



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

УТВЪРЖДАВАМ:

ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПОДУПРАВИТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВО“



БНБ - 195 796 / 23-12-2025

УКАЗАНИЯ

**ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И ФОРМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА ПРЕХВЪРЛЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО
НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ ОТ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И КУПУВАЧИ НА
КРЕДИТИ**

София, 2025 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите указания определят реда и формата за предоставяне на информация на БНБ от:

1. кредитните институции, в случаите по чл. 31, ал. 5 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити (ЗЛОККК) - Приложение № 1;

2. купувачите на кредити или техните представители по чл. 38 от ЗЛОККК, в случаите по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗЛОККК - Приложение № 2.

(2) Кредитните институции използват форма по ал. 1, т. 1 и когато изпращат информация за прехвърлените вземания по необслужвани кредити на компетентните органи на приемаща държава членка, освен ако националното законодателство на съответната приемаща държава членка не изисква различна форма за предоставяне на информация на компетентния орган.

Глава втора

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 2. (1) Предоставянето на информацията на БНБ съгласно формите по Приложение № 1, съответно Приложение № 2, се извършва чрез Интегрираната информационна система на БНБ (ИИС).

(2) При установяване на неточности, пропуски и/или грешки в представената информация, лицата по чл. 1 могат да извършват корекции в 5-дневен срок от предоставянето ѝ.

(3) За целите на ал. 2, кредитните институции, съответно купувачите на кредити или техните представители по чл. 38 от ЗЛОККК предоставят коригирана форма съгласно Приложение № 1, съответно Приложение № 2, заедно с обяснителна информация в свободен текст относно извършените промени.

(4) Типът на формите за подаване на информация съгласно Приложение № 1, съответно Приложение № 2, може да бъде първоначален или коригиращ.

Раздел I

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

Чл. 3. (1) Отчетният период, в който кредитните институции предоставят информацията съгласно формата по Приложение № 1 е съответното календарно шестмесечие (30 юни, съответно 31 декември).

(2) Съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗЛОККК, кредитните институции следва да подадат формата за предоставяне на информация (Приложение № 1) в деня, съвпадащ с последния ден на отчетния период.

(3) Приложение № 1 се подава по електронен път чрез Портала за подаване на данни на Интегрираната информационна система на БНБ съгласно „Техническо ръководство за работа в Интегрираната информационна система на БНБ“. Предоставянето на информация се извършва от упълномощени служители на кредитните институции. Преди първото подаване на данни, съответните служители подават през портала за управление на достъпа в ИИС индивидуално заявление за предоставяне на достъп по Образец, съгласно „Инструкция за външни потребители за подаване на заявления за достъп и заявления за прекратяване на достъп до Интегрирана информационна система на БНБ“. Документите са достъпни в ИИС, категория „Правна

рамка“, под категория „Ръководства“, раздел „Общи“.

Чл. 4. Попълването на формата по Приложение № 1 от кредитните институции чрез Портала за подаване на данни на ИИС става при спазване на следните правила:

1. Валутата, в която следва да бъдат представени данните, е в лева за второ шестмесечие на 2025 г. и в евро за всички следващи отчетни периоди.

2. За общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити се предоставя информация към последния календарен ден на отчетния период.

3. За сключените през съответния отчетен период сделки по договори за прехвърляне на вземания се предоставя информация към момента на тяхното сключване, независимо от момента на извършване на плащането.

4. Кредитните институции предоставят консолидирани данни за всички прехвърляния на вземания по необслужвани кредити, извършени от тях. Не се предоставя информация за прехвърлянето на вземания по необслужвани кредити, извършено от кредитната институция, за дейността, извършвана директно или чрез клон в друга държава членка.

Раздел II

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУПУВАЧИ НА КРЕДИТИ

Чл. 5. (1) Отчетният период, в който купувачите на кредити или техните представители по чл. 38 от ЗЛОККК предоставят информацията съгласно формата по Приложение № 2 е съответното календарно шестмесечие (30 юни, съответно 31 декември).

(2) Съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗЛОККК, купувачите на кредити или техните представители по чл. 38 от ЗЛОККК следва да подадат формата по Приложение № 2 в срок до 20-о число на месеца, следващ отчетния период.

