

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработка и
внедряване на подобрения, изменения и допълнения на
информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в
БНБ

Днес 2022 г., в гр. София между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ №1, код по БУЛСТАТ 000694037,
представявана от г-жа СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА – главен секретар, в качеството ѝ на
възложител съгласно Заповед № БНБ-15058/2.02.2021 г. и г-жа ТЕМЕНУЖКА
ЦВЕТКОВА – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една
страна

и

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
п.к. 1113, ж.к. „Изток“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 201593301, представлявано от Огнян
Траянов – изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга
страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки
от тях поотделно „Страна“);

На основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с
проведена открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за сключване на рамково
споразумение с предмет: „Абонаментно обслужване и функционално развитие на
информационна системата „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ в БНБ“ и
Решение № БНБ-124465/23.11.2022 г. на главния секретар на БНБ за определяне на
изпълнител по договор за обществена поръчка, сключен въз основа на Рамково
споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. („Споразумението“), се сключи настоящият
договор („Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя,

Заличената информация в документа е на
основание чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, ал. 1 от
Общ регламент за защита на данните.

срещу възнаграждение и при условията на този договор, по отношение информационната система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)” в БНБ (наричана по-нататък „Системата/ИСПС”) услуги по: проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата”) към системата, както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционната поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по чл. 1, ал. 1, т. 2 от споразумението.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите по чл. 1 чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и в съответствие със следните приложения, неразделна част от този договор:

1. „Информационна система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ” – Приложение № 1;

2. „Основни насоки за развитие на Информационна система „Парична и лихвена статистика“ – Приложение № 3 и задания и спецификации, предоставени чрез писменото искане по чл. 4 от споразумението, от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният да допълни своята оферта съобразно изискванията и условията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с оглед сключване на настоящия договор, и

3. Техническо предложение и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, допълнени със съответните предложения в зависимост от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

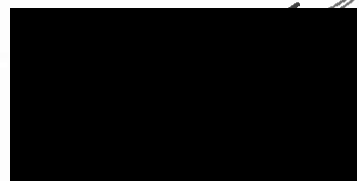
4. Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на услугите по актуализации на системата е до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни, посочена в деловодния номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(2) В срока по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осъществи актуализациите на системата, възложени с настоящия договор за не повече от 4 218 (четири хиляди двеста и осемнадесет) човекочаса.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява за срок от 1 (една) година гаранционна поддръжка на всички актуализации на системата, извършени по този договор, като срокът на гаранционна поддръжка започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 25, ал. 1 от настоящия договор. След изтичане на срока на гаранционна поддръжка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предоставя за същата абонаментно обслужване на основание чл. 11, т. 4 от Споразумението.



Чл. 4. Мястото на изпълнение на договора е гр. София: пл. „Княз Александър I“ № 1.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Услугите по проектиране, разработка и внедряване на актуализациите на системата по чл. 1, предмет на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по часова ставка в размер на 70.00 (седемдесет) лева на час, без ДДС. Така посочената часова ставка не подлежи на увеличение, независимо от обема, естеството или срока за осъществяване на актуализациите.

(2) В часовата ставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на услугите по чл. 1 от настоящия договор, включително и разходите за:

- а) транспорт¹ до и от сградите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- б) персонала, който ще изпълнява поръчката в това число разходи за посещения на място и труд при извършване на актуализациите;
- в) документиране изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор;

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Стойността на договора се образува, като броят часове по чл. 3, ал. 2, необходими за извършване актуализациите по договора, се умножи по часовата ставка по ал. 1 и е в размер до 295 260.00 (двеста деветдесет и пет хиляди и двеста и шестдесет) лева без ДДС. Не се заплащат часове, изразходвани за извършване актуализации по настоящия договор ако тези часове надвишават максималния брой часове, посочен в чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.

(5) Часовата ставка, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен ако промяната е в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 6. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение, чийто размер се образува като броят на часовете, реално изразходвани за изпълнение на актуализациите, възложени по този договор съгласно приемателно-предавателния протокол по чл. 25, ал. 1, се умножи по часовата ставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 5, ал. 1.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените актуализации в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на документите по чл. 7.

¹ Времето за транспорт до и от сградите на възложителя не подлежи на заплащане.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържа плащането при неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до изпълнението му. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи неустойки поради забавяне на плащането.

Чл. 7. Плащането по този договор се извършва въз основа на следните документи:

1. Приемателно-предавателен протокол, съставен по реда на чл. 25, ал. 1, подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Фактура за дължимата сума, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Чл. 8. (1) Плащането по този договор се извършва в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: BG25UNCR76301007253804;

BIC: UNCRBGSF;

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок до 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При подписването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора по чл. 5, ал. 4, а именно 14 763.00 (четирнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(2) Страните се съгласяват, че гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, както следва:

1. 70% от сумата по ал. 1 – за изпълнение на дейностите по актуализации на системата;

2. 30% от сумата по ал. 1 – за изпълнение на дейностите по гаранционна поддръжка на актуализациите на системата;

Чл. 10. (1) В случай на изменение на договора², извършено в съответствие с този договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме

² Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. 116, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 6, и чл. 116, ал.4 ЗОП при спазване на ограничението по чл. 82, ал. 9 от ЗОП..

необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 11 от договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 12 от договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от договора.

Чл. 11. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

а) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранцията в лева, паричната сума се внася по следната банкова сметка:

IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 0661 23;

BIC: BNBGBGSD

б) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранцията в евро, паричната сума се внася по следната банкова сметка:

Direct to BNBGBGSF via TARGET2

IBAN: BG83BNBG96611100066141

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяване на договор, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. Преди издаването ѝ текстът на банковата гаранцията се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

(2) Всички банкови разходи свързани с откриването и обслужването на банковата гаранция, по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, както и при нейното връщане са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в определения в чл. 9 размер;

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяване на договор, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова;

3. Преди издаването ѝ текстът на застраховката се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4. Застрахователната премия по застраховката следва да е платена на сто процента (не се допуска разсрочено заплащане на застрахователната премия) и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума от нея, както следва:

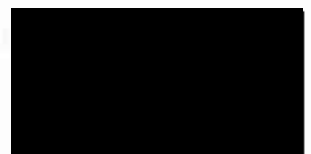
1. Сумата по чл. 9, ал. 1, т. 1 се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на проектираните, разработените и внедрени актуализации по този договор с подписване на приемателно-предавателен протокол по чл. 25;

2. Сумата по чл. 9, ал. 1, т. 2 се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на гаранционна поддръжка на проектираните, разработените и внедрени актуализации по този договор

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 8 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;



3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от своите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. При пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

2. При прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност;

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са били предоставени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно изискванията на този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 20. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора, от Рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

V.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5 до чл. 8 от договора;
2. Да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по този договор, както и всички необходими данни и информация, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора;

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предоставя услугите по чл. 1 и да изпълнява задълженията си по този договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора, приложенията към него, Рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. и приложенията към него, изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в писменото искане по чл. 4 от Споразумението и разпоредбите на всички приложими към предмета на договора нормативни актове;
2. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** актуализациите и да извърши преработване и/или допълване в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е поискал това;
3. Да изпълнява възложените подобрения, изменения и допълнения към системата, съгласно заданията и спецификациите, определени с писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
4. Да извърши актуализациите, възложени с настоящия договор в сроковете, посочени в чл. 3 от настоящия договор;
5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да тества и подготви за внедряване актуализациите, предмет на договора;
6. Да предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** резултатите от изпълнението в два печатни екземпляра и електронен формат.
7. Да изпълнява услугите, предмет на този договор, с предложения в офертата си екип от специалисти, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, приложение към настоящия договор;

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за професионалната компетентност и уменията на лицата от Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и за качествено извършване от тяхна страна на всички дейности във връзка с изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор;

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички промени, които настъпват в списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката. В уведомлението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да посочи причините, които налагат необходимост от промяна на съответния специалист като такава промяна се допуска само след писмено съгласие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при положение, че заместващият специалист притежава най-малко опита и професионалната квалификация на замествания;

8. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено информация за хода на работата по изпълнение на услугите при писмено поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на изпълнението;

9. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на услугите без писменото съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

10. Да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;

11. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

12. Да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от договора;

13. Да оказва помощ и да предоставя инструкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за правилното използване на системата и актуализациите, извършени от него.

14. Да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на този договор.

