

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.

1. REPORTING COUNTRY CZ <i>Vykazující země</i>	2. DEBT No. <i>Číslo dluhu</i>	2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different) <i>Číslo dluhu ve vykazující zemi (je-li odlišné)</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 (označte jeden)</i> ☐ 1. CENTRAL GOVERNMENT ☐ 2. CENTRAL BANK ☐ 4. LOCAL GOVERNMENT ☐ 6. PUBLIC CORPORATION ☐ 7. MIXED ENTERPRISE ☐ 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK ☐ 9. PRIVATE jeden označte X <i>Ústřední vláda, správa</i> <i>Centrální banka</i> <i>Region. vláda, reg. správa</i> <i>Státní (veřejný) podnik</i> <i>Smišovaný podnik</i> <i>Úřední rozvojová banka</i> <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 <i>Ano</i> ☐ NO <i>Ne</i>		14. TYPE OF CREDITOR (mark one) <i>Typ věřitele (označte jeden)</i> ☐ 1. EXPORTER ☐ 2. PRIVATE BANK, OR OTHER FIN. INST ☐ 4. INTERNATIONAL ORGANIZATION ☐ 5. GOVERNMENT OR PUBLIC AGENCY ☐ 6. BOND ☐ 8. NATIONALIZATION jeden označte X <i>Vývozce</i> <i>Soukr. banka, finanční instituce</i> <i>Mezinárodní organizace</i> <i>Vládní nebo státní instituce</i> <i>Dluhopisy</i> <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 (označte jeden)</i> ☐ 0. NORMAL LOAN ☐ 1. DEBT REFINANCING ☐ 2. DEBT RESCHEDULING ☐ 3. OTHER (describe in notes) jeden označte X <i>Běžná půjčka</i> <i>Refinancování dluhu</i> <i>Restrukturalizace dluhu</i> <i>Ostatní (popište v poznámce)</i>		16. AMOUNT OF COMMITMENT <i>Částka závazku v zahraniční měně v tisících - pouze JPY, ITL v milionech</i> OF WHICH 1. RESCHEDULED PRINCIPAL ARREAR 2. RESCHEDULED INTEREST ARREARS 3. RESCHEDULED MATURITIES 4. RESCHEDULED INTEREST 5. RESCHEDULED SHORT TERM 6. RESCHEDULED PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT <i>Z toho restrukturalizace:</i> <i>jistiny po lhůtě splatnosti</i> <i>úroku po lhůtě splatnosti</i> <i>jistiny splatné v období konsolidace</i> <i>úroku splatného v obd. konsolidace</i> <i>krátkodobá</i> <i>soukromého negarantovaného dluhu</i>
9. PRINCIPAL REPAYMENTS <i>Splátky jistiny</i> 1. PATTERN OF REPAYMENTS (mark one) <i>Rozvrh splátek (označte jeden)</i> ☐ 1. EQUAL PAYMENTS ☐ 2. ANNUITY ☐ 3. ONE LUMP SUM ☐ 4. OTHER (provide schedule on Form 1A) jeden označte X <i>Stejně splátky</i> <i>Anuita</i> <i>Jedinná platba</i> <i>Ostatní (pak vyplnit FORM 1A)</i> 2. REPAYMENT BASED ON (mark one) <i>Splátky závislé na:</i> ☐ TOTAL COMMITMENT ☐ EACH DRAWING jeden označte X <i>Celkovém závazku</i> <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 b. No. OF PRINCIPAL PAYMENTS ON EACH DRAWING <i>Počet měsíců od čerpání úvěru do 1. splátky jistiny</i> <i>Počet splátek jistiny po každém čerpání</i>		17. CURRENCY IN WHICH <i>Měna, ve které</i> 1. AMOUNT IS REPORTED <i>se částka vyazuje</i> 2. DEBT IS REPAYABLE <i>je dluh splácen</i>
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES <i>Datum splátek jistiny</i> <i>první</i> 1. FIRST 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR jeden označte X <i>poslední</i> 2. FINAL 3. Počet splátek ročně		18. TYPE OF INTEREST OR BASE <i>Typ úroku nebo báze</i> ☐ 1. INTEREST FREE ☐ 2. INTEREST INCLUDED IN PRINCIPAL ☐ 3. FIXED RATE/RATES ☐ 4. VARIABLE RATE/RATES ☐ 5. OTHER (Form 1A required) jeden označte X <i>Bezúročná půjčka</i> <i>Úrok zahrnutý v jistině</i> <i>Pevná úroková sazba</i> <i>Pohyblivá úroková sazba</i> <i>Ostatní (pak vyplnit FORM 1A)</i> IF RATES ARE VARIABLE GIVE BASE <i>Jsou-li sazby pohyblivé, udejte bázi</i> ☐ 6. 1st VARIABLE BASE ☐ 7. 2nd VARIABLE BASE 1. Pohyblivá báze 2. Pohyblivá báze
11. CONSOLIDATION PERIOD <i>Období konsolidace</i> od do FROM TO		19. INTEREST RATES OR MARGINS <i>Úrokové sazby a rozpětí</i> 1. 1st FIXED RATE % 3. 2nd FIXED RATE % <i>Sazby</i> 2. 1st VARIABLE MARGIN % 4. 2nd VARIABLE MARGIN % <i>Rozpětí</i>
20. INTEREST PAYMENTS DATES <i>Data splátek úroků</i> 1. FIRST 2. FINAL 2. Poslední splátka 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR 3. Počet splátek za rok 4. FOR ITEMS 19.3 OR 19.4 ABOVE, GIVE DATES ON WHICH RATES TAKE EFFECT 4. Pro položky 19.3 nebo 19.4 datum, od kdy sazby budou platit		21. COMMITMENT CHARGE (rate %) <i>Závazková provize (sazba v %)</i>
22. NOTES <i>Poznámky</i>		
Název a adresa vykazující jednotky: IČ: Jméno zpracovatele vykazu a adresa: <i>(je-li odlišná od sídla vykazující jednotky)</i> tel. č.: fax: E- mail: Razítko a podpis:		