(3) Приложение № 2 се подава по електронен път, чрез Портала за подаване на данни на Интегрираната информационна система на БНБ, съгласно „Техническо ръководство за работа в „Интегрираната информационна система на БНБ“. Предоставянето на информация се извършва от купувачите на кредити или от упълномощени служители на купувачите на кредити. Преди първото подаване на данни, съответните служители подават през портала за управление на достъпа в ИИС индивидуално заявление за предоставяне на достъп по Образец, съгласно Инструкция за външни потребители за подаване на заявления за достъп и заявления за прекратяване на достъп до Интегрирана информационна система на БНБ. Документите са достъпни в ИИС, категория „Правна рамка“, под категория „Ръководства“, раздел „Общи“.

Чл. 6. Купувачите на кредити или техните представители по чл. 38 от ЗЛОККК, в случаите по чл. 39, ал. 1 от ЗЛОККК, попълват формата по Приложение № 2 чрез Портала за подаване на данни на ИИС при спазване на следните правила:

1. Валутата, в която следва да бъдат представени данните, е в лева за второ шестмесечие на 2025 г. и в евро за всички следващи отчетни периоди.

2. За общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити се предоставя информация към последния календарен ден на отчетния период.

3. За сключените през съответния отчетен период сделки по договори за прехвърляне на вземания се предоставя информация към момента на тяхното сключване, независимо от момента на извършване на плащането.

4. Купувачите на кредити предоставят консолидирани данни за всички прехвърляния на вземания по необслужвани кредити, извършени на територията на Република България. Не се предоставя информация за прехвърлянето на вземания по необслужвани кредити, извършено от купувач на кредити в друга държава-членка или в

трета държава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Неразделна част от настоящите Указания са Приложение № 1 към чл. 1, т. 1, Приложение № 2 към чл. 1, т. 2 и Приложение № 3 Указания за попълване на формите по Приложение № 1 и Приложение № 2

§ 2.(1) Първото предоставяне на информация от кредитните институции за прехвърлени вземания по необслужвани кредити на купувач на кредити съгласно настоящите указания се извършва на 05.01.2026 г.

(2) Първото предоставяне на информация от купувачите на кредити за прехвърлени вземания по необслужвани кредити на друг купувач на кредити се извършва в срока по чл. 39, ал. 2 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити.

§ 3. Настоящите указания и приложенията към тях се прилагат, считано от датата на тяхното утвърждаване.

§ 4. (1) Настоящите указания се издават на основание § 1, ал. 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 49 от 6 октомври 2025 г. за условията и реда за издаване на лиценз и изисквания към дейността на лицата, обслужващи кредити, и за предоставяне на информация от купувачите на кредити и кредитните институции във връзка с чл. 31, ал. 5 и чл. 39, ал. 1 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити.

(2) Настоящите указания се утвърждават, допълват и изменят от подуправителя, ръководещ управление „Банково“.

Указания за попълване на формите по Приложение № 1 и Приложение № 2

I. Попълване на форма по Приложение № 1 от кредитните институции.

Лист „ANACR_HEADER_PERIOD“

В лист „ANACR_HEADER_PERIOD“ се попълва информация за съответния отчетен период и по-точно: година, отчетно шестмесечие, което се отбелязва с „Н“, и номер на периода – като стойност се посочва „1“ за първо шестмесечие на календарната година и „2“ – за второ шестмесечие на календарната година.

Лист ZLOKKK_1

Лист ZLOKKK_1 има следното съдържание:

- Идентификатор на купувача на кредити – въвежда се идентификаторът на купувача на кредити. Ако кредитната институция не разполага с информация за ИКПС/LEI на купувача на кредити, се избира друг идентификатор;
- Тип на идентификатора на купувача на кредити — попълва се кодът от номенклатурата за съответния тип на идентификатора на правния субект (ИКПС/LEI), Единен идентификационен код (ЕИК) или друг идентификационен код, като се попълва винаги ИКПС/LEI, когато кредитната институция има информация за него;
- Наименование на купувача на кредити – посочва се в случаите, когато не е наличен ИКПС/LEI на купувача на кредити; в тези случаи се посочва търговското наименование, под което купувачът на кредити упражнява търговска дейност, и правноорганизационната му форма;
- Адресът на купувача на кредити, когато не е наличен ИКПС/LEI на купувача на кредити – въвежда се седалище и/или адрес на управление;
- Наименование на представителя на купувача на кредити, когато купувачът на кредити не е установен на територията на държава членка на Европейския съюз или чиито седалище или централно управление не са в Европейския съюз;
- Адресът на представителя на купувача на кредити, когато е приложимо – въвежда се седалище и/или адрес на управление;
- Данни на лицата, които управляват или представляват купувача на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правоорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;
- Данни на лицата, които управляват или представляват представителя на купувача на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правоорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;
- Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на купувача на кредити – посочват се лица, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва

винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правоорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;

- Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на купувача на кредити – посочват се лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато е приложимо – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типът на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правоорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;

- Общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочената стойност е общият номинален размер към последния ден на отчетния период;

- Брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посоченото число е общият брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити към края на отчетния период.

