V Praze, 30.05.2020

**Manuál pro práci s externím formulářem PZI\_SIPReS v rámci plnění informační povinnosti dle vyhlášky č. 235/2013 Sb.**

Podle vyhlášky č. 235/2013 Sb., § 4 je vykazující osoba, která je zařazena do okruhu statisticky významných vykazujících osob ve smyslu zákona o ČNB, Část devátá, Výkaznictví a statistika, Hlava I, § 41, (1) c), povinna vůči ČNB plnit informační povinnost zasláním výkazu PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“ resp. PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“. V roce 2014 byla připravena aplikace, která umožňuje respondentům plnit informační povinnost přes externí formulář PZI\_SIPReS. Informační povinnost lze také alternativně splnit zasláním přílohy ve formátu excel na e-mailovou adresu [pzi@cnb.cz](mailto:pzi@cnb.cz) . Formuláře výkazů naleznete na adrese:

<https://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi-sber-dat/vykazy/prime-investice-rocni-vyberove-setreni-cnb/>

V případě dotazů k aplikaci prosím kontaktujte:

Výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku: pí D. Stillerová, tel. 224 413 050, dagmar.stillerova@cnb.cz

Výkaz o stavu přímých investic v zahraničí: Ing. M. Skolková, tel. 224 414 389, michaela.skolkova@cnb.cz

Výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku a Výkaz o stavu přímých investic v zahraničí: Ing. S. Plavcová, tel. 224 414 205, simona.plavcova@cnb.cz, nebo Ing. M. Nejman, tel. 224 414 336, milan.nejman@cnb.cz

**Postup plnění informační povinnosti přes externí formulář PZI\_SIPReS:**

V obesílacím dopise je uvedeno, jakou informační povinnost máte splnit - roční výkaz o stavu přímých investic v **tuzemsku** nebo roční výkaz o stavu přímých investic v **zahraničí**. V aplikaci tedy vyplníte Výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku nebo Výkaz o stavu přímých investic v zahraničí.

**1) Výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku**

<https://apl.cnb.cz/aplmondmzdad/MONDMZ.WEB_RUN?p_apl=S_INP_DATA_CZ>

Po zadání výše uvedeného odkazu zvolte možnost "Skupina informací typu PZI". Vyplňte Jméno, Příjmení, E-mail a kontrolní kód a klikněte na "Neregistrovaný uživatel". Tímto se jako neregistrovaný uživatel přihlásíte do aplikace SIPReS.

V aplikaci klikněte na Výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku. Zadejte IČ (uvedeno v dopise, případně vyberte z nabídky). Vyplňte Autorizační (autentizační) kód, který Vám byl zaslán v obesílacím dopisu. Tento kód zajišťuje ověření pro ČNB, že informační povinnost splní příslušná obchodní společnost. **Kód je nutné vložit správně, včetně malých a velkých písmen, kontrola tohoto kódu probíhá při odesílání vyplněného formuláře do ČNB, při nesprávném vložení dojde ke ztrátě všech vyplněných informací.** Doporučení je zkopírování tohoto kódu přímo z obesílacího dopisu bez mezer.

Informační povinnost můžete splnit Vyplněním informací v elektronickém formuláři:

**Vyplnění informací v elektronickém formuláři**

Klikněte na "Detailní formulář". Objeví se dialogové okno "Opravdu chcete začít typovat detailní formulář? Do tohoto formuláře se již nebudete moci vrátit!" Klikněte na "OK". Objeví se "Zahájit kontrolu", klikněte na "OK". Objeví se formulář, ve kterém vyplňte jednotlivé body (Bod 1 až Bod 6). V bodě 1 jsou povinná pole pro vyplnění: Jméno, Příjmení, Telefon a E-mail. Pokud Vaše společnost nemá zahraničního vlastníka (spoluvlastníka) s podílem alespoň 10 % na základním kapitálu, vyplňte tuto skutečnost v příslušném poli. V bodě 2 vyplňte jednotlivé komponenty vlastního kapitálu Vaší společnosti. V bodě 3 vyplňte informace týkající se Vašeho přímého zahraničního investora (nebo více investorů). Údaj "podíl v tis. Kč" musí odpovídat údaji "Základní kapitál" z bodu 2 po příslušném pronásobení hodnotou v poli "podíl v % na jedno des. místo" V bodě 4.1 vyplňte "Dividendy, podíly a tantiémy v roce 2019 v tis. Kč“, v bodě 4.2 "Dividendy, podíly, tantiémy apod. v tis. Kč v roce 2020", v bodě 4.3 " Transakce (investice) uskutečněné v průběhu roku 2019 ve vztahu k zahr. mateřské nebo sesterské společnosti", v bodě 5 "Úvěrové vztahy vůči přímému zahraničnímu investorovi, zahraničním sesterským společnostem a ostatním zahraničním společnostem mimo PZI k 31.12.2019 v tis. Kč (finanční úvěry a půjčky přijaté a poskytnuté a obchodní závazky a pohledávky)" a v bodě 6 "Dceřiné a přidružené společnosti, v nichž měla Vaše společnost majetkovou účast k 31.12.2019".

