

Форма СПБ-9Г

Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар

за тримесечие на година
 I II III IV

Тип на отчета:
 първоначален коригиращ нулев

1. МЕСТНО ЛИЦЕ - ЕМИТЕНТ

Наименование:

ЕИК:

2. ЕМИСИЯ

ISIN код:

3. АМОРТИЗАЦИОННИ ПЛАЩАНИЯ

Дата на амортизацията	Валута на плащането	Общ размер на плащането	Размер на плащането за една облигация	Остатъчен размер на емисията	Коментар
1	2	3	4	5	6

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

СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА		Подпис:
Име и фамилия:	Длъжност:	
Телефон:	Факс:	
Електронна поща:		
Дата:		

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

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция"Статистика", отдел "Платежен баланс и външен дълг", тел. (02) 9145 1911 (1519)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-9Г

Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар

(по образец към чл.9, ал.6 от Наредба № 27 на БНБ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБХВАТ: С Форма СПБ-9Г всички местни юридически лица, емитирали дългови ценни книжа на вътрешен или външен пазар, отчитат тримесечно извършени амортизационни плащания по емисиите, в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

С една форма могат да се отчитат амортизационни плащания само по една емисия.

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

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма СПБ-9Г се предоставя на БНБ в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

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. Бутон *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 Записи 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

Локален субект

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

Регистрационен номер на ЦК

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

Отчетен период

Посочват се година и тримесечие с цифри, като тримесечието се отбелязва с един знак (напр. за първо тримесечие (януари-март) се посочва „1“, за второ тримесечие се посочва „2“ и т.н.)

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.

Индикатор за празна форма

Попълва се код „Y“ (да), когато през отчетното тримесечие **не се** е състояло амортизационно плащане по емисията дългови ценни книжа. В противен случай се попълва код „N“ (не).

При подаване на празна форма за отчетното тримесечие, не се изисква попълване на останалата част от формата.

Колона 1. Дата на обратно изкупуване

Посочва се дата на амортизационното плащане във формат: дд.мм.гггг. Полето е задължително.

Колона 2. Валута на плащане на главницата

Посочва се валутата, в която е извършено амортизационното плащане, с код, съгласно приложението *Класификатор на валутите по ISO 4217*. Полето е задължително.

Колона 3. Общ размер на плащането

Посочва се общият размер на амортизационното плащане във валутата, в която е извършено. Полето е задължително.

Колона 4. Размер на плащането за една облигация

Посочва се размерът на амортизационно плащане за една облигация във валутата, в която е извършено.

Колона 5. Остатъчен размер на емисията

Посочва се размерът на емисията по номинал след амортизационното плащане (непогасената главница).

Колона 6. Коментар

Посочва се допълнителна информация за емисията и/или плащането в свободен текст.