|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACE O KLIENTOVI** | | **PŘÍLOHA R** | |
| název / jméno klienta |  | IČO |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHARAKTERISTIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Historie a současnost žadatele, popis činnosti a aktivit, postavení na trhu. U začínajících podnikatelů důvod zahájení podnikatelské činnosti. Internetové stránky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tři největší dodavatelé včetně IČO, objem dodávek v %, co dodávají, charakter dodávek (dlouhodobé smlouvy, jednotlivé objednávky apod.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tři největší odběratelé včetně IČO, objem odběru v %, charakter odběru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tři největší konkurenční subjekty v ČR či zahraničí, jejich činnost a porovnání s klientem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Průměrný počet zaměstnanců** klienta po přepočtu na plný pracovní úvazek za účetní / zdaňovací období předcházejícímu účetnímu / zdaňovacímu období podání žádosti činil 󠄧\_\_\_\_osob  **Vedení firmy** pracuje ve stávajícím složení po dobu \_\_\_ let  U následujících otázek klient s historií do 1 roku uvede očekávání v souladu s předloženým projektem.  **Odbyt výrobků, zboží či služeb se uskutečňuje (vyberte jednu z možností)**  v jen v místě sídla klienta  v jednom kraji ČR - uveďte ve kterém:  ve více krajích ČR - uveďte ve kterých:  v rámci celé ČR  v rámci EU – uveďte ve kterých zemích:  nad rámec EU – uveďte ve kterých zemích:    **Hlavní činnost klienta (vyberte jednu z možností)**  není možné změnit ve střednědobém výhledu (do 3 let)  není možné změnit v krátkodobém výhledu (do 1 roku)  lze zcela nebo ve velkém rozsahu změnit v krátkodobém výhledu (do 1 roku)  lze zcela nebo ve velkém rozsahu průběžně měnit (dle potřeby)  **Smluvní vztah s odběrateli (vyberte jednu z možností)**  je dlouhodobý s jediným odběratelem  je dlouhodobý s více významnými odběrateli  je krátkodobý s více významnými odběrateli  nelze specifikovat – uveďte komentář:  **Výpadky dodavatelů je v případě potřeby možné nahradit (vyberte jednu z možností)**  do 30 dnů  do 60 dnů  nad 60 dnů  **Výpadky odběratelů je v případě potřeby možné nahradit (vyberte jednu z možností)**  do 30 dnů  do 60 dnů  nad 60 dnů  **Podíl importu ze zemí EU v % v minulém roce:**  **Podíl importu ze zemí mimo EU v % v minulém roce:**  **Podíl exportu do zemí EU v % v minulém roce:**  **Podíl exportu do zemí mimo EU v % v minulém roce:**  **Podíl tržeb v Kč v % v minulém roce**  **Podíl tržeb v EUR v % v minulém roce:**  **Podíl tržeb v USD v % v minulém roce:**  **Podíl tržeb v ostatních měnách v % v minulém roce:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jaké nástroje používáte pro omezení měnového rizika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozhodovací pravomoci vlastníků dle společenské smlouvy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzdělání a zkušenosti managementu v oblasti hlavní činnosti klienta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast zodpovědnosti | | Jméno a příjmení | | | | | Funkce | | | Ve funkci od roku | | | | Vzdělání | | | | | Odborné zkušenosti | | |
| Rozhodovací pravomoci | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| finance | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| provoz | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| obchod | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| životní prostředí | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Počet let podnikání ve stávající převládající činnosti - CZ NACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Hlavní CZ NACE současná | | | | | | | CZ NACE projektu | | | | | | | Hlavní CZ NACE po realizaci projektu | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Které energetické zdroje používáte ve vašem podnikání a které budete používat po realizaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuální stav | | | | | | | | | | Stav po realizaci projektu | | | | | | | | | | | |
| Zdroje vytápění | | | | |  | | | | | Zdroje vytápění | | | | | | | |  | | | |
| Zdroje osvětlení | | | | |  | | | | | Zdroje osvětlení | | | | | | | |  | | | |
| Pitná voda | | | | |  | | | | | Pitná voda | | | | | | | |  | | | |
| Počet elektroaut | | | | |  | | | | | Počet elektroaut | | | | | | | |  | | | |
| Průměrná doba splatnosti vystavených faktur ve dnech | | | | | | | |  | Průměrná doba splatnosti přijatých faktur ve dnech | | | | | | | | | | | |  |
| Informace o případném mezaninovém financování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivity na kapitálových trzích | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nástroje, které používáte pro řízení pracovního kapitálu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předpokládané investice v následujícím období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Předpokládaný objem v tis. Kč | | | | | | | Stručný popis | | | | | | | |