15. Да спазва правилата за достъп до сградите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при спазване на пропускателния режим и работното време съгласно вътрешните правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

V. 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква и да получава услугите по настоящия договор в уговорените срокове и съобразно уговорените изисквания;
2. Да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. писмено да иска и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на договора, или да извършва проверки, при необходимост за изпълнението на договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да документира по подходящ начин дейността си по изпълнението на договора;
4. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преработване и/или допълване на извършените актуализации, предмет на този договор;

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното, по реда и условията на този договор;
2. Да заплати определената цена в размер, начин и срок, уговорени между страните в настоящия договор;
3. Да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на предмета на договора, като осигурява необходимите специалисти, консултации и организационно-технически условия в хода на изпълнението;
4. Да осигурява подходящи условия за експлоатация на Системата. При необходимост, за извършване на услугите по този договор, представителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** получават съответния необходим достъп до оборудването, върху което е инсталирана системата.
5. Да осигурява за своя сметка всички базови и/или системни технологични средства (технически, програмни, комуникационни), необходими за функционирането на системата;
6. Да опазва конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от договора;
7. Да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 25. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема актуализациите на системата по чл. 1, възложени с настоящия договор чрез подписването

на приемателно-предавателен протокол. В протокола се посочват:

- обхватът и реалният обем на извършената работа (в часове).

- определеното съгласно чл. 27, ал. 4 от настоящия договор увеличение в цената на абонаментното обслужване на системата на основание чл. 7 от рамковото споразумение;

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има забележки по изпълнението на възложените актуализации на системата по чл. 1, включително поради отклонения от заданията и спецификациите, изпратени до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с писменото искане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже подписването на приемателно – предавателния протокол. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват констативен протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише констативния протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави такъв протокол като съдържанието му е задължително за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на актуализациите се извършва с подписването на нов приемателно-предавателен протокол след отстраняване на забележките в посочения срок.

(3) Ако забележките не бъдат отстранени в посочения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до другата страна, без да дава допълнителен срок за изпълнение.

VII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 26. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява за срок от 1 (една) година гаранционна поддръжка на възложените по този договор актуализации на системата по чл. 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемателно – предавателен протокол по чл. 25. Задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по гаранционната поддръжка остават валидни до изтичане на срока на гаранционна поддръжка на извършените актуализации на системата и при прекратяване на рамковото споразумение.

(2) В рамките на гаранционната поддръжка по ал. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява всички инциденти и/или проблеми, възникнали във връзка с или по повод извършените от него подобрения, изменения и допълнения. В гаранционната поддръжка по ал. 1 не се включва добавянето на нова функционалност.

Чл. 27. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всеки инцидент и/или проблем, възникнал в рамките на срока на гаранционна поддръжка по чл. 26.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури дежурство за приемане на заявки

за гаранционна поддръжка 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата (тип Helpdesk), включително през празничните и почивни дни, като осигурява гаранционната поддръжка при следните условия:

- Гаранционната поддръжка се извършва през работни дни, във времето между 8:30 и 18:30 часа, а при проблем/инцидент с висок приоритет гаранционна поддръжка се извършва и извън този диапазон до завършване на работата по проблема/инцидента;

- При възникване на аварийна ситуация, времето за отзоваване на място (сградата на БНБ) е до 1 час. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** работи с екипите на БНБ до отстраняване на проблема.

- Проблемите/инцидентите по време на гаранционната поддръжка се класифицират по следните нива на приоритет:

- **висок приоритет** – възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата по изпълнение на значими по важност задачи на банката/системата, свързани с репутационен риск;

- **среден приоритет** – възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата по изпълнение на определени бизнес процеси в банката/системата;

- **нисък приоритет** – възникналият проблем/инцидент предизвиква неудобства при изпълнението на определени бизнес процеси в банката/системата.

- Времето за реакция при възникване на проблеми/инциденти и време за отстраняване – както следва:

- при висок приоритет – реакция до 15 минути след уведомяването, време за отстраняване до 4 часа;

- при среден приоритет – реакция до 1 час след уведомяването, време за отстраняване до 1 работен дни;

- при нисък приоритет – реакция до 1 ден след уведомяването, време за отстраняване до 5 работни дни.

(3) След изтичане срока на гаранционна поддръжка на извършените съгласно този договор актуализации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява абонаментно обслужване на същите на основание чл. 11, т. 6 от рамковото споразумение и при положение че въз основа на споразумението има сключен договор за абонаментно обслужване на системата, при условие, че увеличението в цената за абонаментно обслужване съгласно чл. 7 от Споразумението не води до надвишаване максималната стойност на договора за абонаментно обслужване съответно на рамковото споразумение.

(4) Увеличението в цената на абонаментното обслужване, в резултат на извършените съгласно този договор актуализации, се определя на годишна база и е в

размер до 10 % от стойността на съответната актуализация в лева, без ДДС. Това увеличение като процент се посочва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писменото искане на основание чл. 4 от споразумението, а окончателната сума, с която ще се увеличи цената на абонаментното обслужване се посочва в приемателно-предавателния протокол по чл. 25, ал. 1 от настоящия договор при спазване на следните стойности и условия в зависимост от естеството на възложените актуализации:

1. Актуализации, които не включват промени по изходния код и архитектурата на системата (нови справки, конфигурации на изходни и входни показатели, нови финансови отчети, неизискващи промени по платформата и др.) – 0 % от стойността на актуализациите;

2. Актуализации, включващи малки промени в изходния код и архитектурата на системата (нови колони в таблици, нови атрибути на бизнес обекти и др.) – до 2% от стойността на актуализацията;

3. Актуализации, включващи промени в изходния код и алгоритми и/или архитектурата на системата (нови сложни отчетни форми, значителна промяна по функционалности, нова схема на автентикация, промени по бизнес процеси и др.) – до 5% от стойността на актуализацията;

4. Разработване на нови подсистеми използващи частично (или като изходна база за доразвиване) съществуващи компоненти, но предлагащи изцяло нова функционалност, несъществуваща преди това и базирана на сериозна промяна в алгоритмите на основните компоненти от платформата – до 7% от стойността на актуализацията;

5. Разработване на нови подсистеми, използващи напълно нови платформени компоненти – до 10% от стойността на актуализацията.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 28. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на забавеното изпълнение, за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) тази сума.

Чл. 29. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на услугите по този договор или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в:

- Приложение № 1 и Приложение № 3 към настоящия договор или

- Спецификациите и заданията за извършване на услугите по чл. 1, предоставени на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писменото искане по чл. 4 от рамковото споразумение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответните услуги, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугите е неточно или некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да развали договора.

Чл. 30. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора по чл. 5, ал. 4.

Чл. 31. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

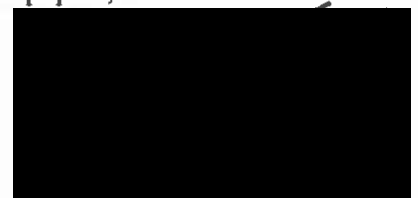
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на договора;
2. С изпълнението на всички задължения на страните по договора;
3. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение на договора, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
6. При предсрочно прекратяване на рамковото споразумение след изтичане на срока по чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП, ако срокът на договора изтича повече от година след прекратяване на споразумението;

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;



2. Когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 34. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на задълженията си по договора за повече от 20 (двадесет) календарни дни;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 35. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 36. (1) Прекратяване на настоящия договор не води до прекратяване на рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. и не прекратява правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да сключва други договори за извършване на актуализации на системата въз основа на същото рамково споразумение.

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Чл. 37. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

IXA. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

Чл. 37а (1) В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 6б, ал. 2 и 11 ЗОП.

(2) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на чл. 25 от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за съответните услуги. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(6) Най-късно преди започване изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(7) При изпълнението на договора подизпълнителите са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора.

(8) Паричните вземания по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

(9) В цените по чл. 5 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неговите

подизпълнители като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да контролира изпълнението на задълженията на подизпълнителите и да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 38. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор или в рамковото споразумение, използваните в договора понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.

Авторски права

Чл. 39. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху проектираните, разработени и внедрени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** подобрения, допълнения и изменения в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с извършване актуализациите по този договор и изготвените документи при изпълнение на договора, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

1. чрез промяна на актуализациите или документите;

2. чрез замяна на елемент от него със защитени авторски права друг елемент със същата функция , която не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на актуализациите от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) работни дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по договора.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Спазване на приложими норми

Чл. 40. (1) При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури при работата на неговия персонал на територията на БНБ изпълнението на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на подзаконовите нормативни актове в тази област.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („**Конфиденциална информация**“) включително и след прекратяването на същия, неограничено във времето. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на договора, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. Информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. Информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. Предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(3) С изключение на случаите, посочени в ал. 2, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(4) Задълженията по опазване от нерегламентиран достъп на конфиденциална информация се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, в това число подизпълнители, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциална информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

(5) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор.

