

Списък и описание на отчетните форми за банките по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа в сила от 1 август 2016 г.

Декларация/ Отчетна форма	Нормативна уредба	Отчетни лица	Описание	Честота на подаване	Срок за подаване	Начин на подаване
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-1	Чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, принадлежащи към сектори S11 и S15 и подсектори S1313, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129 от Класификатора на институционалните единици, съгласно ECC 2010	За деклариране на сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута	Еднократно при сключване на сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута	До 15 работни дни след сключване на сделката	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3	Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, принадлежащи към сектор S11, S13, S14 (ЕТ), S15 и подсектори S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, от Класификатора на институционалните единици, съгласно ECC 2010	За деклариране на сделки при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина	Еднократно при сключване на сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон по първоначално извършване на пряка инвестиция в чужбина	До 15 работни дни след сключване на сделката	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ДЕКЛАРАЦИЯ- ФОРМА СПБ-9	Чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица, принадлежащи към сектори S11 и S15 и подсектори S1313, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129 от Класификатора на институционалните единици, съгласно ECC 2010	За деклариране на дългови ценни книжа, емитирани от местни лица	Еднократно при сключване на сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон по получаване на финансови кредити чрез емисия на облигационен заем	До 15 работни дни след издаване на емисията	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път

Декларация/ Отчетна форма	Нормативна уредба	Отчетни лица	Описание	Честота на подаване	Срок за подаване	Начин на подаване
ФОРМА СПБ-7	Чл. 10 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3 сделки по първоначално извършване на пряка инвестиция в чужбина	Отчет за извършени преки инвестиции в чужбина, с изключение на инвестиции в недвижими имоти	Тримесечно	До 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвърто тримесечие на годината се представят в БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ФОРМА СПБ-7А	Чл. 8, ал.2 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3 сделки по първоначално извършване на пряка инвестиция в чужбина	Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина	Еднократно	До 15 работни дни след прекратяването на декларирана пряка инвестиция в чужбина	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ФОРМА СПБ-7Б	Чл. 9, ал.3 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3 сделки по първоначално извършване на пряка инвестиция в недвижим имот в чужбина	Отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина	Годишно	До 20-ти януари на годината, следваща отчетната година.	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ФОРМА СПБ-9Б	Чл. 9, ал. 7 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-9 емисия на дългови ценни книжа на външен пазар	Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар	Еднократно при сключване на сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон по емисия на дългови ценни книжа на външен пазар	До 15 работни дни след издаване на емисията	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път

Декларация/ Отчетна форма	Нормативна уредба	Отчетни лица	Описание	Честота на подаване	Срок за подаване	Начин на подаване
ФОРМА СПБ-9В	Чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-9 емисия на дългови ценни книжа	Отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар	Тримесечно	До 15 -то число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път
ФОРМА СПБ-9Г	Чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-9 емисия на дългови ценни книжа	Отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар	Тримесечно	До 15 -то число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път
ФОРМА СПБ-9Д	Чл. 9, ал. 6 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица, декларирани с ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-9 емисия на дългови ценни книжа	Отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар	Тримесечно	До 15 -то число на месеца, следващ края на отчетното тримесечие	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път
ФОРМА СПБ-11	Чл. 9, ал. 1, т.5 и ал.3 от Наредба № 27 на БНБ	Местни юридически лица и еднолични търговци, определени и писмено уведомени от БНБ за включването им в обхвата на съответното проучване	Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Тримесечно	До 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвърто тримесечие на годината се представят в БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната	Лично или чрез упълномощено лице, на място в БНБ, по пощата или по електронен път
ФОРМА Б-7	Чл. 9, ал.3 от Наредба 27 на БНБ	Местни юридически лица, принадлежащи към сектор S122 от Класификатора на институционалните единици, съгласно ЕСС 2011	Месечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица	Месечно	До 15-то число на месеца, следващ отчетния месец	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път
ФОРМА DR	Чл. 9, ал.9 от Наредба 27 на БНБ	Местни юридически лица, принадлежащи към сектори S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129 и S13 от Класификатора на институционалните единици, съгласно ЕСС 2011	Отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл	Месечно	До 10-то число на месеца, следващ отчетния месец	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път
ФОРМА CR	Чл. 9, ал.10 от Наредба 27 на БНБ	Местни банки и инвестиционни посредници, различни от банки	Отчет за ценни книжа, държани в клиентски портфейл	Месечно	До 10-то число на месеца, следващ отчетния месец	Лично или чрез упълномощено лице по електронен път