

PIECZĘĆ FIRMOWA

NARODOWY BANK POLSKI

Oddział Okręgowy w
lub

Główny Oddział Walutowo - Dewizowy
Narodowego Banku Polskiego
w Warszawie*

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGION

 -

lub PESEL

PKD**

Należy zachować kopię wypełnionego formularza

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	
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 wg 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
--	--------------------	---