

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Приложение 1 – Предложение за изпълнение на услугата

ИС ще бъдат проектирани така, че да дадат възможности за проследяемост на работата (кой и кога е работил със системата и какво е правил, системни настройки). Гарантирането на принципите за ненарушаване на конфиденциалността на чувствителни данни ще бъде реализирано на базата на добрите практики, изискващи идентификация на чувствителните данни, идентификация на заплахите към тях и избор на мерки за предотвратяване на тяхното компрометиране,

Като общ пример могат да се приведат мерки по въвеждане на ограничения в правата на достъп и права, базирани на роля в организацията и системата. При този подход, могат да бъдат предефинирани набор от полета и данни, които да бъдат видими единствено след получаването на изрични права за достъп до посочените полета.

По отношение на идентифицираните чувствителни данни може да бъде поддържана допълнителна и подробна информация за потребителите достъпили съответните екрани от системата, като така ще се идентифицират потенциалните възможности за изтичане на конфиденциална информация.

При разработване на новата версия на АДЦК Флайинг Салюшънс ще предвиди интегриране на LDAP решението, използвано в БНБ за централизирана автентификация и оторизация на вътрешните потребители.

Посоченият комплекс от мерки ще спомогне за намаляване на вероятността от възникване на рискови събития, свързани с изтичане на чувствителни данни. Чрез прилагането на мерките, чувствителните данни в системите ще бъдат анализирани, идентифицирани и ще бъдат въведени допълнителни ограничения от гледна точка на достъпа на външни и вътрешни потребители до тях.

В практиката е доказано, че за този клас задачи, профилактиката и превенцията са от изключително значение и в тази връзка, създаването на системни логове, чрез които е проследима и доказуема дейността на потребителите с данните, намалява значително желанието на лицата да използват неправомерно информация.

Паролите, както и персонализиращата информация за лицата (име, номер на документ за самоличност, ЕГН/ЛНЧ) ще се съхраняват в системата в криптиран вид.

Реализацията на посочените мерки, както и други такива, съгласувани с Възложителя на етап изпълнение на проекта, ще доведат до намаляване на вероятността от настъпване на рискови събития, свързани с неправомерен достъп до информация. Комбинирането на ИТ базираните мерки с такива за физическа защита на помещения, информационните носители и инфраструктура, ще повиши контрола върху сигурността на информацията и ще повиши доверието на потребителите и обществото към нея.

2. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Флайинг Салюшънс се задължава да извършва безплатна гаранционна поддръжка на извършеното развитие на системата Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК) за срок от 1 (една) година, при следните условия:

- Гаранционната поддръжка ще се извършва през работни дни, във времето между 8:30 и 18:00 часа или до завършване на работата при проблем/инцидент с най-висок приоритет.
- При възникване на аварийна ситуация, времето за отзоваване на място (сградите на БНБ) е до 1 (един) час. Флайинг Салюшънс ще работи с екипите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до отстраняване на проблема.
- Проблемите/инцидентите по време на гаранционната поддръжка се класифицират по следните нива на приоритет:
 - Най-висок приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква прекъсване на работата по изпълнение на значими по важност задачи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, свързани с репутационен риск;
 - Висок приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата по определени бизнес процеси при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
 - Среден приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква трудности при изпълнението на определени бизнес процеси при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
 - Нисък приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква неудобства при изпълнението на определени бизнес процеси при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
- Времето за реакция и отстраняване на проблеми/инциденти е както следва:
 - Проблеми/инциденти с най-висок приоритет – реакция до 15 (петнадесет) минути след уведомяването, време за отстраняване до 4 (четири) часа след уведомяването по ал. 1;
 - Проблеми/инциденти с висок приоритет – реакция до 4 (четири) часа след уведомяването, време за отстраняване до 1 (един) работен ден след уведомяването по ал. 1;
 - Проблеми/инциденти със среден приоритет – реакция до 1 (един) работен ден след уведомяването, време за отстраняване до 3 (три) работни дни след уведомяването по ал. 1;

- Проблеми/инциденти с нисък приоритет – реакция до 3 (три) работни дни след уведомяването, време за отстраняване до 7 (седем) работни дни след уведомяването по ал. 1 или друг срок по споразумение.

3. АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Флайинг Салюшънс ще направи миграция на системата АДЦК към нова архитектура и базов софтуер с цел повишаване надеждността на работа на системата и минимизиране на рисковете.

→ С новата версия на АДЦК ще се запази и усъвършенства достигнатата до момента функционалност, като ще се предвиди възможност за нейното безпроблемно допълване и разширяване чрез изграждане на нови модули със специфично предназначение. Към тях ще може да се прехвърля базата от данни, съдържащи се в оперативната част на системата, с оглед генериране на различни видове справки, необходими за целите на статистиката, анализа или при вземане на управленски решения.

Доработка, свързана с промените в Наредба № 5, касаещи паричния сетълмент по операциите с ДЦК, деноминирани и платими в евро

Флайинг Салюшънс ще добави новата функционалност в системата, в която ще се посочва сметката за сетълмент на парични средства в TARGET 2 (сметката за сетълмент на парични средства в RINGS, и ще се посочва в момента, следва да продължи да се попълва само при аукционите за левови ДЦК). Ще се има предвид, че ако даден първичен дилър или друг участник в ЕСПОТ няма собствена сметка за сетълмент на парични средства в TARGET 2, той би могъл да ползва избрана банка – агент по сетълмента, поради което е възможно една и съща сметка за сетълмент на парични средства в TARGET 2 да се ползва от два или повече участника в ЕСПОТ. Флайинг Салюшънс ще осигури осъществяването на входящ контрол на подадените поръчки относно наличието на съответствие между сметката за сетълмент на парични средства в TARGET 2, попълнена в поръчката, с тази, включена в номенклатурата на АДЦК, и връщането на съобщение за грешка, в случай, че тя не съответства.

При реализацията на изискването ще се запази начина на обобщаване и предаване към ЕСПОТ на необходимите за регистрацията и сетълмента данни за резултатите от посочените по-горе аукциони за ДЦК, деноминирани и платими в евро – по отделно за всеки първичен дилър и за всеки друг участник в ЕСПОТ, участвал в аукционите чрез избран първичен дилър.

- **Създаване на възможност за анулиране на обявен аукцион за ДЦК**

С реализацията на тази функция Флайинг Салюшънс ще осигури възможност в случай, че МФ отмени обявен от него аукцион за ДЦК, параметрите за който са въведени в АДЦК, същият да може да се анулира в системата. Освен това чрез нея ще се генерира уведомление до първичните дилъри за анулирането на аукциона съгласно образеца, включен в приложената към настоящото задание Подробна функционална и техническа спецификация. Данни за този аукцион няма се включват в генерираните чрез АДЦК справки за резултатите от него.

- **Създаване на възможност за избор на комбинация от име и длъжност на служителите, имащи право да подписват генерирани чрез АДЦК писма и уведомления**

С реализацията на това изискване Флайинг Салюшънс ще осигури възможност при отсъствие на титуляра, имащ право да подписва съответния документ, чрез системата да се избере името на друг служител с право на подпис, като в този случай пред длъжността на титуляра се изписва „за“. При доработката на АДЦК ще се предвиди възможност в съответствие с настъпилите промени за актуализация на списъка с имената и длъжностите на оторизираните да подписват служители.

- **Усъвършенстване на входящия контрол на поръчките, подадени за сметка на клиенти**

С реализацията на изискването, Флайинг Салюшънс ще осигури възможност за генериране чрез АДЦК на съобщение за грешка във всички случаи, при които в поръчката отсъстват данни за клиента и/или дължината на информацията е нарушена. Доработката ще обхване видовете аукциони, при които се допуска подаване на поръчки за сметка на клиенти.

- **Изменение на начина, по който се отчита Фондът за гарантиране влоговете в банките**

Фондът за гарантиране влоговете в банките следва да бъде изключен от номенклатурата на чуждестранните лица и в АДЦК като бъде премахната функцията, която трансформира поръчките за сметка на този клиент в поръчки за сметка на чуждестранно лице. Аналогично на поръчките за други клиенти, данните от поръчките за сметка на ФГВБ, касаещи типа на клиента, ще се трансформират в АДЦК по начина, по който са посочени от първичния дилър, което ще рефлектира и в генерираните чрез системата справки.

