

## ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3

образец по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ

(при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина)

Номер на БНБ

Печат

Подпис:

Тип на декларацията:

☐ Първоначална

☐ Коригираща към Рег. № на БНБ

Дата, на която е осъществена промяната: \_\_\_\_\_

### 1. МЕСТНО ЛИЦЕ

1.1. Наименование:

1.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ:

Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:

1.3. Населено място (седалище):

1.4. Адрес (седалище):

1.5. Пощенски код (седалище):

1.6. Наименование на латиница:

1.7. Телефон:

1.8. Представляващо лице:

1.9. Код на икономическа дейност по КИД 2008:

1.10. Електронни съобщения на БНБ във връзка с подадените

документи ще приемам на следния електронен адрес: \_\_\_\_\_

### 2. ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ Е ЗА:

2.1. Създаване на търговско дружество в чужбина

2.1.1. Записан капитал от местното лице-инвеститор

Валута: ..... Размер: .....

2.1.2. Участие на местното лице в капитала на дружеството в чужбина

.....%

2.1.3. Дата на регистриране на дружеството в чужбина

.....

2.2. Придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на глас в търговско дружество в чужбина:

2.2.1. Стойност на придобитото участие по цена на придобиване:

Валута: ..... Размер: .....

Дата на придобиване на собствеността: .....

2.2.2. Участие на местното лице в капитала на дружеството в чужбина

.....%

2.3. Придобиване на недвижим имот в чужбина

2.3.1. Стойност на имота по цена на придобиване:

Валута: ..... Размер: .....

Дата на придобиване на собствеността: .....

Държава: .....

### 3. ВИД НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЧУЖБИНА

3.1. Дялове

3.2. Акции

3.2.1. Котирувани акции

3.2.2. Некотирувани акции

3.3. Друг вид

3.4. Дружество без уставен капитал

ISIN: .....

Фондова борса: .....

### 4. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, В КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНА ИНВЕСТИЦИЯТА

4.1. Наименование:

4.2. LEI код или номер в търговски или друг официален регистър:

4.3. Държава на седалище:

### 5. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ

5.1. Нефинансово предприятие (S11)

5.2. Депозитни институции (Банки) (S122)

5.3. Фондове на паричния пазар (S123)

5.4. Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S124)

5.5. Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове (S125)

5.6. Финансови спомагателни организации (S126)

5.7. Каптивни финансови институции и заемодатели (S127)

5.8. Застрахователни компании (S128)

5.9. Пенсионни фондове (S129)

5.10. Държавно управление (S13)

5.11. Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) (S15)

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

### ДЕКЛАРАТОР

Име и фамилия:

Длъжност:

Телефон:

Електронна поща:

Дата:

Подпис:

Декларациите на хартиен носител се предоставят в два еднообразни екземпляра  
Електронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес [www.bnb.bg](http://www.bnb.bg)

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,  
дирекция "Статистика", тел. (02) 9145 1523 (1461, 1077)

## УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ - ФОРМА СПБ-3

при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина

(по образец към чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 27 на БНБ)

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**ОБХВАТ:** Декларация - Форма **СПБ-3** се подава в Българска народна банка (БНБ) от всички местни юридически лица и еднолични търговци при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина. При промяна на вече декларираните обстоятелства се подава коригираща Декларация - Форма **СПБ-3** на хартиен носител или промяната се отразява със заявка за промяна на декларацията в Портала на Интегрираната информационна статистическа система (ИСИС) на БНБ, съгласно *Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път*. При прекратяване на инвестицията се подава Форма **СПБ-7А**.

Регистрираната в БНБ инвестиция в чужбина подлежи на последващо тримесечно отчитане с отчетна форма **СПБ-7**, с изключение на инвестициите в недвижими имоти, които се отчитат веднъж годишно с отчетна форма **СПБ-7Б**.

**СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:** Декларация - Форма **СПБ-3** се предоставя на БНБ в срок до 15 работни дни от извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина.

**ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ:** Декларация - Форма **СПБ-3** се подава по един от следните начини:

- по електронен път, чрез Портала на ИСИС, съгласно *Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път*. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на БНБ ([www.bnb.bg](http://www.bnb.bg)) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми.
- на хартиен носител на място в деловодството на БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл. „Княз Александър I” №1, за дирекция „Статистика”. Декларациите, предоставени на хартиен носител, следва да бъдат в два оригинални еднообразни екземпляра. След получаване на изчерпателно и коректно попълнена декларация, БНБ в срок до пет работни дни удостоверява декларирането чрез представяне на един от получените образци на място в БНБ или изпращане на посочен адрес.