(6) С цел изпълнение на настоящия договор, Страните предоставят единствено необходимите лични данни, представляващи информация за служебни контакти, посочена в чл. 47, ал. 1 и 2 от настоящия договор. По смисъла на този договор „информация за служебни контакти“ е информация за контакт, свързана със служебните отношения, включително имена, длъжности, служебни адреси, служебни телефонни номера и и-мейл адреси на служителите и изпълнителите.

(7) При установяване на лични данни в предоставената от насрещната страна информация, различни от посочените в ал. 6, всяка от страните е длъжна да изтрие или да поиска тези лични данни да бъдат изтрети.

(8) Страните поемат задължение да обработват личните данни законосъобразно и добросъвестно, да не ги предоставят на трети лица и да ги заличат/изтрият след изтичане на установения в нормативен акт за съхранението им срок.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения.

да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този договор може да бъде изменен само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила или чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.



Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

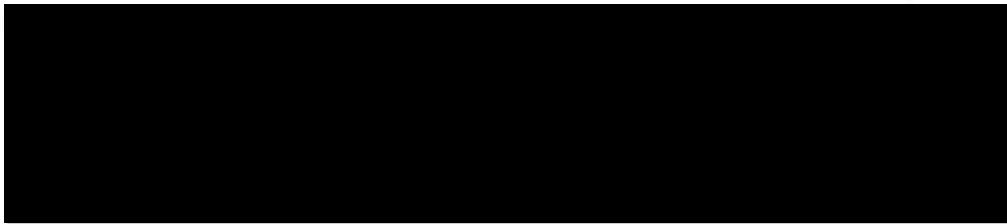
Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления/заявки между страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

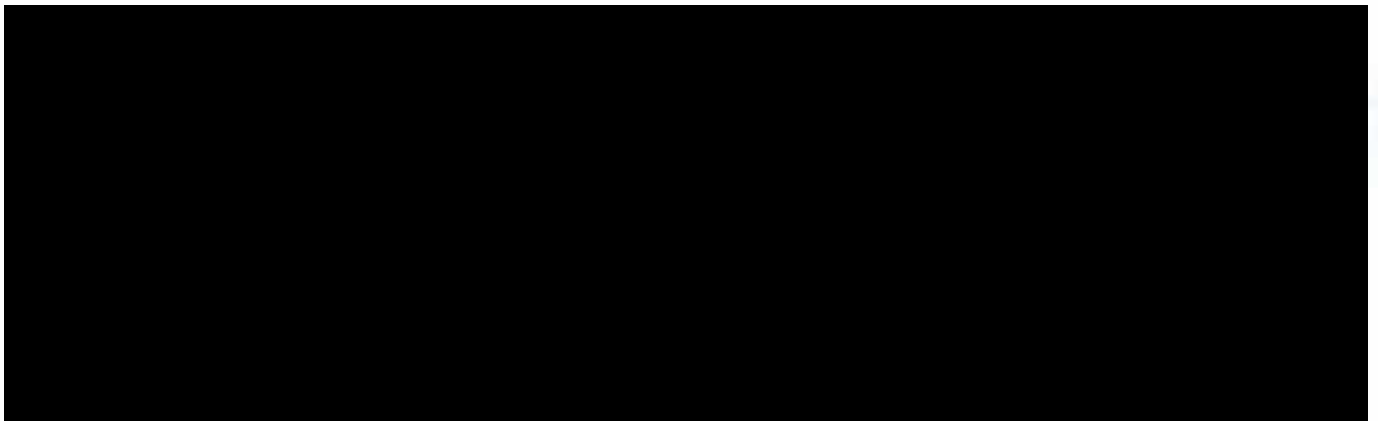


2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



(2) Страните упълномощават следните представители, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (протоколи), както следва:

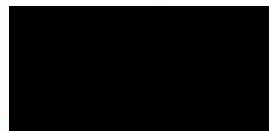
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



(3) За дата на получаване на уведомлението/заявката се счита:



1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата, посочена в извлечението от факс устройството – при изпращане по факс;
5. датата, съответно час, когато уведомлението (заявката) е постъпило в посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информационна система (e-mail) – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица по ал. 2. При промяна на посочените адреси или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни (относно Help desk – 1 (един) работен ден) от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 48. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 49. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори за постигане на споразумение, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 50. Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

При подписване на договора са представени:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документи, чрез които се доказва липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

Приложения:

1. „Описание на информационната система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)” – Приложение № 1;
2. „Основни насоки за развитие на информационна система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)” за реализация по време на изпълнение на рамковото споразумение“ – Приложение № 3;
3. Писмено искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Задания и спецификации, предоставени чрез писменото искане по чл. 4 от рамковото споразумението
4. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

[REDACTED]

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

[REDACTED]

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕООД

[REDACTED]

ОГНЯН ТРАЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

[REDACTED]

**ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
“ПАРИЧНА И ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА (ИСПС)” В БНБ**

ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА

Събиране, съхраняване, обработка и предоставяне на статистическа и аналитична информация за изпълнение на информационно-оповестителната функция на БНБ – процес “Статистика”, в частта парична и лихвена статистика, статистика на потоците и Статистика на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Дейността е регламентирана от Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

Кратко функционално описание на процес “Статистика” в БНБ в частта “Парична и лихвена статистика”

Събиране, съхраняване и обработка в БНБ

Събиране на информацията

1. Източници на информация

Отчетни единици за целите на паричната и на лихвената статистика са резидентните парично-финансови институции. Текущо те обхващат БНБ, кредитните институции и фондовете на паричния пазар. Отчетните единици предоставят регулярна статистическа информация посредством отчетни форми по електронен път чрез виртуалната мрежа на БНБ. При обработването на данните в системата се използва и информация от други системи на БНБ и от Централния депозитар.

2. Предоставяне и обработка на статистически данни

При докладване на информацията отчетните единици спазват изискванията, предоставени в методологическите указания и инструкции, изготвени от БНБ. Целта е да се осигури събиране и компилиране на навременни и точни данни в съответствие с изискванията на ЕЦБ, като се имат предвид и националните специфики и изисквания на потребителите.

След получаване на данните в системата, те се подлагат на формален контрол. Формалният контрол се прилага на три нива – ниво отчетна форма, ниво крос-контрол между отчетните форми за даден вид статистика и ниво крос-контрол между различните

статистики. При успешен формален контрол се преминава към логически контрол, който представлява експертна оценка и анализ на предоставените данни. Нехарактерните изменения в данните се пресмятат от системата и се анализират от експертите. Тези движения, трансакциите с висока стойност, както и възможните несъответствия подлежат на потвърждение и обяснение от отговорните за това лица в отчетните единици. При необходимост, експертите на БНБ изискват от отчетните единици допълнителна информация и разяснения относно предоставените данни. Допълнително предоставените данни и разяснения от банките се съхраняват заедно с отчетните форми в информационната система.

След успешното преминаване на формален и логически контрол данните се агрегират и се подготвят съответните изходни публикации, необходими за целите на вътрешните и външни потребители на тази информация в изискуемия технически формат.

Схема за изготвяне на паричната и лихвената статистика:

1. Парична статистика

За целите на паричната статистика отчетните единици предоставят информация за салда и за потоци. Данните за потоците обхващат прекласификации, реални трансакции с ценни книжа (частично), отписване/намаление в стойността на кредитите, корекции в стойността на кредитите, покупки и продажби на кредити. На база на предоставените данни от отчетните единици, системата изчислява валутни преоценки по отделни балансови показатели, реални трансакции за инструментите, различни от ценни книжа и корекции в стойността на ценните книжа.

За целите на паричната статистика отчетните единици предоставят информация за салда и потоци по балансовите инструменти със съответната матуритетна и валутна структура, разпределени на база на секторната и географска (вкл. по държави) принадлежност на контрагентите по финансовите операции.

Кредитните институции предоставят данни и за разпределението по количествени категории и икономически дейности на депозитите и кредитите, предоставени на резидентните сектори *Нефинансови предприятия* и *Домакинства и НТООД*.

2. Лихвена статистика

Лихвената статистика представя информация за прилаганите от кредитните институции лихвени проценти и обеми по нов бизнес и по салда по депозити, кредити и репо-сделки на институционални сектори *Нефинансови предприятия*, *Домакинства и Нетърговски организации*, *обслужващи домакинствата* (НТООД) (резиденти и еврозона).

