

PIECZĘĆ FIRMOWA

NARODOWY BANK POLSKI

Oddział Okręgowy w   
lub  
Główny Oddział Walutowo - Dewizowy  
Narodowego Banku Polskiego  
w Warszawie\*

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

 - 

lub PESEL

PKD\*\*

Należy zachować kopię wypełnionego formularza

FORMULARZ KZ - 1

Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki \*\*\*  
otrzymanego od nierezydenta  
wraz z terminarzem przyszłych spłat

Sprawozdanie nr ..... za ..... kwartał ..... roku

Część A - dane o kredytobiorcy/kredytodawcy:

|                                  |
|----------------------------------|
| Nazwa kredytobiorcy krajowego    |
| Adres kredytobiorcy krajowego    |
| Nazwa kredytodawcy zagranicznego |
| Kraj kredytodawcy                |

Część B - warunki umowy kredytowej:

|                                                                                                                    |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Kwota kredytu lub pożyczki według umowy                                                                            | Waluta umowy | <div></div> |
| 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<br>NBP | Wyszczególnienie                                                                                                                |    | W jednostkach<br>waluty |
|                 | I. KAPITAŁ                                                                                                                      |    |                         |
|                 | A. Stan zobowiązań do spłacenia z tytułu kredytu lub pożyczki<br>zaciągniętych za granicą na początek ..... kwartału ..... roku | 1  |                         |
|                 | w tym: zobowiązania zaległe                                                                                                     | 2  |                         |
|                 | B. Wzrost zobowiązań ogółem (suma wierszy od 4 do 8)                                                                            | 3  |                         |
|                 | z tytułu:                                                                                                                       |    |                         |
|                 | - wykorzystania kredytu lub pożyczki w gotówce                                                                                  |    |                         |
|                 |                                                                                                                                 | 4  |                         |
|                 | (podać nazwę banku rozliczającego transakcję)                                                                                   |    |                         |
|                 | - zakupu 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 zobowiązań ogółem (suma wierszy od 10 do 14)                                                                          | 9  |                         |
|                 | z tytułu:                                                                                                                       |    |                         |
|                 | - spłat kredytu lub pożyczki w gotówce                                                                                          |    |                         |
|                 |                                                                                                                                 | 10 |                         |
|                 | (podać nazwę banku rozliczającego transakcję)                                                                                   |    |                         |
|                 | - spłat eksportem towarów lub usług                                                                                             | 11 |                         |
|                 | - rolowania raty kredytu                                                                                                        | 12 |                         |
|                 | - konwersji kredytu lub pożyczki na udział kapitałowy                                                                           | 13 |                         |
|                 | - innych przyczyn (wymienić jakich)*                                                                                            | 14 |                         |
|                 | D. Stan zobowiązań do spłacenia na koniec ..... kwartału ..... roku                                                             | 15 |                         |
|                 | w tym: zobowiązania zaległe                                                                                                     | 16 |                         |
|                 | II. ODSETKI                                                                                                                     |    |                         |
|                 | - naliczone w kwartale sprawozdawczym                                                                                           | 17 |                         |
|                 | - zapłacone w kwartale sprawozdawczym                                                                                           | 18 |                         |
|                 | - zapadłe w kwartale sprawozdawczym, ale niezapłacone (zaległe)                                                                 | 19 |                         |
|                 | III. PROWIZJE I INNE OPŁATY (zapłacone w kwartale sprawozdawczym)                                                               | 20 |                         |

\*Patrz objaśnienia do formularza KZ - 1.

Część E - Terminarz przyszłych spłat kredytów/pożyczek otrzymanych od kredytodawców zagranicznych

| 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 wg zmiennej stopy procentowej, należy podać kwoty wyliczone szacunkowo.

\*\* Zadłużenie podmiotu zagranicznego ogółem (suma rat kapitału) musi być zgodne ze stanem zobowiązań wykazanym w formularzu KZ-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