

FORM 1:

VZOR

Popis jednotlivých otázek, z nichž některé jsou garantovány a garantovaných dluhů vůči zahraničí

Poznámka: Prečtěte si instrukce na zadní straně tohoto vzoru

1. Vykazující krajina SR	2. » slo dluhu	2a. » slo dluhu ve výkazu této krajiny (ak nie je totožný)
-----------------------------	----------------	--

3. Meno dlínka	13. Krajina verite a
4. Typ dlínka (označte jedného) <input type="checkbox"/> 1. Vláda SR <input type="checkbox"/> 2. Centrálna banka <input type="checkbox"/> 3. Miestne samosprávy <input type="checkbox"/> 4. štátna a verejná organizácie <input type="checkbox"/> 5. Organizácie s prevažujúcou majetkovou časťou štátu <input type="checkbox"/> 6. Banka <input type="checkbox"/> 7. Súkromný	14. Typ verite a (označte jedného) <input type="checkbox"/> 1. Vozca <input type="checkbox"/> 2. Banka alebo iná finančná inštitúcia <input type="checkbox"/> 3. Medzinárodná organizácia <input type="checkbox"/> 4. Vládna alebo štátna organizácia <input type="checkbox"/> 5. Obligácie (dlhopisy)
5. Meno ručiteľa	15. Dátum zvlásku
6. Financovanie otáznym rozpočtom <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	16. Suma zvlásku _____ z toho 1. _____ Iština pôvodne nezaplatená v lehote splatnosti 2. _____ Úrok pôvodne nezaplatený v lehote splatnosti 3. _____ Iština zaplatená pôvodne v období konsolidácie 4. _____ Úrok zaplatený pôvodne v období konsolidácie 5. _____ Iština zaplatená do 1 roka 6. _____ Reštrukturalizácia s kr. negarantovaného dluhu
7. Sektor ekonomiky a čes	17. Mena, v ktorej sa 1. vykazuje zvlásku _____ 2. spláca dluh _____
8. Typ zmluvy <input type="checkbox"/> 0. Bežný úver alebo pôžička <input type="checkbox"/> 1. Refinancovanie dluhu <input type="checkbox"/> 2. Reštrukturalizácia dluhu - nový režim splátoč dluhu <input type="checkbox"/> 3. Ostatný (popíšte v poznámke)	18. Typ úroku alebo bzy <input type="checkbox"/> 1. Bezúročný pôžička <input type="checkbox"/> 2. Úrok zahrnutý v istine <input type="checkbox"/> 3. Pevný úroková sadzba <input type="checkbox"/> 4. Pohyblivý úroková sadzba <input type="checkbox"/> 5. Ostatný (FORM 1A) Ak sú sadzby pohyblivé, uďte bzu 6. Prvý pohyblivý bza _____ 7. Druhý pohyblivý bza _____
9. Platby istiny 1. Rozvrh splátoč (označte jeden) <input type="checkbox"/> 1. Rovnaké splátoč <input type="checkbox"/> 2. Anuita <input type="checkbox"/> 3. Jediné splátoč <input type="checkbox"/> 4. Ostatný (Rozvrh z vzoru FORM 1A) 2. Splátoč závisia od (označte jeden) <input type="checkbox"/> Celkový zvlásku <input type="checkbox"/> Každé čerpanie 3. Ak je platba závislá od čerpania a. Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátoč istiny _____ b. Počet splátoč istiny po každom čerpaní _____	19. Úroková sadzba alebo rozptie 1. Prvý pevný úroková sadzba _____ % 2. Prvý prírčka _____ % 3. Druhý pevný úroková sadzba _____ % 4. Druhý prírčka _____ %
10. Dátum splátoč istiny 1. Prvý _____ 2. Posledný _____ 3. Počet splátoč za rok _____	20. Dátum platieb úrokov 1. Prvý _____ 2. Posledný _____ 3. Počet splátoč za rok _____ 4. V položkách 19.3 alebo 19.4 uďte dátum, od ktorého budú sadzby platiť
11. Obdobie konsolidácie Od _____ Do _____ (Uvedzte sa v štáci 3 vzoru FORM 1A s rozvrhom splátoč)	21. Zvlásku poplatky (sadzba v %) _____
12. Meno verite a	22. Poznámky

FORM 1

(Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré na vyžiadanie predkladateľa poskytnú pobočky NBS.)