Създаване на възможност командите „Анулиране на приключването“ и „Потвърждаване на приключването“ да се изпълняват само след повторно потвърждение

Флайинг Салюшънс ще разработи системата, така че на цял екран се визуализира съобщение за статуса на тяхното изпълнение с опция за разпечатване на

съдържанието. Разработката ще обхване всички видове аукциони, провеждани чрез системата.

Създаване на възможност в генерираните чрез АДЦК справки коректно да се включват постъпилите поръчки, които са отстранени при извършването на повторна класация на аукциона чрез маркирането им от член на комисията във връзка с получено от МФ съобщение за промяна в списъка на одобрените поръчки, изготвен при провеждането на аукциона съгласно обявените за него условия

Създаване на възможност за генериране на обобщени справки за проведените аукциони, необходими за целите на анализа, регистрацията и сетълмента:

- **справка-приложение 2А за резултатите от проведените аукциони за продажба на ДЦК – справката следва да бъде разработена за аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане в съответствие с изпратения от МФ образец.**

Приложение 2А

НАРОДНА

БАНКА

Образец

отваряне:

*

ЗА ЕМИСИЯ № НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

1.Списък на допуснатите класирани поръчки за собствена сметка

100

26
27
28
29
30
31
32
5
Общо
34
44
78
35
87
36

15

Общо

Общо класирани допуснати
поръчки за собствена сметка:

2.Списък на допуснатите класирани поръчки за сметка на клиенти-по клиенти

Пор. №	Фин. Код	инст. инст.	Ч.ц. на Номинал /лв./	Обща сума 100 лв.ном. по ч.ц.	Натр. лихва	ДП**	ГД**	ЕГД**
17
56
Общо

57

39

Общо

Общо класирани допуснати
поръчки за сметка на
клиенти:

Общо

→ **обобщена информация относно аукционите за ДЦК** – обобщената информация ще може да се извлича в четири варианта: за конкретна емисия; по емисии, придобити чрез аукциони за продажба през определен период; по емисии, обратно изкупени преди падежа през определен период; за произволно избран период, в т.ч. по месеци в рамките на периода.

Таблица 2 Обобщена информация относно аукционите за ДЦК

Образец

УПРАВЛЕНИЕ "ФИСКАЛНИ УСЛУГИ"

Дирекция "Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет"

ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АУКЦИОНИТЕ ЗА ДЦК

Емисия	Валута	Дата на аукциона	Срочност/остатък и срок до падежа	Обем на емисията към датата на аукциона	Номинална стойност										Коефициент на покритие (к.7/к.6)	Средно претеглена цена на 100 единици номинал, постигната на аукциона	Доходност			
					Предложено от МФ количество	Заявени поръчки	в т.ч. заявени от банки (първични и непървични дилъри)	% спрямо общото заявено количество (к.8/к.7)	в т.ч. заявени от небанкови институции (к.7-к.8)	% спрямо общото заявено количество (к.10/к.7)	Одобрени поръчки	в т.ч. одобрени за банки (първични и непървични дилъри)	% спрямо общото одобрено количество (к.13/к.12)	в т.ч. одобрени за небанкови институции (к.12-к.13)	% спрямо общото одобрено количество (к.15/к.12)		Постъпили поръчки (всичко)	Постъпили поръчки на банки (първични и непървични дилъри)	Одобрени поръчки (всичко)	Одобрени поръчки на банки (първични и непървични дилъри)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Общо ...-месечни ДЦК по левова равностойност																					
в т.ч. ЛЕВА																					
в т.ч. ЕВРО																					
BG - общо	BGN/ EUR																				
BG - общо	BGN/ EUR																				

ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ДЦК ПО ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ																					
в т.ч. ЛЕВА																					
в т.ч. ЕВРО																					

Общо ... годишни ДЦК по левова равностойност																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в т.ч. ЛЕВА																			
в т.ч. ЕВРО																			
BG - общо	BGN/ EUR
BG /I отварян е	
BG/II отварян е	
...	
BG - общо	BGN/ EUR
BG /I отварян е	
BG/II отварян е	
...	