Отчетните единици докладват на месечна база прилаганите лихвени проценти и обеми по нов бизнес и по салда по съответните финансови инструменти, деноминирани в лева, евро и щатски долари. С оглед намаляване натоварването на отчетните единици, за част от данните за салдата, в лихвената статистика се използват получените данни по паричната статистика.

3. Лихвени проценти на междубанковия пазар и доходност на държавни ценни книжа. Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП).

Като част от статистиката на лихвените проценти в информационната система постъпва и се обработва информация за основния лихвен процент, индексите на междубанковите пазари, депозитите на междубанковия пазар, доходността, постигната на първичния и вторичния пазар при сделки с лихвоносни държавни ценни книжа и дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция. Източници на първична информация са дирекция Методология и финансови пазари (депозити и индекси на междубанковия пазар) и управление *Фискални услуги* на БНБ (информация от системите ЕСРОТ и АДЦК). За целта са разработени интерфейси със съответните системи за автоматизирано изтегляне на данни.

Статистически принципи на обработка на данните:

- Агрегация – сумиране на данните по салда за всички институционални единици в рамките на един сектор или подсектор, или на всички активи или пасиви в рамките на точно определен показател;
- Нетирание – въпреки че основен принцип, заложен в международните статистически стандарти, е данните да се събират и обработват бруто, някои категории от данни в паричния отчет за аналитични цели се представят и нето.

Публикации и използване на информацията

1. Публикации на интернет страницата на БНБ

- прессъобщение, което съдържа текст за динамиката на показателите, таблици и графики;
- публикация, включваща предварително дефинирани таблици с различно ниво на детайлизация на данните по финансови инструменти и институционални сектори, както и методологически бележки към тях, целящи улесняване на потребителите при интерпретирането на данните;

- база данни с динамични редове по показатели;
- таблица с основните макроикономически индикатори;
- полугодишен и годишен отчети на БНБ

2. Данни, предоставяни на ЕЦБ, Международния валутен фонд и други вътрешни и външни потребители

БНБ предоставя регулярно данни от паричната и от лихвената статистика, съгласно Календара за разпространение на статистически данни за дадената година и в съответствие с предварително дефинирани изисквания за формат, съдържание, периодичност и навременност на докладване.

Основни правила и концепции, заложиени в паричната статистика:

- счетоводни – изцяло се покриват със стандартите, установени в Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, доколкото те се прилагат от отчетните единици;
- отчетни – оценката на балансовите позиции се извършва при спазване на изискванията, заложиени в ЕСС 2010;
- икономическа територия и резидентност – в съответствие с Валутния закон на Република България и изискванията, заложиени в ЕСС 2010
- секторно разпределение – извършва се при спазване на изискванията на ЕСС 2010, Секторния класификатор на институционалните единици и законодателството на Република България;
- инструментални категории – съгласно изискванията на ЕСС 2010, Регламент (ЕО) №1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции” (ЕЦБ/2013/33)
- валутно разпределение – в съответствие с Регламент (ЕО) №1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции” (ЕЦБ/2013/33);
- матуриетна структура – на база на изискванията на Регламент ЕЦБ/2013/33;
- разпределение по икономическа дейност – съгласно КИД 2008.

ОБЩА СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА ИСПС

Източници на информация:

- външни източници на информация – парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар);
- БНБ като парично-финансова институция;
- информационни системи в БНБ – ИСИС, ОБИС (SAP), ЕСПОТ, АДЦК и др.;

Класификатори и номенклатури на ИСПС:

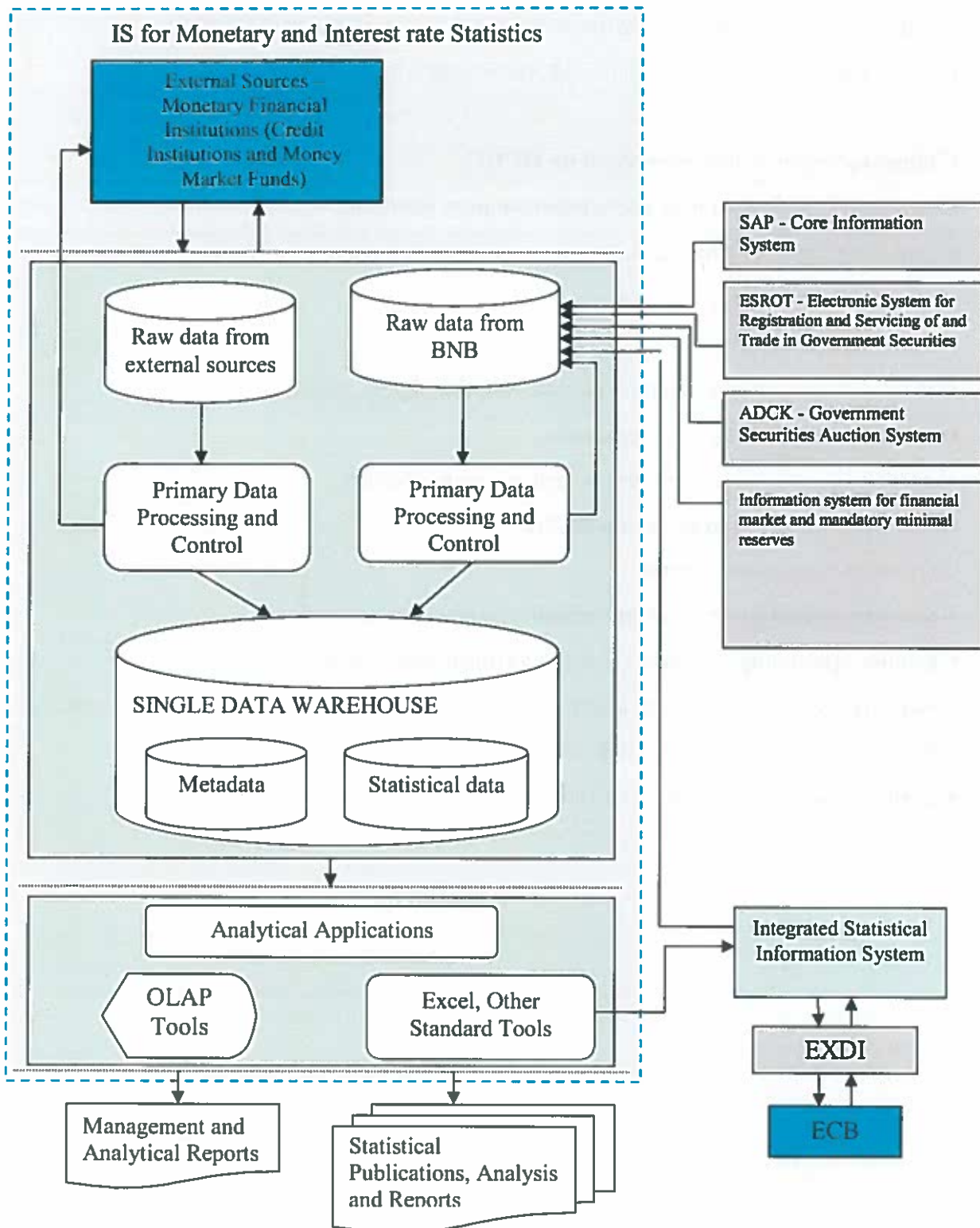
- секторен класификатор на институционалните единици;
- списък на парично-финансовите институции в България;
- ISO кодове за валути;
- ISO кодове за страни;
- статистически номенклатури и кодове за трансфер на данни;
- статистически балансови показатели;
- класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обща принципна структура на ИСПС

Системата е реализирана чрез:

- софтуер за контрол и първична обработка на входните данни;
- единно хранилище за данни – част “Статистически данни”;
- съвкупност от аналитични програмни приложения със специфични функции по изготвяне и представяне на информацията;
- единни стандартни средства за генериране на запитвания и отчети.

Схема 1 - Обща структура на ИСПС



Основни характеристики и функции на ИСПС:

- наличие на набор от интелигентни средства за изграждане и поддържане на бизнес логика – дефиниране на обекти, връзки, запитвания и отчети;
- гъвкави средства за реорганизация, селекция и обобщаване на данните;
- възможности за бърза и лесна работа с дълги динамични редове;
- възможности за изграждане на многомерни структури на данните;
- генериране на запитвания и предоставяне на информацията в интерактивен режим;
- предоставяне на разнообразни средства за визуализация на данните – форми от табличен и графичен вид;
- поддържане на интерфейси за обмен на данни с Oracle DB, MS Access, MS Excel;
- осигуряване на сигурен и лесен достъп на потребителите, нуждаещи се от информацията;
- наличие на средства за централизирана администрация;
- осъществяване на връзка с външните източници на информация;
- средства и възможност за отчетните единици да наблюдават процеса на обмен на информацията;
- използване на общоприети международни стандарти за статистически системи, обмен на данни и защита на информацията;
- осигуряване на висока степен на защита на информацията и надеждност при опериране, и своевременно изпълнение на всички системни обработки при нормални и извънредни обстоятелства, в съответствие с политиките и процедурите на БНБ и на ЕСЦБ.
- възможност за периодично архивиране на базите данни и за бързо възстановяване на информацията, както и за нейното разпечатване в стандартни форми;
- възможност за бъдещо развитие на системата – разширяване и допълване с нови показатели, инструменти и др.