| V příštím roce | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| V dalším následujícím roce | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÚDAJE O VAZBÁCH KLIENTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Právnické osoby, které mají účast vyšší než 20% na základním kapitálu klienta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název | | | | | | IČO | | | Podíl | | Podnikatelská činnost | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Účast klienta vyšší než 20% na základním kapitálu jiné právnické osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název | | | | | | IČO | | | Podíl | | Podnikatelská činnost | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Společníci (akcionáři, majitelé), kteří mají účast na základním kapitálu klienta 20% a více a zároveň mají účast na základním kapitálu jiné právnické osoby 20% a více | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název/jméno a příjmeni | IČO/RĆ | | | | | V subjektu - název | | | | | IČO | podíl | | | Podnikatelská činnost | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |
| Všichni společníci (akcionáři, majitelé) klienta, kteří mají účast na řízení jiného podnikatelského subjektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno a příjmení | RĆ | | | | | V subjektu – název | | | | | IČO | pozice | | | Podnikatelská činnost | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |
| Všichni společníci (akcionáři, majitelé) klienta, kteří podnikají jako OSVČ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jméno a příjmení | | | | | | | | RČ | | Obchodní název | | | | | IČO | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Od subjektů zde uvedených předloží klient jejich účetní závěrky za poslední uzavřené účetní období nebo daňové přiznání za poslední uzavřený rok (subjekty s daňovou evidencí).  Toto neplatí pro subjekty, jejich údaje má NRB k dispozici (jsou již klienty NRB).  Toto neplatí pro záruční produkt Elektromobilita.  U Akciových společnosti a Societas Europeas, které nemají uvedeny akcionáře v Obchodním rejstříku je třeba předložit seznam akcionářů.  U Družstev a Evropských družstevních společností je třeba předložit seznam družstevníků.  NRB si může vyžádat další dokumenty v souvislosti s údaji o ekonomických vazbách. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÚDAJE O ÚVĚRECH A OSTATNÍCH ZÁVAZCÍCH KLIENTA v tis. Kč k datu:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úvěrové závazky vůči právnickým osobám ve skupině | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| věřitel | | | IČO / RČ | | | | | Původní výše | | Aktuální výše | | | Výše splátek za rok | | | | Datum splatnosti | | | Typ úvěru | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Úvěrové závazky vůči fyzickým osobám ve skupině / společníkům / akcionářům | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Úvěrové závazky vůči bankám a ostatním právnickým osobám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Úvěrové závazky vůči ostatním fyzickým osobám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Závazky z leasingových smluv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Věřitel vč. IČO | | | Objekt leasingu | | | | | Původní výše | | Aktuální výše | | | Výše splátek za rok | | | | Datum ukončení | | | Typ leasingu | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Podrozvahové závazky / poskytnuté avaly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druh závazku | | | Závazek za subjekt vč. IČO | | | | | Datum vzniku | | Původní výše | | | Aktuální výše | | | | Datum zániku | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Struktura závazků a pohledávek po splatnosti v tis. Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Závazky po splatnosti | | | | | | | | | | Pohledávky po splatnosti | | | | | | | | | | | |
| do 30 dnů | | | |  | | | | | | do 30 dnů | | | | | |  | | | | | |
| do 90 dnů | | | |  | | | | | | do 90 dnů | | | | | |  | | | | | |
| do 180 dnů | | | |  | | | | | | do 180 dnů | | | | | |  | | | | | |
| do 360 dnů | | | |  | | | | | | do 360 dnů | | | | | |  | | | | | |
| nad 360 dnů | | | |  | | | | | | nad 360 dnů | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování klienta | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Funkce, oprávnění | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| datum | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| podpis | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

**Přílohy**

1. Ekonomická PřílohaC pro klienty, kteří vedou účetnictví kompletně vyplněná včetně doplňujících údajů

nebo

Ekonomická PřílohaD pro klienty, kteří vedou daňovou evidenci kompletně vyplněná včetně doplňujících údajů

1. Příloha FO – Prohlášení avalisty - fyzické osoby v případě, že obchod bude zajištěn avalem této fyzické osoby na krycí biancosměnce nebo ručením touto fyzickou osobou