Лист ZLOKKK_2

Лист ZLOKKK_2 има следното съдържание:

- Идентификатор на купувача на кредити – въвежда се съответният идентификатор на купувача на кредити, ако кредитната институция не разполага с информация за ИКПС/LEI на купувача на кредити, се избира друг идентификатор.

- Тип на идентификатора на купувача на кредити – попълва се кода от номенклатурата за съответния тип на идентификатора – попълват се данни за Идентификационен код на правния субект (ИКПС/LEI), Единен идентификационен код (ЕИК) или друг идентификационен код, като се попълва винаги ИКПС/LEI, когато кредитната институция има информация за него;

- Идентификатор на инструмента – идентификатор, прилаган от кредитната институция, за да се обозначи еднозначно всеки инструмент по отделен договор. Всеки инструмент трябва да има един идентификатор на инструмента. Тази стойност не може да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор на друг инструмент по същия договор. Използва се идентификаторът, включен в отчетните форми за Регистъра на подробни данни за кредитите и кредитния риск (АнаКредит) по Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки и за Централния кредитен регистър (ЦКР) по Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър;

- Индивидуален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочва се размерът на съответното прехвърлено вземане по необслужван кредит от кредитната институция на купувач на кредити;

- Наличие на обезпечение – отбелязва се с „Флаг за наличие на обезпечение“;

- Вид на обезпечението – избира се съответният код от номенклатурата за вид на обезпечението.

II. Попълване на форма по Приложение № 2 от купувачите на кредити, или техни представители по чл. 38 от ЗЛОККК, в случаите по чл. 39, ал. 1 от ЗЛОККК.

Лист „ANACR_HEADER_PERIOD“

В лист „ANACR_HEADER_PERIOD“ се попълва информация за съответния отчетен период и по-точно: година, отчетно шестмесечие, което се отбелязва с „Н“, и номер на периода – съответно „1“ за първо шестмесечие на календарната година и „2“ – за второ шестмесечие на календарната година.

Лист ZLOKKK_1

Лист ZLOKKK_1 има следното съдържание:

- Идентификатор на новия купувач на кредити – въвежда се идентификаторът на купувача на кредити. Ако купувачът на кредити не разполага с информация за ИКПС/LEI на новия купувач на кредити, се избира друг идентификатор;
- Тип на идентификатора на новия купувач на кредити — попълва се кодът от номенклатурата за съответния тип на идентификатора на правния субект (ИКПС/LEI), Единен идентификационен код (ЕИК) или друг идентификационен код, като се попълва винаги ИКПС/LEI, когато купувачът на кредити има информация за него;
- Наименование на новия купувач на кредити – посочва се в случаите, когато не е наличен ИКПС/LEI на новия купувач на кредити; в тези случаи се посочва търговското наименование, под което новият купувач на кредити упражнява търговска дейност, и правноорганизационната му форма;
- Адресът на новия купувач на кредити, когато не е наличен ИКПС/LEI на новия купувач на кредити – въвежда се седалище и/или адрес на управление;
- Наименование на представителя на новия купувач на кредити, когато новият купувач на кредити не е установен на територията на държава членка на Европейския съюз или чиито седалище или централно управление не са в Европейския съюз;
- Адресът на представителя на новия купувач на кредити, когато е приложимо – въвежда се седалище и/или адрес на управление;
- Данни на лицата, които управляват или представляват новия купувач на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;
- Данни на лицата, които управляват или представляват представителя на новия купувач на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;
- Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на новия купувач на кредити – посочват се лица, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/LEI, ЕИК или друг идентификационен код;
- Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на новия купувач на кредити – посочват се лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато е приложимо – за физически лица

се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правоорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕИ, ЕИК или друг идентификационен код;

- Общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочената стойност е общият номинален размер към последния ден на отчетния период;

- Брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посоченото число е общият брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити към края на отчетния период.

