



# БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

## Основни насоки за развитие на *Информационна система „Парична и лихвена статистика в БНБ“*

Септември 2018

Заличаванията в този документ са извършени на основание чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

## **1. Основни насоки за развитие**

### **1.1. Разширяване на обхвата на отчетните единици**

Понастоящем отчетни единици, които предоставят данни за целите на паричната и лихвената статистика са парично-финансовите институции (ПФИ), дефинирани в съответствие с чл. 1 на Регламент ЕЦБ/2013/33. В България в обхвата на парично-финансовите институции попадат банките, БНБ и фондовете на паричния пазар (ФГП).

Отчетните единици предоставят специфицирани за тях отчетни форми в *Информационната система по парична и лихвена статистика* чрез VPN през *Портал за предоставяне на данни по парична и лихвена статистика*, като използват и *Портал за проверка, конвертиране и предоставяне на данни по парична и лихвена статистика*. Данните се предоставят в Excel и XML формат с определена периодичност и срокове на отчитане.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (ЕЦБ/2013/40) (и последващите изменения), Регламент (ЕС) №1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 година относно статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50) и Насоките на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/15) (и последващите изменения), е необходимо разширяване на обхвата на отчетните единици в ИСПС чрез добавяне на небанкови финансови институции - лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране, дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания и застрахователни и презастрахователни дружества.

Към момента данни от тези институции се събират извън ИСПС. С цел модернизиране на процеса по предоставяне на информацията, както и за улесняване на контрола и обработката на данните, в ИСПС е необходимо да се разработят функционалности и процедури за получаване, контрол, обработка, агрегация и разпространение на статистическа информация за небанковите финансови институции, изброени по-горе и миграция на данни от използваните подсистеми към момента.

- **Лизингови дружества**

Статистиката на лизинговата дейност представя информация за структурата на вземанията по лизингови договори и на активите и пасивите на лизинговите дружества съгласно изискванията на Наредба № 17 на БНБ и Насоките ЕЦБ/2014/15 (и последващите

изменения). Отчетните единици предоставят информация за лизинговата дейност, групирана по институционални сектори, икономически дейности, вид на актива, матуритетна структура на лизинговите вземания и качество на вземанията по финансов лизинг.

- Дружества, специализирани в кредитиране

Статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, представя информация за структурата на вземанията по кредити и на активите и пасивите на тези дружества, съгласно изискванията на *Наредба № 17 на БНБ* и на *Насоките ЕЦБ 2014/15* (и последващите изменения). Отчетните единици предоставят информация за дейността си, групирана по институционални сектори, финансови инструменти, матуритетна структура и качество на вземанията по кредити.

- Дружества, със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания

Статистиката на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания представя информация за структурата на секюритизирани кредити и на активите и пасивите на тези дружества съгласно изискванията на *Наредба № 17 на БНБ* и *Регламент ЕЦБ/2013/40* (и последващите изменения). Отчетните единици предоставят информация за дейността си, групирана по институционални сектори, финансови инструменти, матуритетна и валутна структура за салда и финансови потоци.

- Застрахователни и презастрахователни дружества

Статистиката на застрахователната дейност представя информация за структурата на активите и пасивите на застрахователните и презастрахователните дружества съгласно изискванията на *Наредба № 17 на БНБ* и на *Регламент ЕЦБ/2014/50* (и последващите изменения). Отчетните единици предоставят информация за дейността си, групирана по институционални сектори, финансови инструменти, матуритетна и валутна структура за салда и финансови потоци.

## **1.2. Разширяване на докладваната информация от парично-финансовите институции**

Във връзка с необходимостта от внедряване на останалата част от изискванията на ЕЦБ, посочени в Регламент ЕЦБ/2013/33, както и включване на допълнителните данни, изисквани от потребителите на статистическа информация, следва да се разшири обхвата на докладваната информация от отчетните единици – парично-финансови институции. Това включва нов комплект отчетни форми, свързани със секюритизацията на кредити. В тях се съдържа информация за салда и потоци по избрани балансови и задбалансови показатели, свързани със секюритизацията на кредити.

