

## Ключови участници в BNBGSSS

### 1. Общи положения

С това приложение се дефинират критериите за определяне на ключовите участници в BNBGSSS и допълнителните изисквания към тях.

### 2. Критерии за определяне на ключови участници:

**2.1.** Депозитарят на ДЦК установява на годишна основа ключови участници в BNBGSSS въз основа на изпълнението на поне два от следните критерии:

2.1.1. Обем на сделки с успешен сетълмент в BNBGSSS;

2.1.2. Стойност на сделки с успешен сетълмент в BNBGSSS;

2.1.3. Потенциално въздействие върху други участници и BNBGSSS в случай на оперативен проблем, който може да засегне безпрепятственото предоставяне на качествени услуги от страна на BNBGSSS.

**2.2.** Обемът и стойността на сделките с успешен сетълмент в BNBGSSS по реда на т. 2.1.1. и т. 2.1.2. се определят, както следва:

- участникът е сред първите трима участника по брой на подадените към BNBGSSS искания за сделки с успешен сетълмент през предходните 12 месеца;
- участникът е сред първите трима участника по стойност<sup>1</sup> на подадените към BNBGSSS искания за сделки с успешен сетълмент през предходните 12 месеца.

**2.3.** Критерият по т. 2.1.3. се установява от страна на ДДЦК в случаи на възникнали оперативни инциденти при участник в BNBGSSS през предходните 12 месеца, с продължителност по-голяма от 1 час и засегнати поне двама други участници в BNBGSSS.

2.3.1. Всеки участник е длъжен да информира незабавно BNBGSSS при възникване на оперативен проблем, който може да окаже влияние върху другите участници в Системата. Уведомлението се изпраща до BNBGSSS на e-mail: [BNBGSSS@bnbank.org](mailto:BNBGSSS@bnbank.org).

---

<sup>1</sup> Под стойност на сделка с успешен сетълмент се има предвид:

- стойността на паричните средства при сделки с движение на парични средства (сделки DvP);
- номиналната стойност на ДЦК при сделки без движение на парични средства (сделки FoP)

2.3.2. Уведомлението съдържа описание на инцидента, продължителността на инцидента, очаквано време за разрешаване на инцидента, вида, броя и стойността на сделките, които са възпрепятствани, както и към кои други участници са насочени.

2.3.3. BNBGSSS поддържа регистър на тези инциденти.

### **3. Изисквания към ключовите участници**

Освен изискванията, приложими за всички участници в BNBGSSS, ключовите участници трябва да отговорят и на следните изисквания по отношение на непрекъсваемостта на бизнес процесите:

3.1. Да притежават и прилагат планове за непрекъсваемост на бизнес процесите, както и процедури за поддържането им.

3.2. Да извършват поне веднъж годишно тестове за непрекъсваемост на бизнес процесите.

3.3. Да притежават алтернативен обработвателен център за достъп и изпълнение на сделки с BNBGSSS.

3.4. Алтернативният обработвателен център да е с различен рисков профил (на различно място от основния обработвателен център, осигурен различен алтернативен/различен от основния източник за електрическо захранване, осигурена алтернативна/различна от основната телекомуникативна линия).

3.5. Да осигурят възможност за възстановяване на нормалния операционен цикъл на работа в техния алтернативен обработвателен/ център, което да включва успешно приключване на бизнес деня, както и безпроблемно продължаване на работата през следващия бизнес ден за изпълнение на сделки през BNBGSSS.

3.6. Да имат процедури, с които да се гарантира, че най-критичните дейности няма да бъдат засегнати, докато оперирането на бизнес процесите се прехвърли от основния към алтернативния обработвателен/ център.

Ключовите участници трябва да тестват своите процедури за непрекъсваемост на бизнес процесите, изпълнението на системно важни/критични операции, както и да приключват бизнес деня от резервния център поне веднъж годишно. Ключовите участници уведомяват БНБ за графика на провеждане на тестове, както и за крайния резултат от тях.

Ключовите участници трябва да участват в тестове, организирани от БНБ относно проверка на способността за справяне с извънредни ситуации.

#### 4. Форма за самооценка на ключови участници на BNBGSSS:

Самооценка № ..... за (година) г./ към (дата)

за изпълнение на изисквания към ключови участници в BNBGSSS

<b>Име на участника</b>				
<b>Адрес</b>				
<b>ВІС</b>				
<b>Лице за контакт(имена, длъжност, звено)</b>				
<b>Лице за контакт(телефон)</b>				
<b>Лице за контакт(e-mail)</b>				
	<b>Пълно съответствие<sup>2</sup></b>	<b>Частично съответствие<sup>3</sup></b>	<b>Несъответствие<sup>4</sup></b>	<b>Коментар<sup>5</sup></b>
<b>Изискване 3.1</b>				
<b>Изискване 3.2</b>				
<b>Изискване 3.3</b>				
<b>Изискване 3.4</b>				
<b>Изискване 3.5</b>				
<b>Изискване 3.6</b>				

**Подпис на изпълнителен директор:.....**

**Дата:.....**

**Печат**

<sup>2</sup> Пълно съответствие – участникът отговаря на изискванията към ключовите участници в BNBGSSS.

<sup>3</sup> Частично съответствие - участникът може да гарантира, че непълното изпълнение на някои изисквания няма да навреди на безпроблемното функциониране на BNBGSSS или да повлияе неблагоприятно на други участници в BNBGSSS.

<sup>4</sup> Несъответствие - участникът не може да гарантира, че идентифицираните уязвимости не биха навредили на безпроблемното функциониране на BNBGSSS и/или не биха се отразили неблагоприятно на други участници в BNBGSSS.

<sup>5</sup> В секция „Коментари“ участникът идентифицира основни проблеми и предприетите действия при извършване на самооценката на различните етапи, в случаите на частично съответствие и несъответствие. В секцията се попълват и предприетите действия за постигане на „Пълно съответствие“

Ключовите участници попълват самооценката по-горе и я изпращат до ДДЦК в рамките на един месец след получаване на уведомлението по т. 1. Ключовите участници идентифицират основните проблемни области в секция „Коментари“ от самооценката.

В случай на несъответствие, участникът е длъжен да отговори на изискванията по т. 3 в рамките на 6 месеца с допустимо ниво на отговор „Частично съответствие“, за което отново попълва и изпраща съответната информация от самооценката. „Пълно съответствие“ с изискванията трябва да бъде постигнато до края на текущата календарна година, за което участникът отново изпраща самооценката, както и предприетите мерки в секция „Коментари“.

В случай че не може да изпълни изискванията за пълно съответствие до края на текущата календарна година, участникът информира ДДЦК като предоставя допълнителен план-график с ясно разписани мерки за постигане на пълно съответствие с изискванията и сроковете за осъществяването им.

При изпращане на самооценката, участниците следва допълнително да предоставят актуална детайлна информация за своята техническа и комуникационна инфраструктура за достъп до ЕСРОТ, резервираност и мерки за информационна сигурност.

## **5. Списък на ключовите участници.**

Въз основа на критериите, описани в т. 2, в началото на всяка календарна година, в срок до 31 януари, ДДЦК изготвя списък на ключовите участници в BNBGSSS за текущата година.