

Žádost o čerpání Úvěru v cizí měně a/nebo do zahraničí *dále jen „Žádost“*

Smlouva o úvěru č.

 - -

dále jen „Smlouva“

Název/jméno Klienta

IČO/RČ

Pojmem „Úvěr“ se rozumí úvěr poskytnutý Klientovi na základě Smlouvy. Ostatní pojmy začínající velkým písmenem mají význam stanovený Smlouvou, není-li v této Žádosti uvedeno jinak.

1. Faktura k úhradě

V souladu se Smlouvou žádám o čerpání dále uvedených částek z Úvěru ve prospěch Vypořádacího účtu. Čerpané prostředky budou použity k úhradě následující Faktury:

Faktura, číslo

Cena na Faktuře (vč. DPH¹)

Měna

Z Faktury již bylo uhrazeno v měně faktury

Zbývá k úhradě v měně faktury

Nutno doložit v příloze!

2. Požadovaná výše čerpání Úvěru

Žádám o čerpání finančních prostředků z Úvěru na úhradu Faktury v bodě 1 této Žádosti v této výši:

varianta 1: ve výši

v měně Faktury²

varianta 2: ve výši

v CZK (nejvýše do částky „Zbývá k úhradě“)³

Klient bere na vědomí, že skutečná výše úhrady v měně Faktury se odvíjí od kurzu použitého pro převod částky čerpané z Úvěru na měnu Faktury, který Banka stanoví individuálně. Způsob vypořádání případného doplatku mezi částkou „Zbývá k úhradě“ (bod 1) a výší úhrady z Úvěru Klient uvede v bodě 3.

3. Úhrada případného doplatku

Bude-li částka čerpaná z Úvěru převedená na měnu Faktury nižší než částka „Zbývá k úhradě“ v bodě 1 této žádosti, Banka o tom Klienta informuje. Klient uvádí, že doplatek vypořádá takto:

- uhradí jej dodavateli uvedenému na Faktuře předtím, než Banka provede svou část úhrady z prostředků Úvěru podle této žádosti a tuto úhradu Bance doloží
- uhradí jej dodavateli uvedenému na Faktuře poté, co Banka provede svou část úhrady z prostředků Úvěru podle této žádosti (přípustné pouze při úhradě z Bankovního úvěru poskytnutého Spolupracujícím partnerem)

4. Příkaz k úhradě

Žádám o převod finančních prostředků z Úvěru na úhradu Faktury uvedené v bodě 1 této Žádosti takto:

Požadované datum úhrady

Jméno přímého příjemce úhrady⁵

IČO/RČ⁴ přímého příjemce úhrady⁵

Adresa (název, ulice, město, země) přímého příjemce úhrady *Vyplňte přesně dle faktury*

Název banky příjemce

BIC/SWIFT kód banky příjemce

Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN (vyplňujte prosím zleva)

 - - - - - - -

Formát IBAN možno zjistit zde <https://www.iban.cz>

Číslo účtu příjemce⁶

Poplatky hradí

OUR (všechny plátce)

SHA (plátce i příjemce své banky)

BEN (všechny příjemce)

Vyplní Banka⁷ Výše úhrady v měně Faktury

Datum skutečné úhrady

5. Prohlášení Klienta

Klient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

1. plní podmínky čerpání Úvěru stanovené Smlouvou,
2. výdaje doložené Fakturou bezprostředně souvisí s realizací Projektu,
3. výdaje hrazené z Úvěru na základě Faktury splňují podmínky způsobilosti podle Smlouvy,
4. všechny informace poskytnuté anebo potvrzené v aktuálním Prohlášení pro identifikaci předaném Bance jsou stále platné, úplné a pravdivé,
5. přímý příjemce úhrady uvedený v bodě 4 této Žádosti:

je konečným příjemcem obchodu⁸,

je pouze zprostředkovatelem či prostředníkem obchodu⁹; Klient dále uvádí, že konečným příjemcem (příjemci) obchodu je tento subjekt (subjekty):

Konečný příjemce obchodu

Příjemce 1

IČO/RČ⁴

Obchodní firma / jméno a příjmení

Stát

Adresa sídla / trvalého pobytu

Příjemce 2

IČO/RČ⁴

Obchodní firma / jméno a příjmení

Stát

Adresa sídla / trvalého pobytu

Příjemce 3

IČO/RČ⁴

Obchodní firma / jméno a příjmení

Stát

Adresa sídla / trvalého pobytu

Příjemce 4

IČO/RČ⁴

Obchodní firma / jméno a příjmení

Stát

Adresa sídla / trvalého pobytu

Příjemce 5

IČO/RČ⁴

Obchodní firma / jméno a příjmení

Stát

Adresa sídla / trvalého pobytu

V případě nedostatečného počtu řádků uveďte do samostatné přílohy

Klient dále prohlašuje, že podle jemu známých skutečností:

žádný z konečných příjemců obchodu ani žádná z osob blízkých konečným příjemcům obchodu není politicky exponovanou osobou¹⁰.

jeden či více konečných příjemců obchodu nebo osob jemu/jim blízkých je politicky exponovanou osobou, konkrétně:

Politicky exponovaná osoba 1

Jméno a příjmení koneč. příjemce obch.

Vztah k osobě ve veřejné funkci¹¹

Jméno a příjmení osoby ve veřejné funkci¹¹

Veřejná funkce

Výkon funkce ukončen dne¹²

Politicky exponovaná osoba 2

Jméno a příjmení koneč. příjemce obch.

Vztah k osobě ve veřejné funkci¹¹

Jméno a příjmení osoby ve veřejné funkci¹¹

Veřejná funkce

Výkon funkce ukončen dne¹²

Politicky exponovaná osoba 3

Jméno a příjmení koneč. příjemce obch.

Vztah k osobě ve veřejné funkci¹¹

Jméno a příjmení osoby ve veřejné funkci¹¹

Veřejná funkce

Výkon funkce ukončen dne¹²

Podpis klienta

Vyplňte pouze v případě, že nemáte sjednanou aplikaci E-podatelná, podání E-podatelnou nahrazuje podpis této žádosti¹³

Název klienta

Datum

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Klienta

Podpis osoby¹⁴

Razítko, pokud je součástí podpisu Klienta

Přílohy: Faktura dle bodu 1 této Žádosti, doklad o úhradě části Faktury (pokud již část byla uhrazena) a další doklady, jsou-li vyžadovány Smlouvou

Vyplní Banka

Podpis (podpisy) Klienta ověřil *Vyplňujte pouze v případě, že nebylo zasláno E-podatelnou*

Datum

Jméno a příjmení

Doporučená výše čerpání¹⁵

Částka

Měna

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu doporučil

Datum

Jméno a příjmení

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu

schvaluji

neschvaluji

Čerpání v cizí měně

Měna

Kurz CZK

Částka na Faktuře

Úhrada spolupracujícího partnera

Doložená úhrada klientem

Schválená výše čerpání

Částka v CZK

Celkem

Datum

Jméno a příjmení

Poznámka schvalovatele

Tip pro vás

Podržením kurzoru myši na horním indexu u popisku, se po chvíli objeví poznámka s vysvětlivkami. Nemusíte tak v dokumentu listovat na tuto stránku.

¹ Uvádějte bez DPH, pokud: 1. DPH nebude hrazena dodavateli (přenesená daňová povinnost), nebo 2. DPH není podle Smlouvy způsobilým výdajem Úvěru (týká se jen programů INFIN a ÚSPORY ENERGIE).

² Základní varianta, pro pořízení cizí měny v požadované výši budou použity prostředky z Úvěru až do výše jeho zůstatku.

³ Specifická varianta pro případ, kdy má být ze zůstatku Úvěru použita přesně specifikovaná částka v CZK, např. z důvodu, že zbytek prostředků Úvěru chce Klient využít k jiným účelům.

⁴ Nebo obdobný zahraniční indikátor podnikatele či fyzické osoby v případě zahraničních příjemců úhrady.

⁵ Subjekt, na jehož účet budou prostředky Úvěru zaslány. Může to být buď přímo prodávající, nebo zprostředkovatel (např. advokát poskytující advokátní úschovu, notář poskytující notářskou úschovu, banka poskytující jistotní účet aj.).

⁶ Vyplňuje se, pokud neexistuje číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

⁷ Odpovídá ekvivalentu v měně Faktury částky v CZK čerpané z Úvěru.

⁸ Fyzická nebo právnická osoba, která přímo či nepřímo poskytla Klientovi plnění (zboží či služby), které mají být částečně či zcela hrazeny z Úvěru na základě této Žádosti.

⁹ Jedná se např. o advokáta poskytujícího advokátní úschovu, notáře poskytujícího notářskou úschovu, banku poskytující jistotní účet anebo každý obdobný případ, kdy přímý příjemce úhrady (tj. osoba uvedená na faktuře či jiném podkladu pro čerpání) přijímá peněžní prostředky nikoli pro sebe, ale jménem třetích osob.

¹⁰ Politicky exponovanou osobou se podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (tj. starosta, krajský hejtman, primátor, ostatní uvolnění představitel územní samosprávy), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie či mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je:

• osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), nebo

• společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

• skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a); osobou blízkou se rozumí: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Osobou blízkou je ve vztahu k právnické osobě i její skutečný majitel.

¹¹ Vyplňte, pokud veřejnou funkci nevykonává či nevykonával přímo konečný příjemce obchodu, ale osoba, ke které má některý ze vztahů uvedených v definici politicky exponované osoby (viz předchozí vysvětlivka).

¹² Vyplňte, pokud byl výkon veřejné funkce již ukončen.

¹³ Uvádí pouze Klient, který nemá s Bankou uzavřenu smlouvu o využívání aplikace E-podatelna, jinak ponechat prázdné.

¹⁴ Podpis musí být proveden před pracovníkem Banky nebo musí být úředně ověřen.

¹⁵ Případně výše a měna platby, jde-li o platbu v cizí měně.