В допълнение се предвижда миграция на стари и конструиране на нови динамични редове с исторически данни за показателите и секторите, които се внедряват съгласно Регламент ЕЦБ/2013/33.

### **1.3. Основни промени и доработки, свързани със съществуващите функционалности на системата**

Във връзка с разширяване на обхвата на отчетните единици и на предоставяната информация, и с цел оптимизация на бизнес процесите, ще се извършат следните промени във функционалностите на ИСПС:

- Осигуряване на възможност за подаване на отчетните форми по електронен път, както и достъп до свързаните с това допълнителни електронни услуги за новите отчетни единици. Осигуряване на достъп до системата чрез валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги, след първоначална регистрация в системата;
- Доработка и интеграция (обединение в една подсистема) на *Портала за предоставяне на данни по парична и лихвена статистика* и *Портала за проверка, конвертиране и предоставяне на данни по парична и лихвена статистика*. Разширяване на функционалността на новия портал, с цел осигуряване на възможност за предоставяне на новите отчетни форми за секюритизацията от ПФИ;
- Интеграция/оптимизация на някои от основните подсистеми на ИСПС - подсистема за администриране, управление и наблюдение, подсистема за обработка на данните, подсистема за ценните книжа и ДЛП, подсистема за контакти на отчетните единици;
- Преработка и интегриране на средствата за извършване на логически контрол на данните, който в текущата версия на системата се извършва в Ексел;
- Преработка и интегриране на средствата за подготовка на изходи и публикации, чрез използване на съвременни инструменти за визуализация и презентация на данните.

### **1.4. Разработване на нови функционалности в ИСПС**

С цел удовлетворяване на нарастващите нужди от хармонизирана статистическа информация и осигуряване на съпоставимост между данни, предоставяни и обработвани в ИСПС, с данни от други системи в БНБ, е необходимо разработване на следните нови функционалности:

- Разширяване на възможностите за получаване и за разпространение на данни от и към отчетните единици и други източници/потребители;
- Разработване на отделен модул в ИСПС за управление на схеми на съответствия и връзки с други системи;
- Разработване на модул за комуникация с отчетните единици с нова функционалност, включително добавяне на коментари в изходните отчети;
- Разработване на нова функционалност за експорт на информация от ИСПС към Информационната система за финансови пазари и задължителните минимални резерви на БНБ за извършване на месечно сравнение на данните от паричната статистика с данните, събирани за целите на резервната база и задължителните минимални резерви.
- Актуализация на административния модул на ИСПС.

#### **1.5. Разработване на нова функционалност в ИСПС, в резултат на промени в законодателната и нормативната уредба, както и други промени по искане на Възложителя**

В периода на изпълнение на рамковото споразумение, при възникнала обективна необходимост от изменения и допълнения към системата, ще бъдат изпълнявани услуги за функционално развитие, на база задания и спецификации, предоставяни с писмено искане за допълване на оферта от Възложителя на Изпълнителя. В писменото искане Възложителят ще посочва максимално допустимото време (в човекочасове) и други условия за осъществяване на съответните актуализации.

### **2. Детайлно описание на промените и доработките в системата**

#### **2.1. Необходими промени и доработки, свързани с разширяване обхвата на отчетните единици - добавяне в ИСПС на статистиките за небанковите финансови институции**

Първа стъпка от добавянето на тези статистики в ИСПС е извършване на подробен анализ на техническите възможности за предоставяне на данните от институциите и изготвяне на техническо предложение за реализация в системата.

Данни с подобна структура и честота се събират понастоящем извън ИСПС от небанковите финансови институции. При добавянето им в системата, входните отчетни форми следва да бъдат приведени в необходимата структура и съобразно техническите изисквания на ИСПС. С цел осигуряването на непрекъснатост и консистентност на статистическата информация за тези статистики в ИСПС се изисква да бъде извършена миграция на старите данни.

