

Акции/дялове, емитирани от ИФ и ФПП

ISIN - код на емисията	Оригинална валута	Акции/дялове в обръщение в края на предходния месец - Брой	Акции/дялове в обръщение в края на предходния месец - НСА	Акции/дялове емитирани през отчетния месец - Брой	Акции/дялове емитирани през отчетния месец – Стойност	Акции/дялове изкупени обратно през отчетния месец – Брой	Акции/дялове изкупени обратно през отчетния месец – Стойност	Акции/дялове в обръщение в края на текущия месец - Брой	Акции/дялове в обръщение в края на текущия месец - НСА	Изплатени дивиденди през месеца

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА:	
Име и фамилия:	Длъжност:
Телефон:	Факс:
Електронна поща:	Подпис:
Дата:	
<p>Шаблонът за зареждане на формата в Интегрираната Статистическа Информационна Система (ИСИС) на БНБ се намира на страницата на БНБ, раздел Статистика, Електронни услуги, Връзка към ИСИС на БНБ</p> <p>БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000, www.bnb.bg дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1519 (1911, 1442)</p>	

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА IF3_FPP3

Акции и дялове, емитирани от инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар и фондовете на паричния пазар

(в сила от 01.01.2015 г.)

Обхват

С Форма IF3_FPP3 всички местни юридически лица, принадлежащи към институционални сектори „Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар“ и „Фондове на паричния пазар“ отчитат месечно данни за емитираните от тях акции и дялове.

Лицата, които подлежат на отчет по настоящите указания, са:

- **Инвестиционните дружества**, по смисъла на чл. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
- **Договорните фондове** (колективни инвестиционни схеми), по смисъла на чл. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
- **Фондове на паричния пазар** по смисъла на единната европейска дефиниция, заложена в Насоки CESR/10-049 относно обща дефиниция за европейски фондове на паричния пазар на Committee of European Securities Regulators - CESR (сега ESMA) и Указанията на КФН за прилагане на Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Ref.: CESR/10-049) относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар“ от 22 август 2012 г.

Отчитането започва от момента, в който изброените единици получат лиценз за съответния вид дейност от КФН.

Данните във формата се **посочват по отделни емисии** (по *ISIN* код) **в единици оригинална валута на емитиране**.

Формат

Задължително е подаването на формата по електронен път чрез Портала на Интегрираната Статистическа Информационна Система (ИСИС) на БНБ.

Нова форма се попълва 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 p7s-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“.

Локален субект

Посочва се ЕИК или код по БУЛСТАТ на задълженото лице.

Отчетен период

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

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.

Срок за представяне на отчета

До 10-то число на месеца, следващ отчетния период.

Данни за местното лице

Посочва се ЕИК на местното юридическо лице.

Информация за емисията

Колона 1. ISIN код на емисията/ БНБ код

Посочва се ISIN кодът на емисията без разделители (без интервал между буквената и цифровата част). Този ред идентифицира емисията и задължително се попълва.

Когато активите на дружеството са разделени в повече от една емисии, всяка се посочва на отделен ред.

Колона 2. Акции/дялове в обръщение в края на предходния месец - Брой

Посочва се брой на акциите или дяловете (с точност 4 знака след десетичната запетая), емитирани от съответното дружество или фонд, които са в обръщение към края на предходния отчетен месец, по емисии.

Колона 3. Акции/дялове в обръщение в края на предходния месец - НСА

Посочва се нетната стойност на емисията във валутата ѝ на емитиране към края на предходния месец.

Колона 4. Акции/дялове емитирани през отчетния месец - Брой

Посочва се брой на акциите или дяловете (с точност 4 знака след десетичната запетая), които са емитирани през отчетния период, по емисии.

Колона 5. Акции/дялове емитирани през отчетния месец – Стойност

Посочва се общата стойност в оригинална валута на емитираните акции или дялове през отчетния месец, по емисии. Оценката за обща стойност се прави по реално заплатената цена на емитиране, т.е. по реалната цена на сделките.

Колона 6. Акции/дялове изкупени обратно през отчетния месец – Брой

Посочва се брой на акциите или дяловете (с точност до 4 знака след десетичната запетая), които са изкупени обратно през отчетния месец, по емисии.

Колона 7. Акции/дялове изкупени обратно през отч. месец – Стойност

Посочва се общата стойност в оригинална валута на обратно изкупените акции или дялове през отчетния месец, по емисии. Оценката за обща стойност се прави по реално заплатената цена при обратното изкупуване, т.е. по реалната цена на сделките.

Колонa 8. Акции/дялове в обръщение в края на текущия месец - Брой

Посочва се брой на акциите или дяловете (с точност 4 знака след десетичната запетая), емитирани от съответното дружество или фонд, които са в обръщение към края на текущия отчетен месец, по емисии.

Колонa 9. Акции/дялове в обръщение в края на текущия месец - НСА

Посочва се нетната стойност на емисията във валутата ѝ на емитиране към края на текущия месец.

Колонa 10. Изплатени дивиденди през месеца

Посочват се изплатени дивиденди през текущия отчетен период във валутата на емитиране на емисията.