Výkaz FORM 1 obsahuje základné údaje o jednotlivých zahraničných záväzkoch, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok. Výkaz treba vyplniť pre každý zahraničný záväzok, ktorý vznikol počas kalendárneho štvrťroka. Výkaz FORM 1 sa zasiela NBS po skončení vykazovacieho obdobia, t. j. do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára. V prípade potreby sa dopĺňa aj výkaz FORM 1A.

2. **Číslo dlhu.** Každý jednotlivý záväzok musí mať pridelené identifikačné číslo, ktoré má iba 8 miest (7 číslic a bodka medzi 4. a 5. číslicou), napr. 1111.111. Identifikačné číslo prideluje NBS.
- 2a. **Číslo dlhu vo vykazujúcej krajine.** Uvedte registračné číslo úveru vo vykazujúcej krajine, ak sa líši od čísla dlhu.
3. **Meno dlžníka.** Názov organizácie alebo inštitúcie, ktorá voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník.
4. **Typ dlžníka.** Pozri definíciu v metodických pokynoch.
5. **Meno ručiteľa.** Pozri definíciu v metodických pokynoch.
6. Uvedte, či splátky dlhu sú financované zo štátneho rozpočtu, alebo nie.
7. **Účel.** Uvedte sektor ekonomiky, pre ktorý je úver určený, alebo povahu programu, ktorý je úverom podporovaný, napr. úvery na podporu platobnej bilancie alebo na reštrukturalizáciu existujúceho dlhu.
8. **Typ zmluvy.** Väčšina zmlúv o dlhu patrí do kategórie „bežný úver“.
9. **Platby istiny.** V bodoch 9.1. a 9.2. uvedte len jeden typ. Ak je platba závislá od čerpania, vyplňte bod 9.3.
10. **Dátum splátok istiny.** Uvádza sa dátum prvej a poslednej splátky istiny (body 10.1. a 10.2.). V bode 10.3. uvedte počet splátok za rok. Ak je splácanie závislé od čerpania, tak namiesto týchto bodov vyplňte body 9.3.a. a 9.3.b.
11. **Obdobie konsolidácie.** Vyplní sa len v prípade, ak sa vykazuje nový režim splátok. Pozri metodické pokyny (kapitola IV).
12. **Meno veriteľa.** Uvádza sa názov organizácie, ktorá úver poskytuje (veriteľa). Ak je viacero veriteľov, uvádza sa názov hlavného veriteľa.
- 12a. Ak existuje a je známa inštitúcia, ktorá je garantom veriteľa, uvádza sa jej názov.
13. **Krajina veriteľa.** Uvádza sa názov krajiny, v ktorej je veriteľ rezidentom. Nemusí to byť vždy krajina jeho pôvodu. Ak sú v jednom záväzku zapojení veritelia z viac ako jedného štátu, uvádza sa „Viac krajín“.
14. **Typ veriteľa.** Definície sú uvedené v metodických pokynoch.
15. **Dátum záväzku.** Uvádza sa dátum uzatvorenia úverovej zmluvy, dátum emisie dlhopisov a podobne.
16. **Suma záväzku.** Táto suma vyjadruje len hodnotu záväzku. Zálohy a budúce platby úrokov musia byť z celkovej sumy záväzku vylúčené. V prípade reštrukturalizácie dlhov údaje o povahe a množstve reštrukturalizovaných dlhov sa uvádzajú v bodoch 16.1. a 16.6. Celková suma sa zaokrúhľuje na tisíce jednotiek cudzej meny bez desatinného miesta. Len japonské jeny a talianske líry sa uvádzajú v miliónoch.
17. **Mena.** Uvádzajú sa meny, v ktorých sa dlh bude vykazovať a splácať. Vo väčšine prípadov budú totožné. Ak sa dlh spláca tovarom, uvádza sa táto skutočnosť v poznámke 22, kde sa vysvetlí, ako sa na tento účel tovar oceňuje.
18. **Typ úroku alebo bázy.** V bodoch 18.1. až 18.5. sa uvádza príslušný typ úroku. Ak sú sadzby pohyblivé, udajte základnú sadzbu v položkách 18.6. a 18.7.
19. **Úrokové sadzby a rozpätie.** Uvádzajú sa úrokové sadzby alebo rozpätie pohyblivých sadzieb.
20. **Dátum platieb úrokov.** Uvádza sa dátum prvej a poslednej splátky úrokov a počet splátok za rok. Pri položkách 19.3. alebo 19.4. sa uvádza dátum, odkedy budú sadzby platiť.
21. **Záväzkové poplatky.** Uvádza sa poplatok z nečerpanej časti záväzku.

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1–4 je Slovenská republika povinná predkladať spôsobom, v rozsahu, štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.