Един пълен цикъл от обработки на данните за статистиките за небанковите финансови институции е необходимо да включва следните стъпки:

- Подготовка на системата за получаване на данни – планиране на очакваните отчетни форми;
- Зареждане и формален контрол на получената информация от отчетните единици – автоматични проверки за правилен синтаксис на XML съобщението и коректно използвани номенклатури;
- Автоматична проверка за консистентност между отчетните форми;
- Обработки при получаване на данните от отчетните единици;
- Логически контрол на ниво институция – дефиниране на проверки за икономическа консистентност на данните на ниво институция, визуализация на динамиката на избрани показатели и осигуряване на комуникация с отчетните единици;
- Дефиниране и генериране на отчети и публикации;
- Генериране на изходни данни за изпращане към външни и вътрешни потребители и автоматично изпращане.

## **2.2. Промени и доработки, свързани с разширяване на обхвата на докладваната от парично-финансовите институции информация.**

### **2.2.1. Добавяне на нови входни отчетни форми.**

Статистика на секюритизацията (месечна) – включване на нов комплект отчетни форми в системата (във връзка със статистиката на секюритизацията е необходимо да бъдат добавени нови типове данни). Следва да се предвиди възможност отчетната единица да избере опция *Предаване на празна отчетна форма/комплект*, в случай че за отчетния период не се наблюдават такива кредити.

#### Салда:

- Секюритизирани кредити

#### Потоци:

- Нетни потоци по секюритизирани кредити с влияние върху салдата
- Нетни потоци по секюритизирани кредити без влияние върху салдата
- Отписвания в момента на трансфера по секюритизирани кредити
- Прекласификации на секюритизирани кредити
- Финансови трансакции по секюритизирани кредити
- Отписвания по секюритизирани кредити

### **2.2.2. Актуализация на формалния контрол за новите отчетни форми за секюритизация на вземанията**

Формалният контрол продължава да се осъществява на няколко нива: отчетна форма, крос-контрол между отчетните форми за даден вид статистика и крос-контрол между различните статистики, съответно за месечна, тримесечна и годишна честота на докладване (в случай че е релевантно за този тип данни). Реализираните до момента проверки на данните е необходимо да се запазят.

#### *Формален контрол на отчетните форми*

За всички нови форми следва да се извършват съществуващите формални проверки за правилен синтаксис на XML съобщението, коректно използвани номенклатури и коректност на данните. Резултатът от формалния контрол може да съдържа фатални и нефатални грешки. Наличието на фатална грешка води до прекратяване на по-нататъшната обработка и системата преминава в режим на очакване на нови отчетни форми за съответния период и отчетна единица. При наличието на нефатална грешка, обработката спира и системата преминава в режим на изчакване на действия от страна на експерт от дирекция "Статистика". Трябва да се запази възможността да се "приеме" нефаталната грешка, при което обработката продължава, или да се "отхвърли окончателно", при което се прекратява по-нататъшната обработка и системата преминава в режим на очакване на нови отчетни форми за съответния период и отчетна единица.

Системата следва да известява потребителите за статуса на обработката и наличието или отсъствието на грешки при формалния контрол, като е необходимо това да се вижда в лога и в статуса на обработката със съответен цвят за фатални и нефатални грешки.

С помощта на различно оцветяване визуално се добива представа за проблемните обекти, като е необходимо за всяка обработка, при която има съобщение за грешка в журналната таблица, независимо дали е фатална или информативна, съответният обект да сигнализира чрез предварително определен цвят.