Лист ZLOKKK_2

Лист ZLOKKK_2 има следното съдържание:

- Идентификатор на новия купувач на кредити – въвежда се съответният идентификатор на купувача на кредити, ако купувачът на кредити не разполага с информация за ИКПС/ЛЕИ на новия купувач на кредити, се избира друг идентификатор;

- Тип на идентификатора на новия купувач на кредити – попълва се кода от номенклатурата за съответния тип на идентификатора – попълват се данни за Идентификационен код на правния субект (ИКПС/ЛЕИ), Единен идентификационен код (ЕИК) или друг идентификационен код, като се попълва винаги ИКПС/ЛЕИ, когато купувачът на кредити има информация за него;

- Идентификатор на инструмента – идентификатор, прилаган от кредитната институция при първоначалната продажба на инструмента, за да се обозначи еднозначно всеки инструмент по отделен договор. Всеки инструмент трябва да има един идентификатор на инструмента. Тази стойност не може да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор на друг инструмент по същия договор. Използва се идентификаторът, включен в отчетните форми за Регистъра на подробни данни за кредитите и кредитния риск (АнаКредит) по Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки и за ЦКР по Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър;

- Индивидуален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочва се размерът на съответното прехвърлено вземане по необслужван кредит от купувача на кредити на новия купувач на кредити;

- Наличие на обезпечение – отбелязва се с „Флаг за наличие на обезпечение“;

- Вид на обезпечението – избира се съответният код от номенклатурата за вид на обезпечението.

CSV CODE	DTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	NTAP	NREQ
1 REF_DATE_YEAR	(I) Цяло число (Integer)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (година)			\d{4}			N	N
1 REF_DATE_FREQ	(C) Номенклатура (Code list)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (периодичност)		CL_FREQUENCY(1)				N	N
1 REF_DATE_PNO	(I) Цяло число (Integer)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (номер на период)			\d{1,3}			N	N

CSV CODE	IDTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	INTAP	NREQ
1 ENTITY_ID	(S) Низ (String)	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на купувача на кредити	Counterparty National Identifier			Въвежда се идентификатора на купувача на кредити. Ако кредитната институция не разполага с информация за ИКПС/ЛЕI на купувача на кредити, се избира друг идентификатор.	60	N	N
1 ENTITY_ID_IDTYPE	(C) Номенклатура	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на купувача на кредити (тип на идентификатора)	Counterparty National Identifier (id type)	CL_TYP_ENTTY(1)				N	N
2 NAME	(S) Низ (String)	NAME	N	Наименование на купувача на кредити				Посочва се търговското наименование, под което купувачът на кредити упражнява търговска дейност, и правноорганизационната му форма.	255	N	N
3 ADDRS	(S) Низ (String)	ADDRS	N	Адрес на купувача на кредити				Адрес на седалище и/или адрес на управление	255	N	N
4 MNGMNT	(S) Низ (String)	MNGMNT	N	Данни на лицата, които управляват или представляват купувача на кредити				Данни на лицата, които управляват или представляват имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се ползва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕI, ЕИК или друг идентификационен код.	255	N	N
5 ENTYS_Q_HLDNG	(S) Низ (String)	ENTYS_Q_HLDNG	N	Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на купувача на кредити	Entities, owners of the qualifying holding			Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на купувача на кредити – посочват се лице, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се ползва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕI, ЕИК или друг идентификационен код.	255	N	N
6 REP_NAME	(S) Низ (String)	REP_NAME	N	Наименование на представителя на купувача на кредити				Наименование на представителя на купувача на кредити, когато купувачът на кредити не е установен на територията на държава членка на Европейския съюз или чито седалище или централно управление не са в Европейския съюз.	255	N	N
7 ADDRS_REP	(S) Низ (String)	ADDRS_REP	N	Адрес на представителя на купувача на кредити	Address for correspondence			Адрес на седалище и/или адрес на управление	255	N	N
8 MNGMNT_REP	(S) Низ (String)	MNGMNT_REP	N	Данни на лицата, които управляват или представляват представителя на купувача на кредити				Данни на лицата, които управляват или представляват лицата се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се ползва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕI, ЕИК или друг идентификационен код.	255	N	N
9 ENTYS_Q_HLDNG_REP	(S) Низ (String)	ENTYS_Q_HLDNG_REP	N	Лица, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на купувача на кредити	Entities, owners of the qualifying holding			Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на купувача на кредити – посочват се лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато е приложимо – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типът на идентификатора (ЕГН се ползва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕI, ЕИК или друг идентификационен код.	255	N	N
10 TOTAL_AMMNT	(M) Парична стойност (Monetary value)	TOTAL_AMNT	Y	Общ номинален размер на прехвърлените вземания по прехвърлените кредити			ld(1,1)ld(1,2)?	Общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочената стойност е общият номинален размер към последния ден на отчетния период.	20	N	N
11 TOTAL_NMBR	(R) Реално число (Real number)	TOTAL_NMBR	Y	Брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити			ld(1,1)	Общият брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити към края на отчетния период.	10	N	N