ОБЩО СРЕДНОСРОЧНИ ДЦК ПО ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ																			
в т.ч. ЛЕВА																			
в т.ч. ЕВРО																			

Общо ...-годишни ДЦК по левова равностойност																			
в т.ч. ЛЕВА																			
в т.ч. ЕВРО																			
BG - общо	BGN/ EUR																		
BG /I отварян е																			
BG /II отварян е																			

...
...
BG - общо	BGN/ EUR
BG /I отварян е	
BG/II отварян е	
...	

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ДЦК ПО ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ		
в т.ч. ЛЕВА		
в т.ч. ЕВРО		

Дата и час на изготвяне на
справката:.....

Изготвил:



→ справка относно участието на банки (първични и непървични дилъри) в аукцион/аукциони – справката ще включва данни за заявените и за одобрените поръчки. Тя ще може да се извлича в два варианта: за конкретен аукцион и за произволно избран период.

Таблица 3 Справка относно участието на банки (първични и непървични дилъри) в аукцион/аукциони

Образец

ДИРЕКЦИЯ "ПРОГНОЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАСОВИТЕ ПОТОЦИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ"

СПРАВКА

относно участието на банки (първични и непървични дилъри) в аукцион/аукционите от.....до.....*

Дата на аукциона:.....

Аукцион за на ДЦК с оригинален матуритетг..

Емисия № BG, за ДЦК, деноминирани в лв./евро

Средна цена (средна доходност) на 100 лв./евро номинал - (.....%)

	Участници	ЗАЯВЕНИ ПОРЪЧКИ						ДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ					
		Номинална стойност		Цени на 100 единици номинал		Доходност на 100 единици номинал		Номинална стойност		Цени на 100 единици номинал		Доходност на 100 единици номинал	
		Общо (хиляди единици)	% спрямо общия обем на заявеното количество	Минимална	Максимална	Максимална	Минимална	Общо (хиляди единици)	% спрямо общия обем на одобреното количество	Минимална	Максимална	Максимална	Минимална
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА												
1	Банки (общо)
1.1	Банки - първични дилъри (за собствена сметка)

1.2.	Банки - непървични дилъри

	II. АУКЦИОНИ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ**												
1	Банки (общо)
.....
.

Изготвил:

Дата и час на изготвяне:

* Справката следва да може да се генерира в два варианта - за конкретен аукцион, независимо от неговия тип и за произволно избран период, като в този случай тя съдържа информация за всички проведени аукциони през периода по раздели (раздел I. Аукциони за продажба и раздел II. Аукциони за обратно изкупуване).

** Данните са аналогични на тези в раздел I - Аукциони за продажба

Забележки:

1. Справката се генерира в Excel формат.

2. В случай, че справката се генерира за период, редове "Дата на аукциона:..", "Аукцион за...", "Емисия №....", "Средна цена....", както и колони 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14 не се визуализират. Вместо това след всяка точка се въвеждат следните редове:

"за дългосрочни ДЦК

в т.ч. левовата равностойност на ДЦК,
деноминирани в евро

за средносрочни ДЦК

в т.ч. левовата равностойност на ДЦК,
деноминирани в евро

за краткосрочни ДЦК

в т.ч. левовата равностойност на ДЦК, деноминирани
в евро".

3. Данните в т.1.1 и 1.2 се визуализират в низходящ ред на заявените/одобрените обеми, според който е и подреждането на банките - първични и непървични дилъри.

- справка за постигнатите доходности на аукционите за продажба на ДЦК
- справката ще може да се извлича за конкретно избрана емисия.

Таблица 4 Справка за постигнатите доходности на аукционите за продажба на ДЦК

Образец

СПРАВКА

ЗА ПОСТИГНАТИТЕ ДОХОДНОСТИ НА АУКЦИОНИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
.....-год. ДЦК

*ЕМИСИЯ № / отваряне

Дата на емисията:.....

Дата на аукциона:.....