*Проверките, чието неизпълнение води до фатална грешка са от вида:*

Правилен формат за дата;

Наличие на данни (за регулярните форми);

Валиден код на банка – получател;

Валиден код на банка – изпращач;

Валиден период на съобщението;

Валиден код на справка;

Валиден код за тип на данните;

Валиден код за окончателност на данните;

Валидни кодове на dimensiите;

Валидни dimensiи за дадената справка;

Коректни стойности на дименсиите:

Правилен формат на числа:

Допустими сечения от дименсии:

Дублирани сечения на дименсии:

*Примерни проверки, чието неизпълнение води до нефатална грешка са:*

- Докладваните стойности с код за тип на данните "W1" по принцип следва да са отрицателни. Ако се докладва положителна стойност, следва да се регистрира и визуализира нефатална грешка с подходящо обозначение;

- Наличие на стойности по свързани показатели;
- Отношения от вида по-малко, по-голямо, равенство и др. между показатели.

*Формален контрол между отчетните форми в рамките на един комплект данни*

- Равнение на кореспондиращите позиции в отделните входящи отчетни форми на база на йерархичните номенклатури;

- Наличие на стойности по свързани показатели;
- Отношения от вида по-малко, по-голямо, равенство и др. между показатели.

*Формален контрол между данните, подавани за различните видове статистики*

- Равнение с аналогични позиции с различна честота на предаване на данните – месечна, тримесечна, годишна;

- Наличие на стойности по свързани показатели;
- Отношения от вида по-малко, по-голямо, равенство и др. между показатели.

Допълнителни контроли ще бъдат добавени към новите отчетни форми.

### **2.2.3. Актуализация на обработките на данните, свързани с внедряване на новите отчетни форми за секюритизацията на вземанията**

Необходими за включване в обработките са съществуващите типове данни - Салда (S) и потоци с тип на данните *Прекласификации (R), Корекции в стойността на ценни книжа (SR), Валутни преоценки (CR), Изписвания на кредити (W), Реални трансакции (T), Темп на прираст (GR), Покупки (P), Продажби (SL), Нетен поток при секюритизация и други прехвърляния на кредити (NF), Нетен поток на секюритизирани кредити (NFS), Нетен поток на секюритизирани кредити без влияние върху салдата (NFWI), Нетен поток на секюритизирани кредити с влияние върху салдата (NFI), Финансови трансакции с отчитане на ефекта от покупки и продажби на кредити (FT), Отписвания на кредити в момента на трансфера (W1), Изгладени трансакции (TT)* за ефекта от покупки, продажби и нетния поток от секюритизация. Отделно типовете данни *Продажба на кредити на резидентни банки (SB) и Продажба на кредити на резидентни небанкови институции и нерезидентни*



институции (SO), Придобиване на кредити от резидентни банки (BB), Придобиване на кредити от резидентни небанкови институции и нерезидентни институции (BO) се запазват във връзка с ползването на данните, събрани досега.

Следва да се предвиди възможност за изчисляване на производни типове потоци от вида:

$$\text{Финансови трансакции (FT)} = S(t) - S(t-1) - R - W - CR + P - SL$$

$$\text{Изплатени трансакции (TT)} = S(t) - S(t-1) - R - W - CR + P - SL - NFI$$

#### **2.2.4. Актуализация на средството за проверка, конвертиране и предоставяне на данни във връзка с новите отчетни форми**

Средството за проверка, конвертиране и предоставяне на данни следва да се актуализират за новия комплект отчетни форми за секюритизацията, така че функционалностите му да се прилагат и за тях.

### **2.3. Необходимост от техническо обновление и внедряване на модификации на стари функционалности в ИСПС**

#### **2.3.1. Осигуряване на възможност за подаване на отчетните форми на небанковите финансови институции по електронен път**

Осигуряване на възможност за предоставяне и контрол на отчетни форми за новите отчетни единици, както и свързаните с това услуги за наблюдение на резултата от зареждането и проверката на данните.