Функционална архитектура

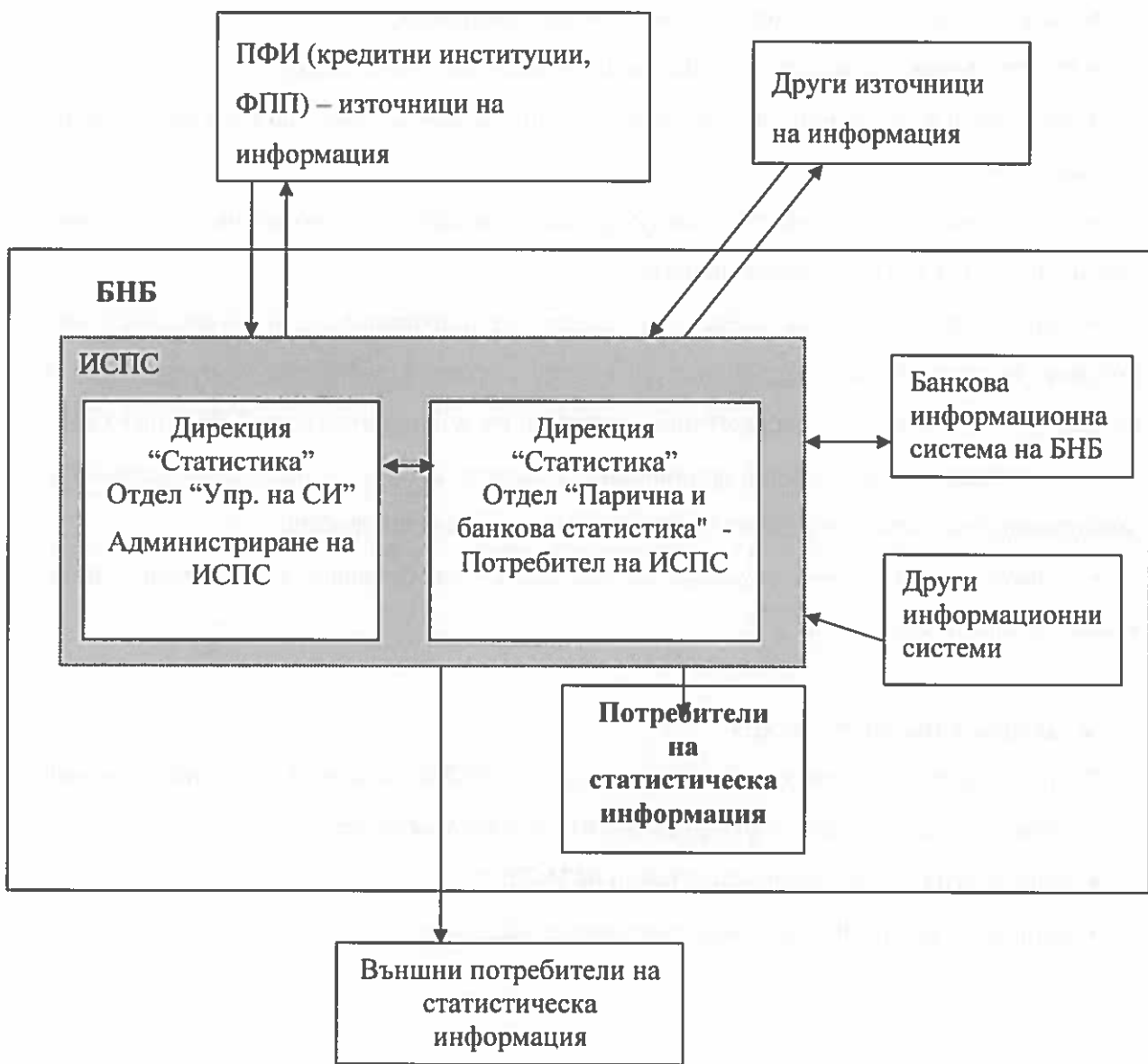
Функционалната структура и архитектура на ИСПС включва следните основни обекти, компоненти, елементи и функционалните връзки между тях:

- транспортна и комуникационна среда на ИСПС;
- интерфейс на ИСПС с външните източници на данни;

- средство (софтуер) за подпомагане на отчетните единици при контрола на входните данни, конвертирането им в необходимия формат, прехвърляне и зареждане им в системата;

- интерфейс на ИСПС с информационните системи в БНБ;
- единно хранилище за данни – статистически данни;
- софтуер за контрол и първична обработка на данните;
- единни стандартни средства за генериране на запитвания и отчети;
- средства за експорт на данни в стандартен формат за ползване от специализиран статистически и друг софтуер;
- средства за администриране на системата;
- средство за кодиране на данните за ЕЦБ.

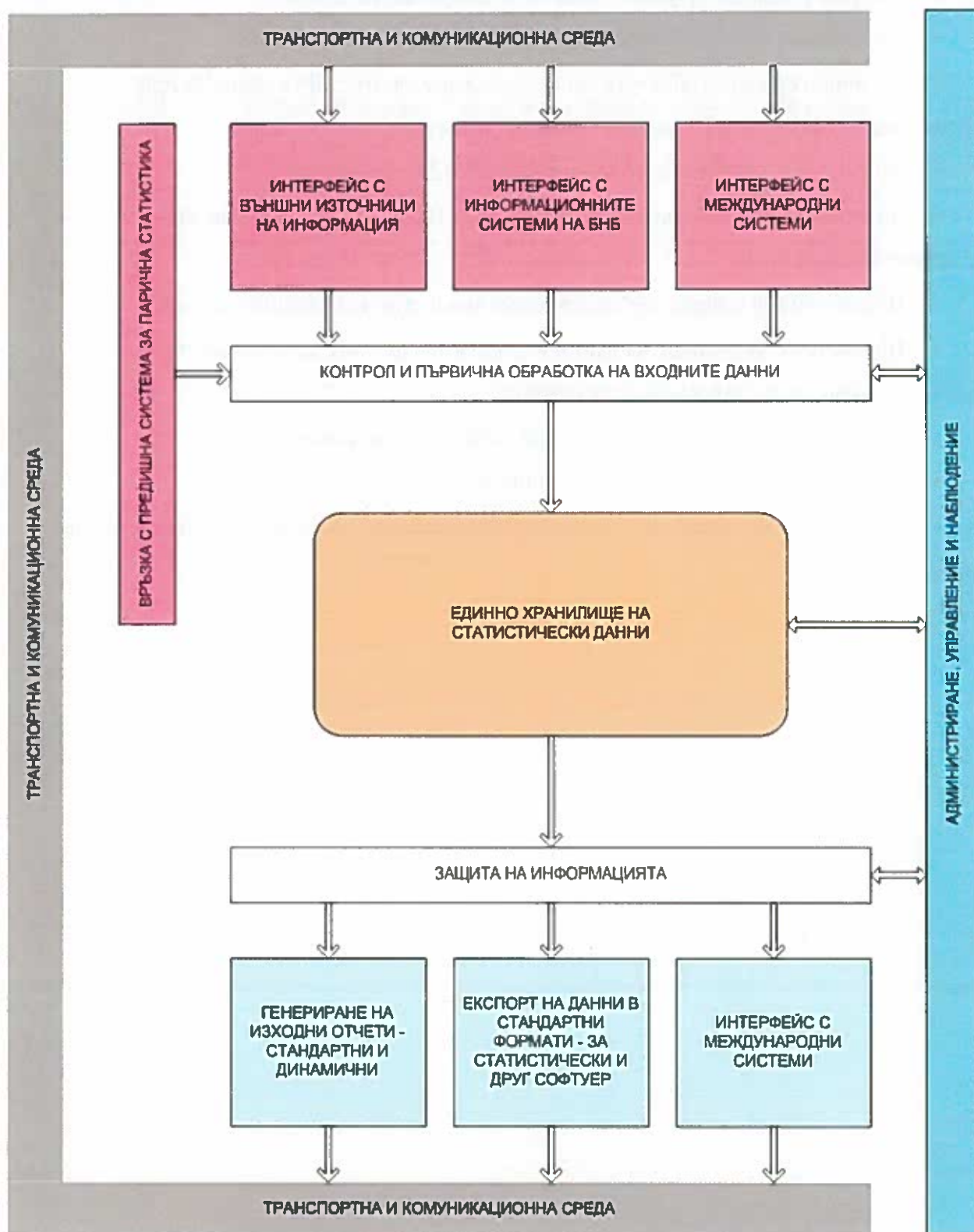
Схема 2. Участници в процес “Статистика”