Po vyplnění jednotlivých bodů klikněte na "Zkontrolovat" - bude provedena kontrola, zda jste vyplnili všechna povinná pole. Nejedná se o věcnou kontrolu správnosti údajů! V případě dotazů má ČNB právo Vás kontaktovat za účelem ověření údajů a má právo na základě zákona o ČNB, Část devátá, Výkaznictví a statistika, Hlava I, § 41, (4) požadovat opravu nesprávných údajů. Po kliknutí na "Uložit" se v případě, že byl formulář vyplněn formálně správně, objeví dialogové okno "Záznam byl odeslán do ČNB" a na Váš e-mail, který byl vyplněn v bodě 1, přijde potvrzující e-mail o vyplnění údajů.

**2) Výkaz o stavu přímých investic v zahraničí**

<https://apl.cnb.cz/aplmondmzdad/MONDMZ.WEB_RUN?p_apl=S_INP_DATA_CZ>

Po zadání výše uvedeného odkazu zvolte možnost "Skupina informací typu PZI". Vyplňte Jméno, Příjmení, E-mail a kontrolní kód a klikněte na "Neregistrovaný uživatel". Tímto se jako neregistrovaný uživatel přihlásíte do aplikace SIPReS.

V aplikaci klikněte na Výkaz o stavu přímých investic v zahraničí. Zadejte IČ (uvedeno v dopise, případně vyberte z nabídky). Vyplňte Autorizační (autentizační) kód, který Vám byl zaslán v obesílacím dopisu. Tento kód zajišťuje ověření pro ČNB, že informační povinnost splní příslušná obchodní společnost. **Kód je nutné vložit správně, včetně malých a velkých písmen, kontrola tohoto kódu probíhá při odesílání vyplněného formuláře do ČNB, při nesprávném vložení dojde ke ztrátě všech vyplněných informací.** Doporučení je zkopírování tohoto kódu přímo z obesílacího dopisu bez mezer.

Informační povinnost můžete splnit Vyplněním informací v elektronickém formuláři:

**Vyplnění informací v elektronickém formuláři**

Klikněte na "Vložit detailní formulář" a poté na "Detailní formulář". Objeví se dialogové okno "Opravdu chcete začít typovat detailní formulář? Do tohoto formuláře se již nebudete moci vrátit!" Klikněte na "OK". Objeví se "Zahájit kontrolu", klikněte na "OK". Objeví se formulář, ve kterém vyplňte bod 1. V bodě 1 jsou povinná pole pro vyplnění: Jméno, Příjmení, Telefon a E-mail. Pokud Vaše společnost nemá majetkovou účast v zahraničí, vyplňte tuto skutečnost v příslušném poli. Po vyplnění bodu 1 klikněte na "Uložit". Nyní můžete začít vyplňovat dceřiné a přidružené společnosti. Pro vytvoření formuláře za zahraniční dceřinou nebo přidruženou společnost klikněte na "Nová zahraniční investice". Objeví se formuláře pro body 2 až 7. V bodě 2 vyplňte "Údaje o společnosti v zahraničí, ve které jste měli podíl na základním kapitálu 10 % a více k 31.12.2019" kód NACE a zemi je nutné zadat ve formátu dle číselníku NACE a zemí viz

<https://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi-sber-dat/vykazy/prime-investice-rocni-vyberove-setreni-cnb/>

V bodě 3 vyplňte jednotlivé komponenty vlastního kapitálu Vaší dceřiné nebo přidružené společnosti. V bodě 3a vyplňte "Vybrané ekonomické ukazatele společnosti v zahraničí za rok 2019". V bodě 4 vyplňte "Podíl vaší společnosti v ČR na základním kapitálu přímé investice v zahraničí k 31.12.2019". Údaj "Váš podíl na nominálním základním kapitálu přímé investice v tis. Kč" z bodu 4 musí odpovídat údaji "Základní kapitál" z bodu 3 po příslušném pronásobení hodnotou v poli "Váš podíl v % na jedno des. místo" z bodu 4. V bodě 4a vyplňte "Transakce (investice) uskutečněné v průběhu roku 2019 ve vztahu k zahr. dceřiné společnosti (bod 2, peněžitá nebo nepeněžitá transakce)", v bodě 5 "Výnosy - dividendy, podíly, tantiemy apod. v tis. Kč", v bodě 6 "Úvěrové vztahy vůči přímé investici v zahraničí k 31.12.2019 v tis. Kč" a v bodě 7 "Další (nepřímo vlastněné) společnosti v zahraničí (podíl nad 50 %)".

Po vyplnění jednotlivých bodů, klikněte na "Zkontrolovat" - bude provedena kontrola, zda jste vyplnili všechna povinná pole. Nejedná se o věcnou kontrolu správnosti údajů! V případě dotazů má ČNB právo Vás kontaktovat za účelem ověření údajů a má právo na základě zákona o ČNB, Část devátá, Výkaznictví a statistika, Hlava I, § 41, (4) požadovat opravu nesprávných údajů. Po kliknutí na "Uložit" se v případě, že byl formulář vyplněn formálně správně, objeví obrazovka, kde je uveden seznam všech doposud vyplněných dceřiných resp. přidružených společností. Pokud chcete některou investici zrušit, klikněte na zelený křížek napravo vedle investice, objeví se křížek červený, který znamená, že daná investice nebude odeslána do ČNB. Obecně tedy platí, že odeslána do ČNB bude pouze taková dceřiná nebo přidružená společnost, vedle níž je zelený křížek. Po kliknutí na "Konec" se v případě, že byl formulář vyplněn formálně správně, objeví dialogové okno "Záznam byl odeslán do ČNB" a na Váš e-mail, který byl vyplněn v bodě 1, přijde potvrzující e-mail o vyplnění údajů.