**НОМЕР НА БНБ:** Регистрационен номер, който се определя служебно от БНБ при декларирането на първоначална пряка инвестиция в чужбина и служи за последващата ѝ идентификация.

**ТИП НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:** Декларацията може да бъде *първоначална* или *коригираща*. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на съответния вид. При коригираща декларация на хартиен носител се посочва за кой регистрационен номер на БНБ се отнася корекцията и от коя дата е изменението.

### II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА

**1. МЕСТНО ЛИЦЕ:** Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на юридическото

лице или едноличния търговец, който е извършил пряка инвестиция в чужбина. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в първоначално декларираните данни се попълва информация за населеното място, пощенския код и адреса на седалище, наименование на латиница, телефон, име и фамилия на лицето, което представлява местното лице<sup>1</sup>, код на икономическа дейност по КИД 2008, както и електронен адрес, на който ще се получават електронни съобщения от БНБ. Данните от т.1.3 до т.1.10 не се попълват, когато местното лице вече е подавало декларация – форма или отчетна форма в БНБ и данните са непроменени.

**2. ПЪРВОНАЧАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЧУЖБИНА:** Отбелязва се полето, което отговаря на съответния вид инвестиция както следва:

**2.1.** Създаване на ново търговско дружество в чужбина.

**2.2.** Придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на глас в дружество в чужбина.

**2.3.** Придобиване на недвижим имот в чужбина.

В случай, че инвестицията е за създаване на търговско дружество в чужбина (2.1.) се посочва валутата (в съответствие с *Приложение 4 Класификатор на валутите*) и размера на записания капитал от местното лице-инвеститор, процентното му участие в капитала на чуждестранното дружество и датата на регистриране на дружеството в чужбина (дд.мм.гггг). Посочва се целият размер на записания капитал от местното лице-инвеститор, независимо дали е внесен. Ако при подаване на декларацията в БНБ, предприятието в чужбина все още не е регистрирано, вместо дата на регистриране се посочва дата на паричния превод на капитала на дружеството в чужбина. В случай, че няма паричен превод се посочва очаквана дата на която дружеството ще започне да осъществява икономическа дейност във формат месец/година.

В случай, че инвестицията е придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или от правото на глас в дружество в чужбина (2.2.) се посочват валутата и размера на стойността на придобитото участие по цена на придобиване, дата на придобиване и процентното участие на местното лице в капитала на чуждестранното дружество.

В случай, че инвестицията е в недвижим имот (2.3.) се посочват валутата и размера на стойността на придобиване на имота, датата на придобиване на собствеността и държавата, в която се намира имота с код, съгласно *Приложение 3 Класификатор на държавите и международните институции*.

**3. ВИД НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЧУЖБИНА:** Посочва се вида на капитала - дялове, акции, друг вид или дружество без изискване за уставен капитал. В случай, че инвестицията е в недвижим имот се попълва 3.3. „Друг вид”. В случай, че местното лице открива клон в чужбина се попълва 3.4. „Дружество без изискване за уставен капитал”. В случай, че капиталът на дружеството е разпределен в акции се посочва дали акциите се котират на финансови пазари или са некотирани акции. В случай, че само част от акциите се котират на финансови пазари се попълва т. 3.2.1. Котирани акции на финансови пазари. Посочва се индекса на поне една борса, на която се котират акциите. Попълва се ISIN кода на акциите, ако имат такъв.

---

<sup>1</sup> В случай че местното лице се представлява от повече от едно лице, се посочва името и фамилията на едно от представляващите лица по избор.

**4. ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, В КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНА ИНВЕСТИЦИЯТА:** Полето се попълва само когато първоначалната инвестиция е за създаване на търговско дружество в чужбина или за придобиване на 10% или повече от дяловия капитал или правото на глас в търговското дружество в чужбина (2.1. или 2.2.).

Посочва се наименованието на чуждестранното лице, в което е извършена инвестицията, Наименованието се изписва на кирилица в случай, че инвестицията е в държава, която използва кирилица. В останалите случаи наименованието се изписва с латински букви, като в случай, че инвестицията е в държава, която използва латиница наименованието се изписва така както е в учредителния договор. Посочва се номер на чуждестранното лице в търговски или друг официален регистър, ако има такъв. Задължително се посочва държавата на седалище на чуждестранното лице.

**5. СЕКТОР НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ:** Отбелязва се полето, отговарящо на институционалния сектор на чуждестранно лице, в което е извършена инвестицията.

**ДЕКЛАРАТОР:** Посочва се информация за лицето, съставило декларацията, което полага и собственоръчно подпис, ако декларацията е подадена на хартия. Ако декларацията е подадена електронно, е необходимо подписването ѝ с електронен подпис.