Основни подсистеми:

- Подсистема за интерфейс с външните източници на данни;
- Подсистема за интерфейс с информационните системи на БНБ;
- Помощно средство (софтуер) за подпомагане на отчетните единици при подготовка, контрол и прехвърляне на данни в системата
- Подсистема за контрол и първична обработка на данните;
- Подсистема за зареждане и поддържане на Единно хранилище на данни – статистически данни;
- Подсистема за генериране на изходни стандартни и динамични отчети;
- Подсистема за експорт на данни в стандартен формат за ползване от специализиран статистически и друг софтуер;
- Подсистема Администриране, управление и наблюдение;
- Подсистема за защита на информацията;
- Подсистема за интерфейс с международни системи (абонаменти, генериране на е-мейли и др.);

Основните взаимовръзки между отделните подсистеми



АРХИТЕКТУРА НА ИСПС - ПОДСИСТЕМИ

Подаване на отчетните форми от парично-финансовите институции

Отчетните единици подават отчетните форми чрез “Портал за зареждане на статистически данни”.

Също така на разположение на отчетните единици е Приложение за проверка, конвертиране и предоставяне на данни, представляващо средство за подпомагане на подаването на данни. Приложението има следните функции:

- Изтегляне на пакета форми, които трябва да се попълнят за дадения тип статистика;
- Попълване на входните форми;
- Зареждане на данните в помощното средство;
- Изпълнение на заложените контроли и проверка на входните данни;
- Подаване на данните към основната система.

Формален контрол на отчетните форми

Извършват се 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”. Експертът има възможност да “приеме” нефаталната грешка, при което обработката продължава, или да я “отхвърли”, 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 известява потребителите за статуса на обработката и наличието или отсъствието на грешки при формалния контрол.

Формалният контрол се прилага на няколко нива – ниво отчетна форма, ниво крос-контрол между отчетните форми за даден вид статистика и ниво крос-контрол между различните статистики.

Формален контрол на ниво отделна отчетна форма.

Целта на формалния контрол е да се верифицират данните от гледна точка на техническата обработка. Основни проверки се отнасят до:

- правилен формат и коректно попълване на XML файла
- дали се очакват данни за посочените отчетна форма, отчетна единица и референтен период;

- за уникалност на номера на *XML* съобщението на отчетната единица;
- за валидни кодове от номенклатурите;
- за валидни комбинации от кодове за съответната отчетна форма и др.

Формален контрол на ниво комплект от отчетни форми (крос-контрол)

Този вид контрол осигурява равенство или удовлетворяване на дадено неравенство за кореспондиращите позиции в отделните входящи отчетни форми на база на йерархичните номенклатури. Този контрол може да се осъществява както за данни, предоставени в текущия отчетен период, така и за проверки на данни от текущия с такива от предходния отчетен период.

Формален контрол между различни статистики

Този контрол осъществява проверка на аналогични позиции, които са част от различни статистики.

Автоматични обработки при получаване на данните от отчетна единица

Целта на тези обработки е създаването на необходимите структури от данни и обекти в системата, които да подпомагат логическия контрол.

Системата позволява настройването на отчетите, които се генерират преди започване на логическия контрол.

Като част от обработките на ниво отчетна единица се създава атомарно множество от данни, което се формира от всички показатели от най-ниско ниво.

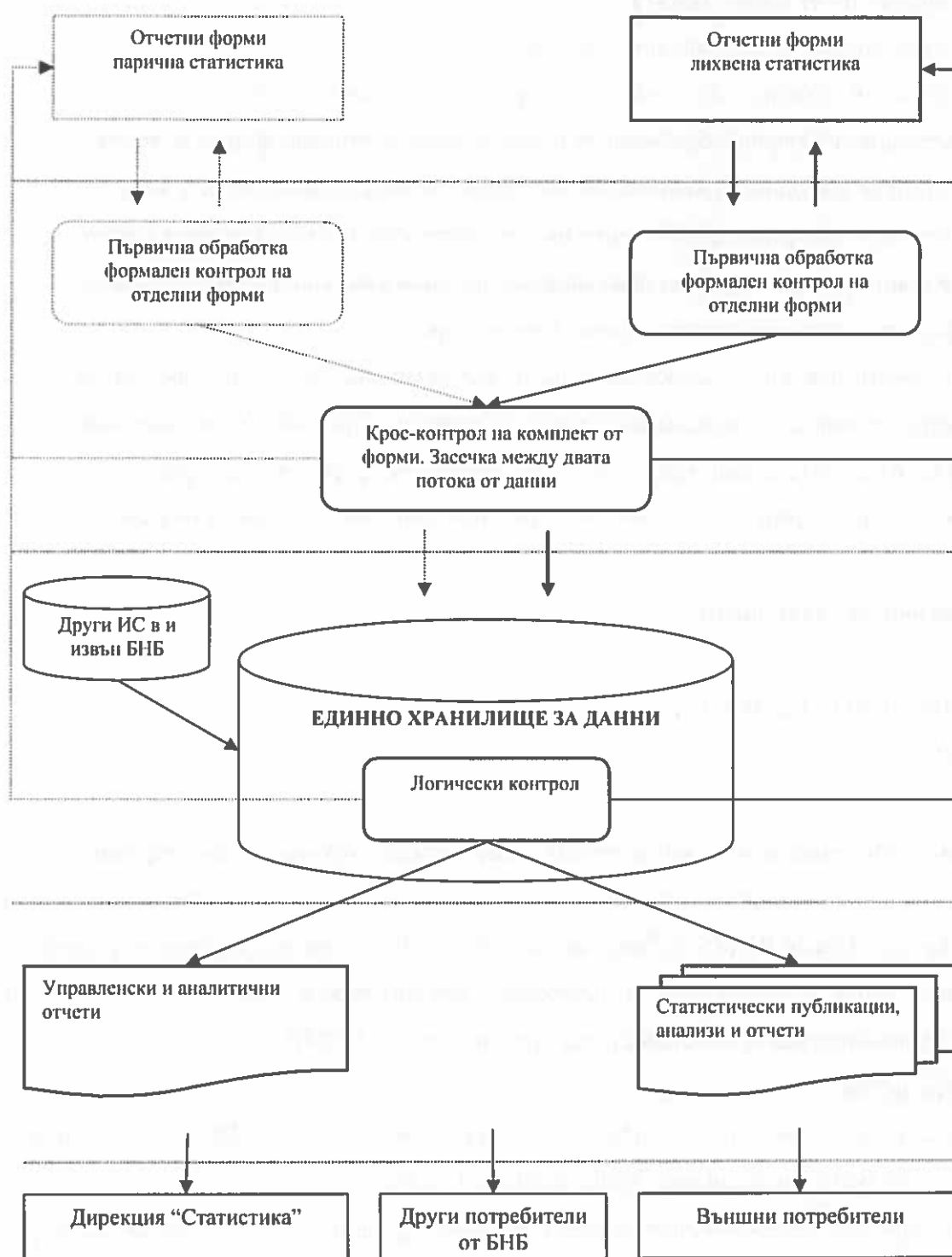
След формиране на всички атомарни данни на ниво отчетна единица, системата изчислява атомарни данни на ниво банкова система, които се образуват чрез сумиране на съответните показатели за банките.

След формиране на атомарните данни на ниво банкова система, ИСПС създава необходимите структури от данни и обекти в системата, които да се визуализират за целите на логическия контрол.

Логически контрол на ниво отчетна единица

Логическият контрол представлява експертна оценка и анализ на данните, които са успешно преминали на формален контрол. Той има за цел да установи по-съществените отклонения в информацията за текущия отчетен период спрямо предходни периоди.

Схема 3 - Информационни потоци



Производителност на системата

(a) Брой поддържани работни станции - минимум 25

(b) Брой поддържани едновременни потребители - минимум 25

Системата осигурява обработка на пълен комплект отчетни форми за всички отчетни единици при едновременното им зареждане за максимално време 2 часа.

Системата извършва обработките на отчетните форми без изчакване между отделните етапи – например, след приключване на формален контрол на отделните отчетни форми, следва веднага да започне крос-контрол.

