



УТВЪРЖДАВАМ:

**РУМЕН СИМЕОНОВ
ПОДУПРАВИТЕЛ**

**ДИМИТЪР КОСТОВ
ПОДУПРАВИТЕЛ**

УКАЗАНИЯ

**за подаването в БНБ на ежедневен отчет за сключените сделки
с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната**

№ РД 22 – 1734 / 30.07.2010

София, 2010

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

С тези указания се определят:

- съдържанието на ежедневната информация за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната, която се подава в БНБ от кредитни институции и от финансови институции, регистрирани по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) като извършващи дейност търгуване с чуждестранна валута по чл. 2, ал. 2, т. 8, б. „б” от ЗКИ;

- редът на подаване на ежедневната информация за сключените сделки с чуждестранна валута на територията на страната в БНБ.

Информацията се подава във вид на ежедневен отчет за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове (в наличност и по сметка) на територията на страната и се изпраща в Българска народна банка, управление “Банково”, дирекция “Банкова политика”, отдел „Финансови пазари”.

Отчетът се изпраща в табличен вид, по форма № 51 (Приложение 1 към настоящите Указания).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО РЕДОВЕ:

1. Сделки с банки и с финансови институции, регистрирани по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), като извършващи дейност по чл. 2, ал. 2, т. 8 от ЗКИ, „търгуване с инструменти на паричния пазар, чуждестранна валута, благородни метали, срочни сделки”- местни юридически лица, независимо от количествата търгувана валута, както и сделки с чуждестранни лица в размер от 20 или повече хиляди левова равностойност (вкл. по международни и междуправителствени спогодби, регионални програми и др. подобни), задължително се посочват поединично на отделен ред. Ако тези сделки са с местни лица, данни за лицата се попълват в колони 7, 8 и 9. Ако сделката е с чуждестранно лице, данни за лицето се попълват в колони 8, 9 и 10.

2. Сделки с единичен размер от 100 или повече хиляди левова равностойност, осъществени с местни юридически лица, извън тези в т.1, се посочват поединично на отделен ред. При тези сделки, данни за лицата се попълват в колони 7, 8 и 9.

3. Сделки с местни физически лица се посочват сумарно на отделен ред, групирани по видове валута, по вальор и с осреднен валутен курс, претеглен с

количествата търгувана чуждестранна валута. Данни за физическите лица не се попълват в колони 7, 8 и 10, а в колона 9 се попълва съответно код 4.

4. Сделки с единичен размер под 100 хиляди левова равностойност, осъществени с местни юридически лица, извън сделките, посочени в т.1 и т.2, както и сделки с чуждестранни лица в размер под 20 хил. лева, се посочват сумарно на отделен ред, групирани по видове валута, по вальор и с осреднен валутен курс, претеглен с количествата търгувана чуждестранна валута. За сделки от подобен род не се попълват данни в колоните 7, 8, 9 и 10 .

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО КОЛОНИ:

Колона 1. – Тип на операцията - посочва се чрез цифров код типът на извършената сделка - СПОТ или ФОРУЪРД:

Цифров код 1 - Сделки СПОТ (SPOT) - с вальор до 2 работни дни включително, т.е.: същия работен ден или на каса (T+0), следващ работен ден (T+1) или 2 работни дни след деня на сключване на сделката (T+2);

Цифров код 2 - Сделки ФОРУЪРД (FORWARD) - с вальор над 2 работни дни след деня на сделката.

При сделки тип валутен СУОП (SWAP), и за двете части на операцията (покупка и продажба), се прилага цифровият код 2, използван за отчитане на сделките ФОРУЪРД (FORWARD).

Работните дни се броят след датата на сключване на сделката като изминали официални работни дни за Република България.

Колона 2. – Покупка (продажба) на валута - характеризира вида на операцията (от позицията на подателя на информация) с буквен код, изписан с главна буква:

-покупка на чуждестранна валута -“B” - съкращение на bought – купени;

-продажба на чуждестранна валута -“S” - съкращение на sold – продадени.

Колона 3. – Код на валутата - характеризира вида на търгуваната чуждестранна валута чрез нейния трибуквен код по ISO стандарт № 4217. Подава се информация само за сделки с валутите, които БНБ е включила (със съответните кодове) в ежедневната публикация „Обменни курсове” (бюлетин за обменните курсове на чуждестранни валути спрямо българския лев), като се добавят и бившите национални валути на страните от еврозоната от публикацията на БНБ „Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от еврозоната към българския лев”, актуализираща се при всяко присъединяване на страна към еврозоната. Информация за други търгувани валути, за които БНБ не публикува ежедневно курс спрямо лева, НЕ СЕ ПОДАВА във форма 51.

Колона 4. – Количество валута - количество (сума) търгувана чуждестранна валута в единици оригинална валута. Максимален брой символи в тази колона: 15. Посочват се само цели числа.

Колона 5. – Курс на сделката в лева – броят на единиците чуждестранна валута, за които е посочен курс в лева, следва да бъде еднакъв с броя на единиците за съответната валута в ежедневната публикация на БНБ „Обменни курсове” и периодически актуализираната публикация на БНБ „Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от еврозоната към българския лев”. (Например: лева за 10 единици от една валута, лева а 100 единици от друга валута, лева за 1 единица от трета валута, и т.н. Важно е ежедневно да се следят единиците валута, за които се дават курсовете в посочените публикации.) Максимален брой значещи символи: 11, вкл. 4 преди и 7 след десетичния знак.

