------------	--

Potvrzení banky ( datum, razítko, podpis ) : 18. Datum (den,měsíc,rok)  _____
--

**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 INKAS A ÚHRAD TÝKAJÍCÍCH SE EMISÍ TUZEMSKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ (TCP) V ZAHRANIČÍ

Podle § 5 odst.1 písm. b) devizového zákona č. 219/1995 Sb. tuzemec plní oznámení při každé úhradě nebo inkasu související s emisí tuzemských cenných papírů v zahraničí, a to  
 - při úhradě do zahraničí ve trojím vyhotovení bance současně s příkazem pro převod peněžních prostředků do zahraničí,  
 - při inkasu ze 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 emise / pořad. č. oznámení / list č. \_\_\_\_\_

**Emitent**

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. Výše základního jmění

Kód měny ISO	V tis. jednotkách měny
1	2
_____	_____

**Emise tuzemských cenných papírů v zahraničí**

	Plat.titul 1	Kód měny ISO 2	V tis. jednotkách měny 3	Datum inkasa / úhrady 4
11. Druh TCP _____				
12. Datum emise (den, měsíc, rok) _____				
13. Datum splatnosti (den, měsíc, rok) _____				
14. Kód země ISO _____				
15. Druh úrokové sazby _____				
16. Úroková sazba p.a. v % na 1 des. místo _____				
17. TCP diskontní / kuponové dluhopisy _____				
18. Objem emise _____				
19. Výše prostředků dosud inkasovaných _____				
20. Výše oznamovaného inkasa _____				
21. Výše dosud splacené jistiny _____				
22. Výše oznamované splátky jistiny _____				
23. Výše dosud splacených úroků _____				
24. Výše oznamované splátky úroků _____	5 3 0			

25. Datum zpracování (den,měsíc,rok) _____	Razítko a podpis :  _____	26. Sestavil : _____ 27. Číslo telefonu : _____
---	---------------------------------	--

Potvrzení banky ( kód, datum, razítko, podpis ) :	
28. Kód banky _____	29. Datum (den,měsíc,rok) _____

**OZNÁMENÍ ÚHRAD TÝKAJÍCÍCH SE NÁKUPU ZAMĚSTNANECKÝCH NEBO JINÝCH FINANČNĚ ZVÝHODNĚNÝCH AKCIÍ,  
JEJICHŽ EMITENTEM JE CIZOZEMEC**

Podle § 5 odst.1 písm. b) devizového zákona č. 219/1995 Sb. tuzemec plní oznámení při každé úhradě související s nákupem zahraničních cenných papírů ( ZCP ), a to ve trojím vyhotovení bance současně s příkazem k úhradě.

1. Pořad. číslo nákupu ZCP / pořad. č. oznámení / list č. \_\_\_\_\_

**Tuzemec**

- 2. Rodné číslo \_\_\_\_\_
- 3. Příjmení, jméno, titul \_\_\_\_\_
- 4. PSČ \_\_\_\_\_
- 5. Obec \_\_\_\_\_

**Zahraněční cenné papíry**

- 6. Název emitenta \_\_\_\_\_
  - 7. Kód země ISO \_\_\_\_\_
  - 8. Druh ZCP \_\_\_\_\_
  - 9. ISIN \_\_\_\_\_
  - 10. ZCP listinné / zaknihované \_\_\_\_\_
- |  | Plat.titul<br>1 | Kód měny ISO<br>2 | V jednotkách měny<br>3 | Datum úhrady<br>4 |
|--|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 11. Nominální cena 1 kusu                                      |                 | _____             | _____                  |                   |
| 12. Nákupní cena 1 kusu  |                 |                   | _____                  |                   |
| 13. Počet nakupovaných ZCP                                     | _____           |                   |                        |                   |
| 14. Celková cena, za kterou jsou ZCP nakupovány (bez poplatků) | 7 1 0           |                   | _____                  |                   |
| 15. Dosud uhrazeno   |                 |                   | _____                  |                   |
| 16. Dílčí úhrada   | 7 1 0           |                   | _____                  | _____             |
| 17. Datum nabytí (den,měsíc,rok)                               |                 |                   |                        | _____             |

18. Datum zpracování (den,měsíc,rok)  _____	19. Sestavil : _____  20. Číslo telefonu : _____	Podpis: _____
--	--	---------------

Potvrzení banky ( kód, datum, razítko, podpis ) :	
21. Kód banky _____	22. 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 dvojnásobném 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  
1

V jednotkách měny  
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)

\_\_\_\_\_