#### **2.3.2. Доработка и интеграция на портала за предоставяне на данни**

Включва доработка на Портала за предоставяне на данни по парична и лихвена статистика и Портала за проверка, конвертиране и предоставяне на данни по парична и лихвена статистика, както и разширяване на функционалностите на новия портал, с цел интеграция за предоставянето на новите отчетни форми за секюритизацията от ПФИ.

#### **2.3.3. Интеграция на основни подсистеми**

С цел оптимизация на процесите и функциите е необходимо развитие, доработка и обединение на някои от съществуващите подсистеми и външни приложения. Това включва главно подсистемите на ИСПС - Портал за администриране, управление и наблюдение, Портал за обработка на данните, Портал за ценните книжа и ДЛП, Портал за лизинговите, кредитиращите и застрахователните дружества, Портал за контактите на отчетните единици и външното приложение Портал за проверка, конвертиране и предоставяне на данни в ИСПС.

#### **2.3.4. Актуализация на средствата за логически контрол**

Добавяне на модул за логическия контрол, текущо извършван в Ексел, към функциите на основната система. След формиране на атомарните данни на ниво банкова система, ИСПС следва да създаде необходимите структури от данни и обекти в системата, които да визуализират формите за целите на логическия контрол. Необходимо е да могат да се ползват текущите функции на логическия контрол за всички типове данни, за които да има възможност за пускане на динамични редове, детайли по отчетни единици, типове на данните и периоди, формиращи стойности на показатели, динамични редове за сериите, показване на отклоняващи се стойности от предефинирани интервали, както и комуникация с отчетните единици.

#### **2.3.5. Преработка и интегриране на средствата за подготовка на изходи и публикации, чрез използване на съвременни инструменти за визуализация и презентация на данните**

В модула Публикации на ИСПС е необходимо да бъде добавена възможност за дефиниране на таблици чрез зареждане на шаблон в Ексел. Информацията в тях трябва да може да се използва за визуализиране на различни видове графики – линейни, колонни, кръгови, стълбовидни, площни, точкови и др.

Също така е необходимо показателите да могат да бъдат представени триизмерно (четириизмерно), като се проследява изменението във времето.

### **2.4. Необходимост от разработване на нови функционалности в ИСПС**

#### **2.4.1. Разширяване на възможностите за получаване и за разпространение на данни от и към отчетните единици и други източници/източници чрез използване на нови технически средства**

Необходимо е да се осигури възможност да бъдат зареждани в ИСПС и експортирани различни формати файлове – Excel, PDF, XML, SDMX. Определени отчети в ИСПС следва да могат да бъдат изпращани обратно на отчетните единици с цел да бъде възможно те да зареждат и обработват необходимите им данни в техните информационни системи.

#### **2.4.2. Управление на схеми на съответствие и връзки с други системи**

В отделен модул в ИСПС е необходимо да се отделят и визуализират, с възможност да се редактират, номенклатурите за връзка с други системи, разделени според източника (получателя) на данните и информацията, съдържаща се в тях:

- Финансови пазари и ЗМР;
- ЕСРОТ, АДЦК;
- ИСИС.

Също така е необходимо информацията от входните/изходните таблици за връзка с други системи да може да бъде изтегляна във вида, в който се получава/изпраща.

По този начин ще може по-ефективно да управляват входа и изхода на данни от системата. Необходимо е за извършването на тези действия да бъдат предвидени отделни права в ИСПС.

#### **2.4.3. Разработване на модул за комуникация с отчетните единици**

Необходимо е новият модул да предоставя възможности за комуникация с отчетните единици. Това включва коментар по позиции от отчетните форми и от отчети, дефинирани в подсистемата за обработка, за целите на логическия контрол на данните.

#### **2.4.4. Сравнение на данните от паричната статистика с тези, предоставяни за целите на резервната база и касовата наличност**

Необходимо е да бъде реализирана възможност за експорт на месечна информация за избрани инструменти, групирана по сектори, матуритети и валути, от *ИСПС* към *Интегрирана информационна система за финансови пазари и ЗМР* с цел извършване на проверки за съответствие от Дирекция "Платежни системи и ЗМР". За целта следва да бъде подготвен макет за обмена на данни и връзка между номенклатурите на двете системи.

