

Vykazujúca jednotka predloží ohlásenie

- a) pri platbe voči cudzozemcovi alebo tuzemcovi
v zahraničí v troch vyhotoveniach banke súčasne
s príkazom na prevod peňažných prostriedkov,
- b) pri inkase od cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí v troch
vyhotoveniach banke do 20 dní od pripísania
peňažných prostriedkov na účet alebo odo dňa,
keď sa o pripísaní týchto prostriedkov dozvedel.

**Ohlásenie inkás a platieb týkajúcich sa priamych investícií
a finančných úverov**

Vykazujúca jednotka ohlasuje (označiť X):

Priamu investíciu (základný vklad)

– v zahraničí

☐

– v tuzemsku

☐

Úver majúci charakter priamej investície

– poskytnutý

☐

– prijatý

☐

Finančný úver (okrem úverov majúcich charakter priamej investície)

– poskytnutý

☐

– prijatý

☐

Oddiel A: Charakteristika zúčastnených subjektov

Por. č.	1. Tuzemec - vykazujúca jednotka				
1.	Názov / meno:				
2.	IČO / rodné číslo:				
3.	Ulica:				
4.	Obec:	PSČ:			
5.	OKEČ:	6.	Sektor SNA:	7.	Právna forma:
	2. Cudzozemec / tuzemec v zahraničí				
8.	Názov / meno:				
9.	Adresa:				
10.	Kód krajiny ISO:				

Oddiel B: Charakteristika objektu transakcie

	1. Priama investícia			
11.	Dátum vzniku:			
12.	Základné imanie:			
13.	Celková hodnota investície:	14.	Kód meny ISO:	
15.	Doteraz splatený vklad:	16.	Kód meny ISO:	
	2. Úver			
17.	Úverová zmluva zo dňa:			
18.	Celková doba čerpania (v mesiacoch):			
19.	Celková doba splácania (v mesiacoch):			
20.	Úroková sadzba (vrátane marže v %):			
		21.	Druh sadzby:	
22.	Celková hodnota úveru:	23.	Kód meny ISO:	
24.	Doteraz čerpaný úver:	25.	Kód meny ISO:	

Oddiel C: Inkasá a platby

26.	Poradové číslo:
27.	Hodnota inkasa: v jednotkách cudzej meny
	v tis. Sk
28.	Hodnota platby: v jednotkách cudzej meny
	v tis. Sk
29.	Kód meny ISO:
30.	Kód krajiny ISO:
31.	Platobný titul:

Predkladá:

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón / fax:

Pečiatka:

Podpis:

Banka (kód):

Zodpovedá:

Meno:

Telefón / fax:

Dátum odoslania NBS:

Pečiatka:

Podpis:

Vysvetlivky na vyplnenie OHP(NBS) 1-99

- r. 1 Vyplňa:
– názov – právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ,
– meno – fyzická osoba.
- r. 2 Rodné číslo vyplňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá IČO.
- r. 5 OKEČ sa rozumie číselník odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – príloha č. 8 časť 2; nevypĺňajú fyzické osoby.
- r. 6 SNA sa rozumie klasifikácia sektorov podľa metodiky ŠÚ SR pre Systém národných účtov (System of National Accounting – SNA) – príloha č. 8 časť 1.
- r. 7 Právna forma – príloha č. 8 časť 3.
- r. 10 Kód krajiny – príloha č. 8 časť 4.
- r. 11 Dátumom vzniku priamej investície sa rozumie dátum zapísania spoločnosti alebo zmeny do obchodného registra.
- r. 12 Uvedie sa celková hodnota základného imania subjektu, ktorý je predmetom investície:
a) v zahraničí v jednotkách cudzej meny,
b) v tuzemsku v Sk.
- r. 13 Uvedie sa údaj podľa zmluvy (spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina) v príslušnej mene a abecedná skratka meny.
- r. 14 Uvedie sa numerický kód meny ISO – príloha č. 8 časť 5.
- r. 15 Uvedie sa skutočne zaplatený vklad ku dňu ohlásenia (vrátane) v príslušnej mene a abecedná skratka meny.
- r. 16 Obdobne ako r. 14.
- r. 17 – 20 Uvedú sa údaje podľa úverovej zmluvy.
- r. 21 Uvedie sa druh úrokovej sadzby: fixná, LIBOR, FIBOR, VIBOR a pod.
- r. 22 Uvedie sa údaj podľa úverovej zmluvy.
- r. 23 Obdobne ako r. 14.
- r. 24 Uvedie sa hodnota skutočne čerpaného úveru ku dňu ohlásenia (vrátane) v príslušnej mene a abecedná skratka meny.
- r. 25 Obdobne ako r. 14.
- r. 26 Uvedie sa poradové číslo platby alebo inkasa vykazujúcej jednotky.
- r. 27 – 28 Hodnota platby a inkasa v tis. Sk sa určuje kurzom platným v deň realizácie platby alebo pripísania inkasa.
- r. 29 Obdobne ako r. 14.
- r. 30 Obdobne ako r. 10.

Poznámka: Tlačivo sa vyplňa za každú platbu a inkaso samostatne.