Колона 6. - Валъор на сделката - стандарт на изписване: Ден.Месец.Година. За деня и месеца се ползват по 2 арабски цифри, за годината – 4 арабски цифри (дд.мм.гггг).

Колона 7. - Код на клиента - код на банката (съгласно Приложение 3 към настоящите Указания) или код на местното юридическо лице по БУЛСТАТ / ЕИК. Тази колона не се попълва при сделки с местни физически лица и при сделки с чуждестранни лица (съответно код за вид 4 и 5 от колона 9), както и при обобщени сделки.

Колонa 8. - Име на клиента. Тази колонa не се попълва само при сделки с местни физически лица и при обобщени сделки.

Колонa 9. - Вид на клиента: характеризира същността на клиента с цифра от 1 до 5 и 9 като вид местно лице, напр.: банка, финансова институция, обменно бюро, фирма, бюджетна организация, фондация, физическо лице и т.н, както и като чуждестранно лице:

Цифров код 1 - Банки, действащи на територията на страната, включително БНБ. Когато в колонa 9 е посочена цифра 1, в 7 и 8 се посочват съответно кодът на банката (съгласно Приложение 3 към настоящите Указания) и името на банката, изписано с кирилица или латиница. Колонa 10 остава празна.

Цифров код 2 - Финансови институции, регистрирани по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), като извършващи дейност по чл. 2, ал. 2, т. 8 от ЗКИ, „търгуване с инструменти на паричния пазар, чуждестранна валута, благородни метали, срочни сделки” . Когато в колонa 9 е посочена цифра 2, в колони 7 и 8 се посочват съответно БУЛСТАТ / ЕИК и името на финансовата институция, изписано с кирилица или латиница. Колонa 10 остава празна.

Цифров код 3 - Други финансови институции (извън тези под цифров код 2), фирми, бюджетни организации, обменни бюра, фондации и други местни юридически лица, български посолства и други подобни - по смисъла на §1, т.2, буква “б”, “в” и „г” от Допълнителната разпоредба на Валутния закон. Когато в колонa 9 е посочен код 3, в предходните колони 7 и 8 следва да фигурират съответно БУЛСТАТ / ЕИК и името на клиента, изписано с кирилица или латиница. Код 3 се използва, само когато е осъществена сделка с местно юридическо лице, с единичен размер 100 или над 100 хиляди левова равностойност. Колонa 10 остава празна.

Цифров код 4 - Местни физически лица – по смисъла на §1, т.2, буква “а”, „г”, „д” и „е” от Допълнителната разпоредба на Валутния закон. Когато в колонa 9 е посочен код 4, в колони 7, 8 и 10 НЕ СЕ ПОСОЧВАТ ДАННИ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - име, ЕГН и код на държавата.

Цифров код 5 - Чуждестранни лица - физически и юридически по смисъла на §1, т.3 от Допълнителната разпоредба на Валутния закон - търговски банки, финансови институции, фирми, фондации, регистрирани в чужбина, чуждестранни посолства и други подобни. Когато в колонa 9 е посочен код 5, в колонa 8 следва да фигурира името

на клиента на латиница, а в колона 10 - буквеният код на държавата, където е регистриран клиентът, по ISO стандарт № 3166. В колона 7 не се посочват данни.

Цифров код 9 или празно място - обобщени сделки с местни юридически и(или) с чуждестранни лица, които се посочват съгласно гореизложеното се посочват сумарно на отделен ред. При такъв вид сделки, колоните 7, 8 и 10 винаги са празни.

Колона 10. – Код на държавата - буквен код на държавата по ISO стандарт № 3166. Попълват се данни само при осъществяване на сделка с чуждестранно лице в размер от 20 или повече хил. левова равностойност.

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В БНБ:

Подателите на информация изготвят и представят обобщен отчет по форма 51 за цялата си система на територията на страната. В обобщената информация не следва да фигурират вътрешни обороти (клон-централа и клон-клон на една и съща централа на територията на Република България).

Информацията за сделките с чуждестранна валута за всеки работен ден се представя в БНБ до 11.00 часа на следващия работен ден. Ако подателят на информация не е извършвал сделки с чуждестранна валута срещу левове за деня, в БНБ се изпраща само съобщение за това. Податели на информация, осъществили сделки с чуждестранна валута срещу левове в неработни дни, прибавят тези сделки към информацията за последния работен ден, предхождащ неработните, също с датата на последния работен ден, предхождащ неработните.

Ежедневната информация за сделките с чуждестранна валута срещу левове и съобщенията се подават в Българска народна банка, управление „Банково”, дирекция „Банкова политика”, чрез виртуална частна мрежа (VPN) или електронна поща (e-mail). (Адресите са в Приложение 4 към настоящите указания.)

Настоящите указания се издават на основание на чл. 4 от Закона за БНБ и чл. 69 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), както и на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 26 на

БНБ за финансовите институции, издадена на основание чл. 3а, ал. 3 и §13 от ЗКИ, влизат в сила на 3 август 2010 г. и отменят указанията, издадени с писма № 300-011377/22.03.99 г., № 320-11377/01.07.99 г. и № 1900/1130/24.03.2000 г., като изпратеният с тях софтуер продължава да се използва.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Форма 51.
2. Пример за попълване на форма 51.
3. Кодове на банките.
4. Адреси за подаване на информация.
5. Списъци, регистри и публикации.