Дата на падеж:.....

Лихвен процент:.....

Условия	Постъпили поръчки	Одобрени поръчки		
	средно-претеглена	минимална	максимална	средно-претеглена
цена на 100** номинал
доходност (%)
номинална стойност (..**)

КП-

.....****

..... отваряне***

Дата на аукциона.....

Условия	Постъпили поръчки	Одобрени поръчки		
	средно-претеглена	минимална	максимална	средно-претеглена
цена на 100 ...** номинал
доходност (%)
номинална стойност (... **)

КП-

.....****

Изготвил:.....

Дата:.....

Час:.....

* Попълва се номера на емисията и номера на нейното поредно отваряне.

**Изписва се валутата, в която са деноминирани ДЦК от съответната емисия.

*** Попълва се номера на предходното отваряне на емисията.

**** Изписва се коефициента на покритие, постигнат на съответния аукцион.

Забележка:

Справката се генерира в Excel
формат.

→ писмо до МФ относно участието на клиенти на първичните дилъри –
писмото ще може да се извлича при всички видове аукциони.

Образец



Българска народна банка

Изх. №

ДО
ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ“

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Уведомяваме Ви, че на проведения на аукцион за от емисия № BG от името и за сметка на клиенти на първичните дилъри бяха подадени поръчки със съвкупна номинална стойностлева/евро, в т.ч. инвестиционни посредници/банки, които са участници в ЕСПОТ –лева/евро; инвестиционни посредници/банки, които не са участници в ЕСПОТ –лева/евро; физически и юридически лица –лева/евро; чуждестранни лица –лева/евро. Одобрените поръчки за сметка на клиенти са със съвкупна номинална стойностлева/евро, в т.ч. инвестиционни посредници, които са участници в ЕСПОТ –лева/евро; инвестиционни посредници, които не са участници в ЕСПОТ –лева/евро; физически и юридически лица –лева/евро; чуждестранни лица –лева/евро*.

С УВАЖЕНИЕ

(име и фамилия)**

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРОГНОЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
КАСОВИТЕ ПОТОЦИ НА ДБ”

(име и фамилия)**

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ДБ”

* Изписва се само този тип клиент, който участва, съответно има одобрено количество ДЦК.

**Възможност за избор на длъжността и длъжностното лице, което ще подписва документа при отсъствие на служителя.

Забележка: Писмото ще се генерира при всички видове аукциони

- справка относно заявените от банки (първични и непървични дилъри) поръчки за участие в аукцион за продажба на ДЦК – справката ще може да се извлича по участници за всеки конкретен аукцион.

Таблица 5 Справка относно заявените от банки (първични и непървични дилъри) поръчки за участие в аукцион за продажба на ДЦК

Образец

ДИРЕКЦИЯ "ПРОГНОЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАСОВИТЕ ПОТОЦИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ"

СПРАВКА

ОТНОСНО ЗАЯВЕНИТЕ ОТ БАНКИ (ПЪРВИЧНИ И НЕПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ) ПОРЪЧКИ ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК

ОТ ЕМИСИЯ BG.....ПРОВЕДЕН НА: Г.

УЧАСТНИЦИ	ЗАЯВЕНО КОЛИЧЕСТВО		ОДОБРЕНО КОЛИЧЕСТВО	
	хил. лв./евро	годишна доходност	хил. лв./евро	годишна доходност
1	2	3	4	5
А. БАНКИ - ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ (за собствена сметка)				
БАНКА АД				
поръчка 1
поръчка 2
поръчка 3	-
.....	-
поръчка n	-
общо:

БАНКА АД				
поръчка 1
поръчка 2	-
несъстезателна поръчка 3	-	-
.....	-
общо:
.....				
поръчка 1	-
общо:
.....				
.....				
БАНКА АД				
общо:
.....				
Общо банки - първични дилъри
.....				
Б. БАНКИ - НЕПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ				
БАНКА АД				
поръчка 1
поръчка 2
поръчка 3	-
.....	-
поръчка n	-
общо:
.....				
БАНКА АД				
поръчка 1

поръчка 2	-
.....	-
общо:
.....
.....				
поръчка 1	-
общо:	-
.....
.....				
БАНКА АД				
общо:
.....
Общо банки - непървични дилъри
.....				
ОБЩО БАНКИ (А+Б)
.....				