#### **2.4.5. Актуализация на административния модул и добавяне на логове за действията по сигурността – управление и проследяване на действията на потребители**

Преработването на административния модул е свързано с подобряване на контрола на достъпа до ИСПС, проследяване на действията на потребителите в системата и дефиниране на действията, свързани с правата за достъп. Административният модул следва да бъде обогатен с допълнителни журналы за работата на системата, базата данни и действията на потребителите, както и да бъдат подобрени наличните журналы. Също така е необходимо да бъдат преработени правата на потребителите и свързаните с тях действия в системата, както и възможността за дефинирането им и обособяването им в различни групи.

### **2.5. Услуги, свързани с модернизиране на архитектурата на ИСПС (при необходимост):**

- инсталиране и конфигуриране на системен и базов софтуер;
- миграция към по-висока версия на СУБД (Oracle RDBMS), вкл. upgrade на операционната система на сървърите;
- ъпгрейд на приложенията, в съответствие с новите версии на ОС и СУБД, тестване и подготовка за реална работа;
- подготовка и тестване на процедури за архив, бекъп, репликация.

## **2.6. Изисквания към сигурността на системата**

Системата трябва да поддържа високо ниво на сигурност по отношение на достъпа до данните. Достъпът до системата трябва да става по защитени протоколи и комуникационни канали.

При разработване на системата трябва да се осигури изпълнение на изискванията на „Процедурата за образуване и ползване на потребителски имена и пароли“, приета в БНБ, както и изискванията на останалите политики и процедури за сигурност на информационните системи, имащи отношение към проекта.

Предлаганите решения за сигурността на информацията трябва да се базират на утвърдени стандарти и технологии. Те трябва да осигуряват лесно управление на потребителите на системата.

Системата трябва да се интегрира със системите за мониторинг на БНБ.

## **2.7. Актуализация на документацията за ИСПС**

В съответствие с описаните в настоящата спецификация промени и тяхната реализация в ИСПС, следва да бъдат актуализирани всички ръководства за потребителите, за приложните и системните администратори, както и останалата документация на системата.

Списък на документацията:

- Системна документация, която включва:
  - Детайлни функционални и технически спецификации;
  - Работен проект и системна спецификация.
- Потребителска документация, която включва:
  - Ръководство за инсталиране;
  - Ръководство за IT системни администратори;
  - Ръководство за администратори на системата от БНБ;
  - Ръководство за вътрешни потребители;
  - Ръководство за външните потребители – отчетни единици;
  - „Ръководство за кодиране и контрол на информацията по парична и лихвена статистика“;
  - „Ръководство за трансфер на данни“.
  - Спецификация на формата на файловете за подаване на данни.

Документите трябва да съдържат детайлно описание на функционалностите и архитектурата на ИСПС, главните модули, изискванията към приложния софтуер и неговия

дизайн, интерфейсите, използваните протоколи и механизми за защита, принципите за кодиране на предоставената информация, методите и механизмите за извършване на контрол, процесите и обработките, свързани с трансфера на данните и др.

### **3. Етапи за подготовка и реализация на измененятия и допълнения на системата**

Пълното и детайлно описание на необходимите промени в ИСПС ще бъде извършвано поетапно в срока на рамковото споразумение, съвместно от Възложителя и Изпълнителя. Включените в обхвата дейности ще бъдат детайлно специфицирани съвместно с Изпълнителя и съгласувани относно изискванията за изпълнение и сроковете.

