

OVĚŘOVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ (DŮVĚRNÉ)



Společnost:

IČO:

Banka: **Československá obchodní banka, a.s.**

Sledované období:

Pokud se oprávnění, na jehož základě poskytnete tyto informace, nevztahuje na účty vedené společně s dalšími klienty, obraťte se, prosím, na svého klienta s žádostí o poskytnutí oprávnění od klientů spoluvlastníků tento účet. Uveďte, prosím, pokud toto oprávnění nebude možné získat.

1. ÚČTY

K výše uvedenému datu, prosím, poskytněte veškeré údaje týkající se názvů všech bankovních účtů vedených na jméno společnosti, vedených na jméno společnosti zároveň se jménem třetí strany nebo třetích stran nebo vedených na obchodní jméno společnosti, korunových i vedených v cizí měně, včetně čísel účtů a jejich zůstatků. Uveďte rovněž čísla účtů, jejichž zůstatek je nulový. Uveďte rovněž výši úroku účtovaného v daném období, pokud není uvedena samostatně na bankovním výpisu. Označte, prosím, zda účty zní pouze na obchodní jméno společnosti. Je-li účet veden společně pro jiné strany, uveďte jména dalších zainteresovaných stran.

Číslo účtu	Typ účtů (např. běžný/depozitní)	Měna	Zůstatek v měně k poslednímu dni sledovaného období	Úrok připsaný za sledované období

* Všechny úroky za uvedené období jsou připsány na účet a zobrazeny na bankovních výpisech z účtu.

Další údaje (omezení, vinkulace, obstavení, výkon rozhodnutí, exekuce apod.): **ŽÁDNÉ**

Uveďte jednotlivé částky, které naběhly v uvedeném období, které však k výše uvedenému datu nebyly připsány na účet a které se týkají bankovních poplatků (včetně provizí) a úroků: ŽÁDNÉ

Dispoziční oprávnění

K výše uvedeným účtům prosím specifikujte všechna omezení disponovat s účtem, zda se jedná o účelově vázané vklady, osoby oprávněné nakládat s účty, popřípadě další podmínky.

Dispoziční oprávnění k účtům – papírové podpisové vzory (papírové platební příkazy, šeky, výběry v hotovosti, reklamace):

Osoby s dispozičním právem	Způsobem disponování

Zrušené účty

Uveďte úplné názvy účtů zrušených v průběhu daného období a data jejich uzavření.

Číslo účtu	Typ účtů (např. běžný/depozitní)	Měna	Datum uzavření účtu

2. ÚVĚRY A OSTATNÍ ÚVĚROVÉ PRODUKTY

Prosím, doplňte do níže uvedené tabulky základní údaje o všech úvěrech (včetně těch dosud nečerpaných) poskytnutých bankou, včetně podílu participace vaší banky na syndikovaných úvěrech (podíl ČSOB na úvěru) naší společnosti k poslednímu dni sledovaného období.

Popis úvěru		Popis zajištění úvěru	Zůstatek v měně k poslednímu dni sledovaného období	Úrok vyúčtovaný za sledované období	Úrok nezaplacený k poslednímu dni sledovaného období	Úrok po splatnosti
Název + číslo smlouvy, měna, výše limitu	Číslo účtu					
ŽÁDNÉ						

3. AKTIVA CENNÝCH PAPÍRŮ

Uveďte veškeré podrobnosti o jiném majetku našeho klienta v držení vaší banky, včetně úschovy a správy CP (custody služby), dokumentů poskytujících dispoziční práva k majetku, smluv o převodu majetku a veškeré další položky uvedené v evidenci majetku, který má vaše banka ve svém držení.

Typ aktiva	Identifikace aktiva
ŽÁDNÉ	

4. PRODUKTY TRADE FINANCE

Uveďte všechna potenciální aktiva a závazky, včetně:

- a) datum, jméno příjemce, výše a stručný popis existujících závazků v rámci otevřených dokumentárních akreditivů vaší bankou,

Číslo akreditivu	Typ akreditivu	Datum vystavení	Datum platnosti	Měna	Částka	Beneficiet
ŽÁDNÉ						

- b) datum, jméno příjemce, výše a stručný popis všech záruk a jiných druhů ručení, které jste poskytli jménem klienta a jež stanoví uplatňování postihů přímo vůči klientovi a/nebo jemu nadřazené či jiné společnosti ve skupině, a dále data, jména příjemce, částky záruk, poskytnutých naším klientem třetím stranám.

Číslo záruky	Typ záruky	Datum vystavení	Datum platnosti	Měna	Částka	Beneficiet
ŽÁDNÉ						

5. FINANČNÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY, PODÍLOVÉ FONDY

- I. Uveďte seznam nevypořádaných obchodů klienta v níže uvedených produktech k poslednímu dni sledovaného období:

- dluhopisy
- akcie
- jiné cenné papíry a směnky (celková částka depozitních směnek vystavených pro klienta)
- repo operace
- deriváty (forwardy, opce, swapy a jiné deriváty) – tržní ocenění
- obchody s podílovými fondy

Typ produktu	Datum uzavření obchodu	Předpokládané datum vypořádání obchodu	Typ operace (nákup/prodej)	Částka, měna	kurz
ŽÁDNÉ					

II. Uveďte v příloze seznam všech vypořádaných obchodů klienta za sledované období v níže uvedených produktech:

- a) dluhopisy
- b) akcie
- c) jiné cenné papíry a směnky
- d) repo operace
- e) obchody s podílovými fondy

V případě, že má klient s ČSOB uzavřenou ke sledovanému datu smlouvu o směnečném programu, uveďte její detaily:

Název smlouvy	Datum podpisu smlouvy
ŽÁDNÉ	

III. Uveďte v příloze seznam všech obchodů klienta na finančních a kapitálových trzích za sledované období.

ŽÁDNÉ

6. OSTATNÍ

Existují nějaká další aktiva společnosti vedená u banky, na která byl uplatněn výkon rozhodnutí (exekuce) na základě rozhodnutí soudu nebo finančního úřadu?

ŽÁDNÉ

Uveďte podrobnosti o jiných službách poskytnutých klientovi neuvedených výše.

ŽÁDNÉ

O dalších skutečnostech nám není nic známo.

V Praze dne

S pozdravem