Информацията е за ограничено служебно ползване.

Забележки:

1. Справката ще се генерира във формат EXCEL
2. В съответния раздел на справката участниците ще са подредени в низходящ ред според общия обем на заявените от тях поръчки за аукциона, а поръчките за всеки отделен участник - в низходящ ред според заявената номинална стойност.
3. В раздел "Банки - първични дилъри" се включват данни за всички участници от тази група. В случай, че първичният дилър не е подал поръчки за собствена сметка, същият се включва в таблицата, като в к.2 и к.4 на ред общо за съответния участник се изписват нулеви стойности.
4. В случай, че няма подадени поръчки за банки - непървични дилъри в к.2 и к.4 на ред общо за съответния раздел се изписват нулеви стойности.

- **Изменение и допълнение на следните документи, които се генерират чрез АДЦК:**

- **номенклатура на участниците в АДЦК** – наименованието на "Списък на участниците в система АДЦК - участници в ЕСРОТ, които не са избрани за първични дилъри за текущия период" ще бъде променен на "Списък на участниците в ЕСРОТ, които не са първични дилъри през текущия период", а наименованието на "Списък на участниците в системата АДЦК, изключени от списъка на първичните дилъри или с прекратено участие в ЕСРОТ" ще бъдат на "Списък на банките и инвестиционните посредници, които са изключени от списъка на първичните дилъри и/или са с прекратено участие в системата ЕСРОТ".
- **съпроводителни писма до МФ, с които се изпращат резултатите от аукциона (обобщена информация, справки-приложения)** – в наименованието на адресата текстът „Държавен дълг и финансови пазари“ ще бъде променен на „Държавен дълг“, а в края на писмото, с което се изпращат справките-приложения, текстът „Напомняме Ви, че предоставяната информация представлява банкова тайна по смисъла на чл.62 от Закона за кредитните институции.“ Ще бъде променен на „Напомняме Ви, че предоставяната информация е за ограничено служебно ползване.“
- **справка за одобрените поръчки на първичните дилъри на ДЦК, заявени от името и за сметка на техни клиенти** - справките, генерирани към момента чрез АДЦК, ще бъдат променени съгласно новите образци, които са включени в „Подробна функционална и техническа спецификация към Заданието за доработка на „Системата за провеждане на аукциони за ДЦК“ (АДЦК) в БНБ – Приложение № 5“. Доработката ще обхване: аукцион за първично придобиване на ДЦК чрез заплащане; аукцион за първично придобиване на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от една емисия; аукцион за първично придобиване на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от няколко други емисии; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане; обратно изкупуване на ДЦК от една емисия преди падежа ѝ срещу заплащане по предварително обявена от МФ цена; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане и/или чрез замяна ДЦК от една емисия; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез заплащане и/или чрез замяна ДЦК от няколко други емисии; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от една емисия; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от няколко други

емисии; обратно изкупуване на ДЦК от една емисия срещу емисия на аукционен принцип; обратно изкупуване на ДЦК от няколко други емисии срещу емисия на аукционен принцип.

→ „Справка за броя на неодобрените и недопуснати до класацията поръчки за участие в аукцион” – текстът „Информацията представлява банкова тайна по смисъла на чл.62 от Закона за кредитните институции.” И ще бъде променен на „Информацията е за ограничено служебно ползване.”.

→ справка „Резултати от аукцион”

а) в случай, че по решение на министъра на финансите до участие в аукциона са допуснати само определени първични дилъри заглавието на справката ще се допълни със следния текст „Аукционът е с ограничено участие на първични дилъри”.

б) в края на справката следва ще се допълнят данни за постигнатия на аукциона коефициент на покритие с два знака след десетичната запетая, както и за предложеното от МФ количество за аукциона.

в) текстът „Информацията представлява банкова тайна по смисъла на чл.62 от Закона за кредитните институции.” ще се промени на „Информацията е за ограничено служебно ползване.”