CSV CODE	CODE	DTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	INTAP	NREQ
1	ENTITY_ID	(S) Низ (String)	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на купувача на кредити	Counterparty National Identifier			Въвежда се идентификатора на купувача на кредити. Ако кредитната институция не разполага с информация за ИКПС/LEI на купувача на кредити, се избира друг идентификатор.	60	N	N
1	ENTITY_ID_IDTYPE	(C) Номенклатура (Code list)	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на купувача на кредити (тип на идентификатора)	Counterparty National Identifier (id type)	CL_TYP_ENTTY(1)				N	N
2	INSTRMNT_ID	(S) Низ (String)	INSTRMNT_ID	Y	Идентификатор на инструмента	Instrument Identifier		^([!~])([!~] \[!~\] ~)*[!~~]*\$	Идентификатор, прилаган от кредитната институция, за да се обозначи еднозначно всеки инструмент по отделен договор. Всеки инструмент трябва да има един идентификатор на инструмента. Тази стойност не може да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор на друг инструмент по същия договор. Използва се идентификаторът, включен в отчетните форми за Регистъра на подробни данни за кредитите и кредитния риск (АнаКредит) по Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки и за Централния кредитен регистър (ЦКР) по Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър.	60	N	N
3	TRNSFRRD_AMNT	(M) Парична стойност (Monetary value)	TRNSFRRD_AMNT	Y	Индивидуален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити			^d(1,)[(.]d(1,2))?	Посочва се размерът на съответното прехвърлено вземане по необслужван кредит на купувач на кредити	20	N	N
4	FLG_PRTCTN	(B) Булева (Boolean)	FLG_PRTCTN	Y	Флаг за наличие на обезпечение				Флаг за наличие на обезпечение		1	N
5	TYP_PRTCTN	(C) Номенклатура (Code list)	TYP_PRTCTN	Y	Вид на обезпечението		CL_TYP_PRTCTN (1)		Избира се съответният код от номенклатурата за вид на обезпечението.		2	N

CSV CODE	DTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	NTAP	NREQ
1 REF_DATE_YEAR	(I) Цяло число (Integer)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (година)			\d{4}			N	N
1 REF_DATE_FREQ	(C) Номенклатура (Code list)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (периодичност)		CL_FREQUENCY(1)				N	N
1 REF_DATE_PNO	(I) Цяло число (Integer)	REF_DATE	Y	Отчетна дата (номер на период)			\d{1,3}			N	N