Системата извършва обработката на пълен комплект от отчетни форми за една отчетна единица за максимално време 5 минути. Тази обработка включва приемане на отчетните форми чрез портала за зареждане, формален контрол върху отделните отчетни форми и крос-контрол за пълния комплект от отчетни форми.

Съвместимост със стандарти

- SDMX-EDI (GESMES\TS);
- XML.

Хардуерна, софтуерна и комуникационна архитектура, софтуерни интерфейси

ИСПС е web-базирана система с трислойна архитектура и централизирана база данни. Използва Oracle RDMS за база данни, Tomcat Web сървър с вграден xsql servlet и xsl трансформации за генериране на потребителския интерфейс. Връзката между всички елементи на архитектурата се осъществява чрез протокола TCP/IP.

База данни

На сървъри IBM pSeries (E870), с операционна система IBM AIX (основен, резервен и тестови) е инсталирана Oracle Database 11.1.0.7 .);

Инсталирани са продукционна среда, резервна среда и тестова среда на системата. С цел повишаване на надеждността, системата е дублирана на резервна машина, като се използва Oracle Data Guard за създаване и поддържане на резервна база данни.

Приложни сървъри

За приложни сървъри се използват виртуални машини с операционна система SuseLinux Enterprise Server 11 SP4. - за обслужване на вътрешните за банката потребители, за обслужване на комуникацията с отчетните единици и за администриране на системата. Достъпът до системата е през веб-браузер и допълнение към Excel (add-in).

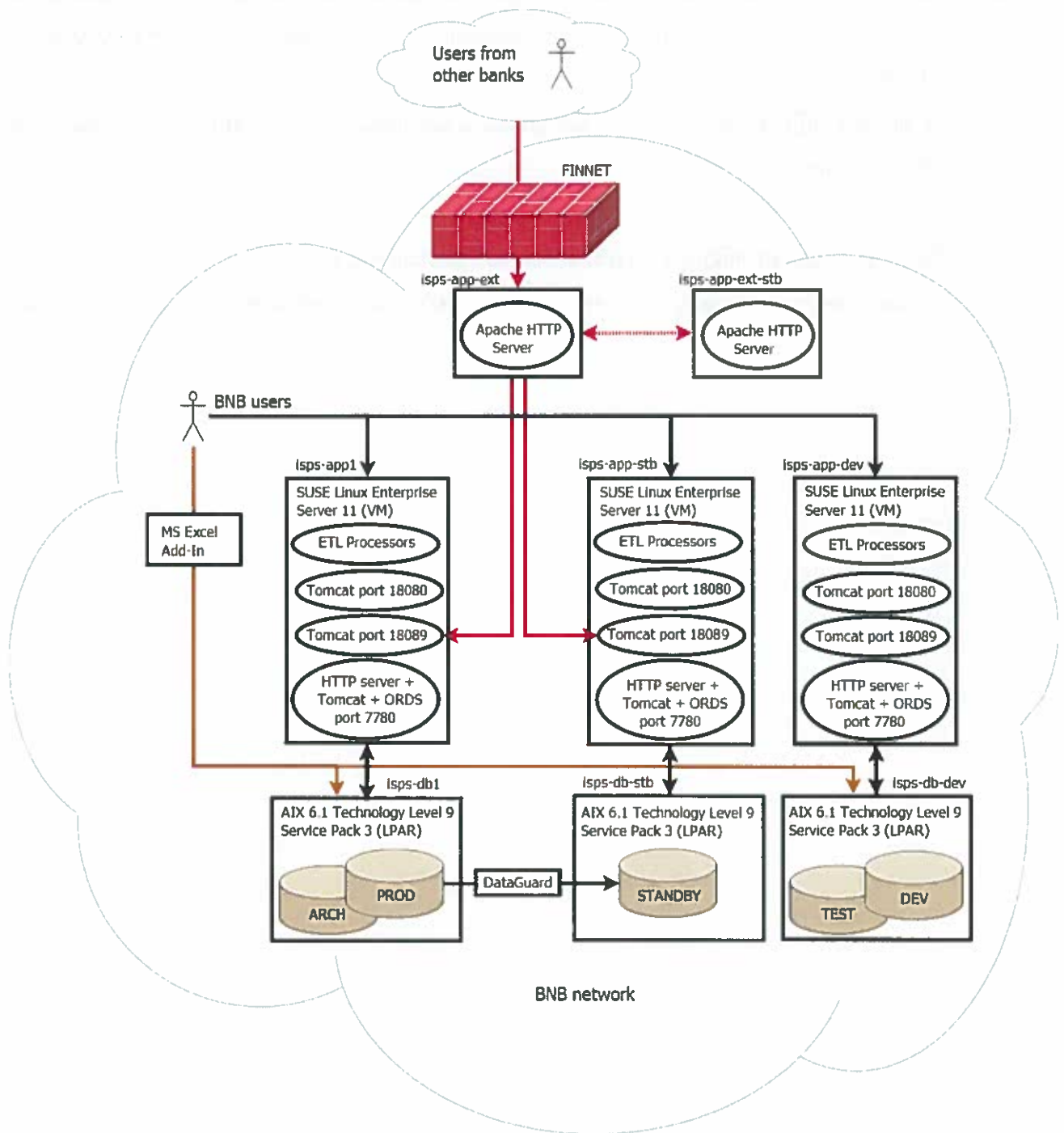
Приложението за вътрешните потребители е изградено с помощта на Oracle XSQL технология и Excel. Приложението за външните потребители е изградено с помощта на Java Servlet и Java Server Pages технологии. Администрирането на системата е изградено с Oracle APEX.

За мониторинг и управление на ресурсите и компонентите на системата се използва Oracle Cloud Control.

За съхранение на данните се използва общ дисков масив (SAN).

Архивирането на данните се извършва посредством архивиращата подсистема на БНБ.

Схема 3: Архитектура на ИСПС



Изисквания към клиентската част

- Системата може да се експлоатира на работни станции с технически характеристики: Microsoft Windows 7 32/64-bit, Microsoft Windows 10 32/64-bit, Microsoft Office 2010 32/64-bit, Microsoft Office 2013 32/64-bit, Internet Explorer 11 и по-висока версия. На работните станции е необходимо да бъде инсталиран Oracle Client.

Среда за разработване на ИСПС

- Система за управление на базата данни – ORACLE RDBMS
- Развойни средства – средства за проектиране, разработване, генериране на отчети и др., разработени и включени в технологичната платформа на Oracle.

Изисквания по отношение на базата данни

- Цялостност на базата данни – данните в базата да се поддържат непротиворечиви и консистентни.
- Поддръжка на трансакции – всяка неделима последователност от действия трябва да се изпълнява като цяло или системата трябва да може да бъде възстановена в предишното си състояние, ако някое от действията не се е изпълнило.

Комуникационни интерфейси и комуникационно оборудване

Системата работи в съществуващата комуникационна инфраструктура в БНБ (LAN и VPN). Външните потребители осъществяват достъп до системата през изградената виртуална частна мрежа между БНБ и парично-финансовите институции.

Поддържат се следните протоколи:

- за физически пренос: TCP/IP
- на приложно ниво: HTTP, HTTPS и SQL*Net.

Надеждност на системата

Системата осигурява достатъчна операционна надеждност на всички нива, което включва хардуерните изчислителни и комуникационни средства, системния и приложния софтуер.

СУБД гарантира цялостност и коректност на информацията в процеса на работа.

Системата осигурява средства за периодично създаване на постоянен архив на данните на външен носител. Реализирани са процедури за физическо архивиране, с използването на Oracle Recovery Manager и Tivoli Data Protector for Oracle – ежедневна и ежеседмична.

Системата има вградени процедури за възстановяване при извънредни обстоятелства или при срив.

Сигурност

Защита от неоторизиран достъп

Защитата на системата на техническо ниво се базира на съвременни стандарти и средства за осигуряване на контрол на достъпа до системата и данните, автентификация и интегритет (цялост).

Защитата от логически достъп до системата и до данните в нея от неавторизирани лица се базира на идентификация и автентификация на потребителите чрез използване на потребителски идентификатори и пароли за достъп.

Системата е интегрирана с LDAP решението, използвано в БНБ за автентификация и оторизация на вътрешните потребители.

Системата осигурява средства за контрол на привилегирован достъп за нейното администриране и управление.

Защита на интегритета на съобщенията

Системата осигурява технология и средства защита и проверка на интегритета на данните и съобщенията.