г) ще се създаде възможност за генериране на справката и в случай, че съответния аукцион е проведен за ДЦК, които вече не са в обращение (независимо от вида на аукциона).

→ **уведомление до първичните дилъри относно условията на предстоящ аукцион** - документите, генерирани към момента чрез АДЦК, ще бъдат променени съгласно новите образци, които са включени в „Подобна функционална и техническа спецификация към Заданието за доработка на „Системата за провеждане на аукциони за ДЦК“ (АДЦК) в БНБ – Приложение № 5”. Доработката ще обхваща: аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия по предварително определена от МФ цена; аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от други емисии по предварително определени от МФ цени; аукцион за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез заплащане; аукцион за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез замяна с ДЦК от друга емисия по предварително определена от МФ цена; аукцион за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез замяна с ДЦК от други емисии по предварително определени от МФ цени.

→ **уведомление до първичните дилъри относно резултатите от проведен аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане**

а) информацията за одобреното от МФ количество ДЦК ще се изписва в зависимост от това с какъв вид поръчки е участвал конкретния първичен дилър. Това правило ще се спазва и в случай, че няма одобрено количество ДЦК от съответния вид поръчка.

б) в уведомлението ще се допълни информация за номера и датата на писмото, с което МФ ни уведомява за одобрената класация, както и датата и часа на неговото получаване в БНБ по електронен път.

→ **справка за участието на клиенти на първичните дилъри в аукционите, проведени през периода – справката ще включва данни не само за аукционите за продажба на ДЦК, но и за другите аукциони (ако има такива), които реално се провеждат чрез системата (аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия; аукцион за обратно изкупуване чрез заплащане; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия). В случай, че справката се генерира за произволно избран период, в който са провеждани различни типове аукциони, тя ще включва два раздела, а именно:**

(а) аукциони за първично придобиване на ДЦК;

(б) аукциони за обратно изкупуване на ДЦК.

→ **справка „Количества ДЦК, придобити от клиенти” – справката ще включва не само данни за аукционите за продажба на ДЦК чрез заплащане, но и за другите аукциони от този тип (ако има такива), които реално се провеждат чрез системата (аукцион за продажба чрез заплащане и/или замяна с ДЦК от друга емисия - включват се данни за емисията, за която се провежда аукциона; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия - включват се данни за емисията, с която се извършва замяната). В случаите, когато МФ отхвърля всички постъпили поръчки справката ще се съдържа данни в частта „заявено количество”, независимо дали се генерира за конкретен аукцион или за произволно избран период.**

→ **справка „Информация за аукциони, проведени за период” - справката ще включва данни не само за аукционите за продажба на ДЦК, но и за другите аукциони (ако има такива), които реално се провеждат чрез системата (аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия; аукцион за обратно изкупуване чрез заплащане; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия). В случай, че справката се генерира за**

произволно избран период, в който са провеждани различни типове аукциони, тя ще включва два раздела, а именно:

(а) аукциони за първично придобиване на ДЦК;

(б) аукциони за обратно изкупуване на ДЦК

- **справка за участието на първичните дилъри в аукцион за продажба на ДЦК от емисия.....проведен на.....** - в случаите, когато МФ отхвърля всички постъпили поръчки, справката ще съдържа данни в частта „заявено количество”, а в частта „одобрено количество” отделните стойности ще бъдат „0”.
- **справка за участието на първичните дилъри в аукционите за продажба на ДЦК за периода** - за аукционите, за които МФ отхвърля всички постъпили поръчки, справката ще съдържа данни в частта „заявено количество” за тези аукциони.
- **писмо до МФ относно детайлната информация** – промените в писмото ще се отнасят само за аукцион за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез заплащане.
- **справка относно количества ДЦК, одобрени за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез заплащане** (на база чиста цена и на база доходност) – промените в справката ще се отнасят само за аукцион за обратно изкупуване без определен срок на ДЦК чрез заплащане.
- **При аукциони от смесен тип** - всеки аукцион за продажба от смесен тип (аукцион за продажба чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия/други емисии; обратно изкупуване на ДЦК от една емисия/няколко емисии чрез замяна с ДЦК от друга емисия на аукционен принцип) ще се отчита като поредно отваряне за емисията, за която се провежда аукциона, и като поредно обратно изкупуване за емисията, с която се извършва замяната. Този принцип ще се прилага и при аукцион за обратно изкупуване от смесен тип (аукцион за обратно изкупуване чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия/други емисии; аукцион за обратно изкупуване на ДЦК от една емисия чрез замяна с ДЦК от друга емисия/други емисии) - всеки аукцион от такъв тип ще се отчита като поредно обратно изкупуване за емисията, за която се провежда аукциона, и като поредно отваряне за емисията, с която се извършва замяната. Системата ще отразява коректно всяко следващо отваряне/обратно изкупуване на съответната емисия в зависимост от типа на провеждания аукцион, което автоматично ще се визуализира в екранната форма за въвеждане условията на аукциона и в генерираните чрез АДЦК справки.
- **При аукцион за обратно изкупуване** - в екранната форма за въвеждане на условията за предстоящ аукцион ще се осигури автоматично зареждане на

данните в полетата "Поредно изкупуване", "Минимална номинална стойност за състезателни поръчки за собствена сметка", "Минимална номинална стойност за състезателни поръчки за сметка на клиент", "Кратност" и "Лимит за състезателни поръчки".

- При аукцион за продажба на ДЦК чрез заплащане и/или чрез замяна с ДЦК от друга емисия (други емисии) по фиксирана цена (фиксиран цени) - в екранната форма в поле "Поредно отваряне" автоматично ще се изписва номера на отварянето; данните за резултатите от аукциона ще се включват в справки "Заявено и одобрено количество ДЦК за клиенти" и "Участие на първичните дилъри в аукцион за продажба за период", генерирани при конкретен аукцион за първична реализация на ДЦК.
- При въвеждане на условията за предстоящ аукцион – в меню „емисии“, подменю „условия на емисии и аукциони“ ще се създаде възможност за извършване на промяна и запис на вече въведената и записана в системата информация за условията за предстоящ аукцион.
- При всички видове аукциони – ще бъде увеличена разрядността на всички колони от генерираните чрез АДЦК справки, в които се включва номиналната стойност на заявените (одобрените) поръчки или тяхната фактическа цена, което да позволи визуализацията на данни от порядъка на милиарди.

4. Срок за изпълнение на поръчката:

Услугите, свързани с развитието на системата ще бъдат извършени на етапи, съгласно чл. 5, ал. 1 от проекта на договор и изискванията на документацията както следва:

- **Етап 1 - разработване и предаване на документ „Детайлни функционални и технически спецификации“** ще се извърши в срок до 75 (седемдесет и пет) дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на услугата;
- **Етап 2, който включва проектиране и разработка на развитието на системата, инсталиране на тестова среда, миграция на съществуващите данни в тестовата среда, изготвяне и предаване на първоначален вариант на потребителска и системна документация, изготвяне на тестови сценарии, тестване на функционалността на системата при потребителите и на връзките с други системи, обучение на потребителите, ще се извърши в срок до 140 дни, считано от датата на приемане на Етап 1, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол;**

Етап 3, който включва тестване с външни потребители, инсталиране на продукционна и резервна среда, миграция на съществуващите данни в продукционната среда, подготовка за внедряване на Системата в реална експлоатация, изготвяне и предаване на пълна и актуализирана (окончателна) системна документация, както и експлоатационна и потребителска документация ще бъде изпълнен в срок до 60 дни, считано от датата на приемане на Етап 2, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол.

Срокът на **безплатна гаранционна поддръжка** от една година започва да тече от датата на окончателното приемане на развитието, удостоверено в двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на Етап 3.

Абонаментното обслужване на системата ще е за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора от двете страни, като срокът започва да тече от датата на нейното приемане, удостоверена с приемателно-предавателен протокол за приемане на Етап 3.

В срока за абонаментно обслужване, същото ще се извършва през работни дни, във времето между 8:30 и 18:00 часа или до завършване на работата при проблем/инцидент с най-висок приоритет.