CSV CODE	DTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	NTAP	NREQ
1 ENTITY_ID	(S) Низ (String)	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на новия купувач на кредити	Counterparty National Identifier			Въвежда се идентификаторът на новия купувач на кредити. Ако купувачът на кредити не разполага с информация за ИКПС/ЛЕИ на новия купувач на кредити, се избира друг идентификатор.	60 N	N	N
1 ENTITY_ID_IDTYPE	(C) Номенклатура	ENTITY_ID	Y	Идентификатор на новия купувач на кредити (тип на идентификатора)	Counterparty National Identifier (id type)	CL_TYP_ENTTY(1)			N	N	N
2 NAME	(S) Низ (String)	NAME	N	Наименование на новия купувач на кредити				Посочва се търговското наименование, под което новият купувач на кредити упражнява търговска дейност, и правноорганизационната му форма	255 N	N	N
3 ADDRS	(S) Низ (String)	ADDRS	N	Адрес на новия купувач на кредити	Address for correspondence			Адрес на седалище и/или адрес на управление	255 N	N	N
4 MNGMNT	(S) Низ (String)	MNGMNT	N	Данни на лицата, които управляват или представляват новия купувач на кредити				Данни на лицата, които управляват или представляват новия купувач на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат имената по документ за търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕИ, ЕИК или друг идентификационен код;	255 N	N	N
5 ENTYS_Q_HLDNG	(S) Низ (String)	ENTYS_Q_HLDNG	N	Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на новия купувач на кредити	Entities, owners of the qualifying holding			Данни на лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в се лица, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическо лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕИ, ЕИК или друг идентификационен код.	255 N	N	N
6 REP_NAME	(S) Низ (String)	REP_NAME	N	Наименование на представителя на новия купувач на кредити				Наименование на представителя на новия купувач на кредити, когато купувачът на кредити не е установен на територията на държава членка на Европейския съюз или чито седалище или централно управление не са в Европейския съюз.	255 N	N	N
7 ADDRS_REP	(S) Низ (String)	ADDRS_REP	N	Адрес на представителя на новия купувач на кредити	Address for correspondence			Адрес на седалище и/или адрес на управление	255 N	N	N
8 MNGMNT_REP	(S) Низ (String)	MNGMNT_REP	N	Данни на лицата, които управляват или представляват представителя на новия купувач на кредити				Данни на лицата, които управляват или представляват представителя на новия купувач на кредити – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕИ, ЕИК или друг идентификационен код.	255 N	N	N
9 ENTYS_Q_HLDNG_REP	(S) Низ (String)	ENTYS_Q_HLDNG_REP	N	Лица, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на новия купувач на кредити				Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на представителя на новия купувач на кредити – посочват се лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие в капитала на юридическото лице по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато е приложимо – за физически лица се въвеждат имената по документ за самоличност и актуален идентификатор, като се посочва типа на идентификатора (ЕГН се попълва винаги в случаите, когато лицата притежават такъв); за юридически лица се въвеждат търговското наименование, под което упражняват търговска дейност, правноорганизационната му форма и ИКПС/ЛЕИ, ЕИК или друг идентификационен код.	255 N	N	N
10 TOTAL_AMMNT	(M) Парична стойност (Monetary value)	TOTAL_AMNT	Y	Общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити			id(1).X(1).id(1,2)?	Общ номинален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити – посочената стойност е общият номинален размер към последния ден на отчетния период.	10 N	N	N
11 TOTAL_NMBR	(R) Реално число (Real number)	TOTAL_NMBR	Y	Брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити			id(1)}	Общият брой на прехвърлените вземания по необслужвани кредити към края на отчетния период.	10 N	N	N

CSV CODE	CODE	DTYPE	CONCEPT	REQ	NAME_BG	NAME_EN	CODE_LIST(VERSION)	FORMAT	DESCR	MSIZE	NTAP	NREQ
1	ENTTY_ID	(S) Низ (String)	ENTTY_ID	Y	Идентификатор на новия купувач на кредити	Counterparty National Identifier			Бъвежда се идентификатора на новия купувач на кредити. Ако купувачът на кредити не разполага с информация за ИКПС/LEI на новия купувач на кредити, се избира друг идентификатор.	60	N	N
1	ENTTY_ID_IDTYPE	(C) Номенклатура (Code list)	ENTTY_ID	Y	Идентификатор на новия купувач на кредити (тип на идентификатора)	Counterparty National Identifier (Id type)	CL_TYP_ENTTY(1)				N	N
2	INSTRMNT_ID	(S) Низ (String)	INSTRMNT_ID	Y	Идентификатор на инструмента	Instrument identifier		^[!-~]([!-~]~? ~? ~?~?)\$	Идентификатор, прилаган от кредитната институция, за да се обозначи еднозначно всеки инструмент по отделен договор. Всеки инструмент трябва да има един идентификатор на инструмента. Тази стойност не може да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор на друг инструмент по същия договор. Използва се идентификаторът, включен в отчетните форми за Регистъра на подробни данни за кредитите и кредитния риск (АнаКредит) по Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки и за Централния кредитен регистър (ЦКР) по Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър.	60	N	N
3	TRNSFRRD_AMNT	(M) Парична стойност (Monetary value)	TRNSFRRD_AMNT	Y	Индивидуален размер на прехвърлените вземания по необслужвани кредити			^d{1,}[.])d{1,2})?	Посочва се размерът на съответното прехвърлено вземане по необслужван кредит от купувача на кредити на новия купувач на кредити.	20	N	N
4	FLG_PRTCTN	(B) Булева (Boolean)	FLG_PRTCTN	Y	Флаг за наличие на обезпечение				Флаг за наличие на обезпечение	1	N	N
5	TYP_PRTCTN	(C) Номенклатура (Code list)	TYP_PRTCTN	Y	Вид на обезпечението		CL_TYP_PRTCTN(1)		Избира се съответният код от номенклатурата за вид на обезпечението.	2	N	N