Основните етапи, предвидени за подготовка и реализация на съответните доработки са:

- Анализ на текущото състояние на системата и бизнес процесите, изготвяне на предложения и препоръки за реализация на промените;
- Разработване на детайлни функционални и технически спецификации и съгласуването им с Изпълнителя;
- Възлагане на изпълнението на съгласуваните спецификации;
- Разработване на програмното осигуряване, инсталиране и настройка при Възложителя;
- Миграция;
- Тестване и приемане за внедряване на разработките;
- Внедряване на разработките.

В случай, че даден бизнес процес е ясно дефиниран и не се нуждае от предварителен анализ, се пристъпва направо към разработването на детайлна функционална и техническа спецификация.

#### **3.1. Етап 1 Техническо обновление и разработване на нови функционалности**

##### ***Етап 1.1.***

**Обхват на етапа:**

- Извършване от страна на Изпълнителя, със съдействието на Възложителя, на анализ на съществуващата система и бизнес процеси;
- Анализ на възможностите за интеграция на отделните подсистеми;
- Изготвяне на предложения и препоръки за оптимизация на работата на системата по отношение на бързодействието, ефективността и използваемостта на потребителския интерфейс.

**Резултати от етап 1.1:**

- Модел за интеграция на основните подсистеми на ИСПС – нова архитектура на системата;

- Предложения и препоръки за оптимизация на работата на системата.

### **Етап 1.2.**

#### **Обхват на етапа:**

- Обединяване на функциите на различните портали в общо приложение;
- Преработка и интегриране на средствата за логически контрол;
- Преработка и интегриране на средствата за подготовка на изходи и публикации;
- Разработване на модул за комуникация с отчетните единици;
- Експорт на данните от паричната статистика за целите на сравнението с тези, предоставяни за целите на резервната база и касовата наличност;
- Разширяване на възможностите за получаване и за разпространение на данни чрез използване на нови технически средства;
- Управление на връзки с други системи;
- Актуализация на административния модул и добавяне на логове за сигурността.

#### **Резултати от етап 1.2:**

- Детайлни функционални и технически спецификации на доработките, включени в етап 1, изготвени от Изпълнителя и съгласувани с Възложителя;
- Инсталиране на новата система в тестова среда;
- Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистемите, включени в етап 1;
- Инсталиране на новата система в продукционна среда;
- Протоколи за внедряване в реална работа на подсистемите, включени в етап 1;
- Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистемите, включени в етап 1;
- Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата;

**Срок за изпълнение на Етап 1** - до 18 месеца от подписване на договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработване и внедряване.

### **3.2. Етап 2: Промени и доработки, свързани с разширяване обхвата на отчетните единици**

**Етап 2.1. Добавяне в ИСПС на статистиките за небанковите финансови институции и миграция на данни**

**Обхват на етап 2.1:**

- Статистика на лизинговите дружества;
- Статистика на дружества, занимаващи се с кредитиране;
- Статистика на дружества, със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания;
- Статистика на застрахователни и презастрахователни дружества.

**Срок** за изпълнение на Етап 2.1 - до 24 месеца от подписване на договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработване и внедряване.

**Етап 2.2. Промени и доработки, свързани с разширяване на обхвата на докладваната от парично-финансовите институции информация**

**Обхват на етап 2.2:**

Разширяване на обхвата на докладваната информация, свързана със секюритизацията на кредити.

**Срок** за изпълнение на Етап 2.2 - до 6 месеца от подписване на договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработване и внедряване.

**Резултати от етап 2:**

- Детайлни функционални и технически спецификации на подсистемите от етап 2, разработени от Възложителя и съгласувани с Изпълнителя;
- Инсталиране на разработеното програмно осигуряване по етап 2 на тестова среда;
- Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистемите, включени в етап 2;
- Протоколи за извършена миграция на стари данни за съответните статистики;
- Инсталиране на разработеното програмно осигуряване по етап 2 на продукционна среда;
- Протоколи за внедряване в реална работа на подсистемите, включени в етап 2;

- Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистемите, включени в етап 2 – експлоатационна и ръководства за работа за вътрешните и външните потребители:
- Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата.