

PIECZĘĆ FIRMOWA

--

NARODOWY BANK POLSKI

Oddział Okręgowy w

lub

Główny Oddział Walutowo - Dewizowy

Narodowego Banku Polskiego

w Warszawie *

Należy zachować kopię wypełnionego formularza

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

	-	
--	---	--

lub PESEL

--

PKD **

--

FORMULARZ KU - 1

Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki *
udzielonego nierezydentowi
wraz z terminarzem przyszłych spłat**

Sprawozdanie nr za kwartał roku

Część A - dane o kredytodawcy/kredytobiorcy

Nazwa kredytodawcy krajowego
Adres kredytodawcy krajowego
Nazwa kredytobiorcy zagranicznego
Kraj kredytobiorcy

Część B - warunki umowy kredytowej

Kwota kredytu lub pożyczki według umowy	Waluta umowy	<input style="width: 50px;" type="text"/>
Data zawarcia umowy		
Okres kredytowania		
Jeżeli kredyt rozliczany jest poprzez rachunek w banku zagranicznym lub innej instytucji finansowej, należy podać:		
nazwę banku/instytucji finansowej		
walutę rachunku		

Część C - dodatkowe wyjaśnienia

--

* Podmioty mające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego przysyłają sprawozdania do Głównego Oddziału Walutowo - Dewizowego, pozostałe podmioty do właściwego terytorialnie oddziału okręgowego NBP (niepotrzebne skreślić).

** Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają 4-cyfrowy kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (bez kodu literowego).

*** Niepotrzebne skreślić.

Część D - dane o kredycie/pożyczce i odsetkach:

Wypełnia NBP	Wyszczególnienie	W jednostkach waluty
	I. KAPITAŁ	
	A. Stan należności do otrzymania z tytułu kredytu lub pożyczki udzielonych kredytobiorcom zagranicznym na początek kwartału roku	1
	w tym: należności zaległe	2
	B. Wzrost należności ogółem (suma wierszy od 4 do 8)	3
	z tytułu:	
	- udzielenia kredytu lub pożyczki w gotówce	4
	(podać nazwę banku rozliczającego transakcję)	
	- sprzedaży towarów lub usług na kredyt	5
	- rolowania raty kredytu	6
	- kapitalizacji odsetek na kredyt lub pożyczkę zgodnie z umową	7
	- innych przyczyn (wymienić jakich)*	8
	C. Spadek należności ogółem (suma wierszy od 10 do 14)	9
	z tytułu:	
	- spłat kredytu lub pożyczki w gotówce	10
	(podać nazwę banku rozliczającego transakcję)	
	- spłat importem towarów lub usług	11
	- rolowania raty kredytu	12
	- konwersji kredytu lub pożyczki na udział kapitałowy	13
	- innych przyczyn (wymienić jakich)*	14
	D. Stan należności do otrzymania na koniec kwartału roku	15
	w tym: należności zaległe	16
	II. ODSETKI	
	- naliczone w kwartale sprawozdawczym	17
	- otrzymane w kwartale sprawozdawczym	18
	- zapadłe w kwartale sprawozdawczym ale niezapłacone (zaległe)	19
	III. PROWIZJE I INNE OPŁATY (otrzymane w kwartale sprawozdawczym)	20

* Patrz objaśnienia do formularza KZ - 1

Część E - Terminarz przyszłych spłat kredytów/pożyczek udzielonych kredytobiorcom zagranicznym

Lp.	Rok	Miesiąc	Planowana rata spłaty kapitału	Planowana kwota spłaty odsetek*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Stan zadłużenia ogółem**				
w tym: Stan zadłużenia zaległego			z tytułu kapitału	z tytułu zapadłych odsetek
Stan zadłużenia zabezpieczony z tytułu ryzyka kursowego:				

* Jeżeli odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej, należy podać kwoty wyliczone szacunkowo.

** Zadłużenie podmiotu zagranicznego ogółem (suma rat kapitału) musi być zgodne ze stanem należności wykazanym w formularzu KU-1 w części D pkt I lit. D.
Do zadłużenia ogółem należy doliczyć stan zadłużenia zaległego.

ADRES ELEKTRONICZNY:

Imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy