



## УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Б

Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар

(по образец към чл.9, ал.7 от Наредба № 27 на БНБ)

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ОБХВАТ:** С Форма **СПБ-9Б** всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на външен пазар, и декларирали емисията с Декларация-форма **СПБ-9**, в срок до 15 работни дни от издаване на емисията, предоставят информация за инвеститорите на първичен пазар в ценните книжа.

С една отчетна форма се отчитат позициите на инвеститорите само по една емисия.

**ВАЛУТА:** Данните, които местното лице отчита във Форма СПБ-9Б, следва да са **в единици оригинална валута на емисията ценни книжа**.

**СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:** Формата се подава еднократно, в срок до 15 работни дни след издаване на емисията.

**ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ:** Задължително е подаването на формата по електронен път чрез Портала на Интегрираната Статистическа Информационна Система (ИСИС) на БНБ.

Отчетните форми за ценни книжа се попълват от меню Статистическа отчетност:

- Интерактивно през сайта:

След маркиране на избрана входна форма и натискане на бутона *Нова форма* се отваря нова страница за попълване на избраната входна форма. Бутона *Провери* проверява коректността на въведените данни. Ако са установени грешки в някои от полетата, те се оцветяват в червено. След като грешките се отстранят и проверката изведе съобщение за коректно попълнена форма, подаването ѝ се инициира с натискане на бутона *Подай*. Необходимо е подписване на данните с електронен подпис.

Бутон *Запиши* записва формата в системата в статус „редакция“ и тя не се счита за подадена.

- Чрез зареждане на файл:

От Портала на ИСИС се изтегля шаблон на съответната форма. Попълненият файл (xls-файл) се зарежда в системата с бутона *Зареди файл*, като за Формат на файл се избира plain, за Съдържание на файла се избира xls. Избира се бутон *Провери*. След получаване на потвърждение за коректни данни, се отваря нов екран, в който трябва да се зареди подпис (файл с разширение p7s). За да се подпише xls-файлът, се използват средствата предлагани от доставчиците на КЕП (напр. DSTool), като е задължително да се избере опцията Detached Signature (запиши подписа в отделен файл). В Портала на ИСИС за тип на файла се избира

binary, прикача се r7s-файлът и се избира бутона *Подай*. Бутон *Запиши* записва формата в системата в статус „редакция“ и тя не се счита за подадена.

Подаването на форма в статус „редакция“ се довършва, като от меню „Статистическа отчетност“ -> „Опционални форми“ се намира съответната форма и се избира бутон *Редактирай* (ако е попълнена интерактивно през сайта) или бутон *Зареди редактиран файл* (ако е заредена чрез файл), след което се повтарят стъпките за проверка, подписване и подаване, описани по-горе.

**При успешно подаване, потребителят получава e-mail за това, а подадената форма се вижда в меню Подадени форми със статус „необработена“.**

## **II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА**

### **Отчетен период**

Посочват се година и месец с цифри, като месецът се отбелязва с два знака (напр. за м. април се посочва „04“)

### **Регистрационен номер на ЦК**

Попълва се ISIN код на емисията, за която се подава отчет.

### **Локален субект**

Посочва се ЕИК на задълженото лице, емитент на емисията ценни книжа.

### **Тип на отчета**

Типът на отчета може да бъде *първоначален отчет* или *коригиращ отчет*. Отбелязва се код „P“, когато отчетът е първоначален или код “R”, ако отчетът е коригиращ.

### **Колона 1. Държава на инвеститора**

Посочва се държавата на резидентност на инвеститора с код, съгласно приложението *Класификатор на държавите и международните институции за целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция*.

### **Колона 2. Институционален сектор на инвеститора**

Посочва се институционалният сектор на инвеститора, като се използват следните кодове:

- S11 – Нефинансови предприятия;
- S121 – Централна банка;
- S122 – Депозитни институции без централна банка;
- S123 – Фондове на паричния пазар (ФПП);
- S124 – Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар;

- S125 – Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове;
- S126 – Финансови спомагателни организации;
- S127 – Каптивни финансови институции и заемодатели;
- S128 – Застрахователни (осигурителни) дружества;
- S129 – Пенсионни фондове;
- S1311 – Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
- S1312 – Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
- S1313 – Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност);
- S1314 – Фондове за социална сигурност;
- S14 – Домакинства;
- S15 – Нетърговски организации, обслужващи домакинствата;

**Колона 3. Позиция на инвеститора (общ номинал)**

Посочва се общата номинална стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа в оригиналната валута на емитиране.

**Колона 4. Позиция на инвеститора (по пазарна цена)**

Посочва се общата оценена стойност на притежаваните от инвеститора дългови ценни книжа в оригиналната валута на емитиране.

Данните във формата се агрегират по държава и институционален сектор на инвеститора. Всички позиции за една и съща държава на инвеститора и един и същ институционален сектор се обобщават на един ред. Правилно попълнената форма не трябва да съдържа една и съща държава на инвеститора и един и същ институционален сектор на повече от един ред.