

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> ☐ 1. CENTRAL GOVERNMENT <i>Ústřední vláda</i> ☐ 2. CENTRAL BANK <i>Centrální banka</i> ☐ 4. LOCAL GOVERNMENT <i>Regionální vláda</i> ☐ 6. PUBLIC CORPORATION <i>Státní (veřejné) organizace</i> ☐ 7. MIXED ENTERPRISE <i>Směšený podnik</i> ☐ 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK <i>Úřední rozvojová banka</i> ☐ 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> ☐ YES ☐ NO <i>Ano Ne</i>	14. TYPE OF CREDITOR (mark one) <i>Typ věřitele</i> ☐ 1. EXPORTER <i>Vývozce</i> ☐ 2. PRIVATE BANK, OR OTHER FINANCIAL INSTITUTION <i>Soukromá banka, finanční instituce</i> ☐ 4. INTERNATIONAL ORGANIZATION <i>Mezinárodní organizace</i> ☐ 5. GOVERNMENT OR PUBLIC AGENCY <i>Vládní nebo státní instituce</i> ☐ 6. BOND <i>Bondy (dluhopisy, obligace)</i> ☐ 8. NATIONALIZATION <i>Zesátštění</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> ☐ 0. NORMAL LOAN <i>Běžná půjčka</i> ☐ 1. DEBT REFINANCING <i>Refinancování dluhu</i> ☐ 2. DEBT RESCHEDULING <i>Restrukturalizace dluhu</i> ☐ 3. OTHER (describe in notes) <i>Ostatní (popište v poznámce)</i>	16. AMOUNT OF COMMITMENT <i>Částka závazku</i> OF WHICH v tom 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>

Pokračování FORM1:

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

Název a adresa vykazující jednotky:

Jméno zpracovatele výkazu:

Razítko a podpis:

tel. č.:

fax: