

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

**СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ  
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА**

(Хил. левове)

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код на реда | Номинална стойност | Стойност преди последна преоценка | Преоценена стойност към 31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 1                  | 2                                 | 3                                  |
| <b>Притежавани финансови активи в дългови ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по институционални сектори издатели</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                                   |                                    |
| <b>I. Облигации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2300</b> |                    |                                   |                                    |
| 1. Краткосрочни корпоративни облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2310        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2311        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2312        |                    |                                   |                                    |
| Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2313        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2314        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2315        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2316        |                    |                                   |                                    |
| 2. Дългосрочни корпоративни облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2320        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2321        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2322        |                    |                                   |                                    |
| Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2323        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2324        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2325        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2326        |                    |                                   |                                    |
| 3. Общински облигации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2330        |                    |                                   |                                    |
| Дългосрочни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2331        |                    |                                   |                                    |
| Краткосрочни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2332        |                    |                                   |                                    |
| <b>II. Държавни ценни книжа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2340</b> |                    |                                   |                                    |
| Дългосрочни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2341        |                    |                                   |                                    |
| Краткосрочни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2342        |                    |                                   |                                    |
| <b>III. Други дългови инструменти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2350</b> |                    |                                   |                                    |
| 1. Други дългосрочни дългови инструменти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2360        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2361        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2362        |                    |                                   |                                    |
| Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2363        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2364        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2365        |                    |                                   |                                    |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2366        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2367        |                    |                                   |                                    |

(Хил. левове)

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код на реда | Номинална стойност | Стойност преди последна преоценка | Преоценка на стойност към 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6           | 1                  | 2                                 | 3                                    |
| 2. Други краткосрочни дългови инструменти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2370        |                    |                                   |                                      |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2371        |                    |                                   |                                      |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2372        |                    |                                   |                                      |
| Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2373        |                    |                                   |                                      |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АД-СИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2374        |                    |                                   |                                      |
| Застрахователи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2375        |                    |                                   |                                      |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2376        |                    |                                   |                                      |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2377        |                    |                                   |                                      |
| <b>IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2380</b> | <b>x</b>           |                                   |                                      |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2381        | x                  |                                   |                                      |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2382        | x                  |                                   |                                      |
| Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2383        | x                  |                                   |                                      |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АД-СИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2384        | x                  |                                   |                                      |
| Застрахователи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2385        | x                  |                                   |                                      |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2386        | x                  |                                   |                                      |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2387        | x                  |                                   |                                      |
| <b>Общо (I + II + III + IV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2400</b> |                    |                                   |                                      |

\* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

## УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

Тази справка разглежда **част от притежаваните ценни книжа** на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни книжа и другите дългови инструменти, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.

Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване **на падежа като краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.**

Позицията „Други дългови инструменти“ включва всички останали сделки с **търгуеми дългови инструменти** различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.

В справката са включени и притежаваните финансови деривати.