Системен журнал

Системата следва да разполага със средства за автоматично водене на системен журнал на събитията в процеса на нейното функциониране. В системния журнал се регистрират:

- цялата информация, свързана с обмена и обработката на информацията;
- всички събития, свързани с отклонения от нормалното функциониране на системата;
- действията на персонала, който администрира, управлява, следи и контролира системата при извънредни ситуации;
- други събития, информацията за които е необходима при извършване на одит на системата.

При регистрацията на всяко събитие в системния журнал се записват:

- датата и моментът на възникване на събитието;
- в коя част на системата е възникнало събитието;
- каква е била намесата и реакцията на участника в системата при възникване на събитието и предприетите действия.

Системата осигурява средства за автоматично генериране на справки и статистики за работата на системата.

Значимост на приложението

Системата има висока степен на значимост по скалата за оценка на информационните активи в БНБ.

Документиране на системата и изисквания към документацията

Системна документация

Документите “Подробна функционална и техническа спецификация”, разработвани на различни етапи и за различни модули, са основни документи на системата. Всеки такъв документ съдържа детайлно описание на функционалността и архитектурата на системата (или отделен модул), изискванията към приложния софтуер и неговия дизайн, интерфейсите, използваните протоколи и механизми за защита, очакваните резултати от реализацията на изискванията към системата – както функционални, така и нефункционални.

Софтуерна документация

Софтуерната документация включва ръководства, описание на програмите и на програмните модули и първичните кодове на програмите.

Съществуващият набор текстови документи, които се допълват и актуализират при всяка нова версия, допълнения и изменения на системата, включва:

- “Ръководство за инсталиране”;
- “Ръководство за системните администратори”;
- “Ръководства за потребителите”;
- “Първични кодове на програмите”;
- “Описание на базата данни”
- „Ръководство за кодиране и контрол на информацията по парична и лихвена статистика”;
- „Ръководство за трансфер на данни”.



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА**

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

Септември 2018

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 (ФПП).

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 секюритизираните 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 дименсиите;

Валидни дименсии 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 *Прекаласификации (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, събирани досега.

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

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

Изгладени 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, матурирети 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 журнали за работата на системата, базата данни и действията на потребителите, както и да бъдат подобрени наличните журнали. 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 информацията, методите и механизмите за извършване на контрол, процесите и обработките, свързани с трансфера на данните и др.

3. Етапи за подготовка и реализация на измененията и допълненията 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.



Българска народна банка

... БНБ - 119278 / 10-11-2022

ДО

Г-Н ОГНЯН ТРАЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

НА „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ИЗГРЕВ

Ж.К. ИЗТОК, БЛ. 4, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2

ФАКС: + 359 2 963 16 10

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: tenders@technologica.com

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТА

Относно: Проектиране, разработка и внедряване на подобрене, изменения и допълнения на информационна система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ и гаранционна поддръжка на извършените актуализации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЯНОВ,

На основание чл. 82, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. с предмет „Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС)“ в БНБ (наричано по-нататък „Рамковото споразумение“), изпращам настоящото Искане за допълване на оферта за сключване на договор въз основа на горесцитираното рамково споразумение при следните условия и изисквания:

I. Предмет на обществената поръчка

Настоящото искане за допълване на оферта е за възлагане на следните дейности в обхвата на Рамковото споразумение:

1. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на Информационна система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС).

2. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата за срок от 1 (една) година. Срокът на гаранционна поддръжка започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 25, ал. 1 от проекта на договор (*проект 1*).

След изтичане на съответния срок на гаранционната поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Рамковото споразумение.

II. Срок за изпълнение на договора за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата)

1. Срокът за изпълнение на услугите по актуализации на системата е до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни. Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на възложителя, поставен на стр. 1 от договора.

2. В срока на действие на договора по т. 1, актуализациите на системата ще се осъществяват за не повече от **4218 човекочаса**.

III. Място на изпълнение на обществената поръчка

Услугите, свързани с осъществяване на функционалното развитие на информационните системи, ще се извършват в сградата на Възложителя, находяща се в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

IV. Изисквания по изпълнението на обществената поръчка:

1. Участникът, избран за изпълнител, следва да изпълнява поръчката в настоящото искане за допълване на оферта и в съответствие с изискванията, посочени в:

1.1. „Описание на информационната система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ – Приложение № 1 от Рамковото споразумение;

1.2. „Основни насоки за развитие на Информационна система „Парична и лихвена статистика“ – Приложение № 3 от Рамковото споразумение;

1.3. Техническа спецификация за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на Информационната система по парична и лихвена статистика (ИСПС);

1.4. Техническото предложение на изпълнителя, заедно с приложенията към него, неразделна част от Рамковото споразумение, допълнено със съответните предложения в зависимост от изискванията на възложителя;

1.5. Ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от Рамковото споразумение, допълнено със съответните предложения в зависимост от изискванията на възложителя.

2. Изпълнението на поръчката се извършва съгласно Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, неразделна част от Рамковото споразумение.

V. Други изисквания, свързани с обществената поръчка:

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

1.1. Прогнозната стойност за услугите по проектиране, разработка и внедряване на актуализациите е до 295 260 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС.

1.2. Съгласно чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Рамково споразумение изпълнителят се задължава в офертата си да предлага часова ставка – същата или по-ниска от тази, предложена в ценовото му предложение.

1.3. Цената за абонаментно обслужване на ИСПС не подлежи на увеличение при включване в обхвата на абонаментното обслужване актуализациите по настоящото искане.

2. Гаранция за изпълнение:

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността по чл. 5, ал. 4 от проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

2.2. Условието за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

2.3. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция - в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2.4. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2.5. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума в лева, тя се превежда по банкова сметка на БНБ - IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

2.6. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума в евро, тя се превежда по банкова сметка на БНБ – Direct to BNBGBSF via TARGET2, IBAN: BG83BNBG96611100066141, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

2.7. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва отговаря на клаузите на договора, неразделна част от документацията за обществената поръчка за сключване на Рамковото споразумение.

2.8. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка същата трябва отговаря на клаузите на договора, неразделна част от документацията за обществената поръчка за сключване на Рамковото споразумение.

2.9. При представяне на гаранцията в нея изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.

2.10. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящото искане за допълване на оферта.

3. Условия и начин на плащане:

Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка за сключване на Рамковото споразумение.

VI. Оферта. Указания към изготвянето и подаването ѝ:

1. Общи изисквания към представянето на офертата:

Участникът следва да изготви своята оферта на български език, в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и като се придържа точно към обявените от възложителя условия.

При подаване на оферта участникът приема всички изисквания и условия по обществената поръчка, обективирани в решението за откриване на процедурата и настоящето искане за допълване на оферта.

Участникът в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си до изтичане на срока за подаване на офертата, посочен в т. 4: „Краен срок на подаване на офертата“. В случай че се подаде допълнение или промяна на офертата, тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязано следното: „Допълнение/промяна към вх. №.....”.

Участникът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да включва пълния обем на поръчката. Участникът няма право да представя варианти на офертата. При наличието на варианти на офертата, същата не се разглежда и участникът се отстранява.

2. Подаване на офертата на участника:

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично на гише № 43 в Паричния салон на БНБ или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя, както следва: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Българска народна банка. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати предложението така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

Съдържанието на опаковката следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 3: „Съдържание на опаковката“.

Възложителят води регистър на получените оферти. При получаване на оферта от страна на Възложителя, върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Офертите се подават в срока, посочен в т. 4 от настоящето искане за допълване на оферта. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отразяват във входящия регистър.

3. Съдържание на опаковката:

В представената от участника непрозрачна опаковка следва да се съдържат:

3.1. Опис на представените документи – свободен текст;

3.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.3. eЕЕДОП*;

3.4. Техническо предложение (по образци);

3.5. Ценово предложение (по образци).

Документите в офертата се подписват на всеки лист от лицата с представителни и управителни функции, посочени в Търговския регистър или упълномощени за това лица. В този случай се изисква да се представи съответното пълномощно.

Когато в офертата не са приложени оригинални документи се представят копия от документи, като същите следва да бъдат заверени „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника, избран за изпълнител по Рамковото споразумение.

***Забележка:** Не е необходимо подаване на eЕЕДОП в случай, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, посочени в него.

Съгласно §29, т. 5, б. „а“ от ПРЗ на ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. в случай, че е необходимо представяне на нов eЕЕДОП, същият се представя задължително в електронен вид, подписан с квалифициран електронен подпис.

4. Краен срок на подаване на офертата:

Крайният срок за подаване на офертата е **21.11.2022 г., 15:45 ч.**

VII.Разглеждане и оценка на офертата. Критерий за възлагане на поръчката. Избор на изпълнител по договор въз основа на рамково споразумение:

1. Дата и място на отваряне на офертата:

Офертата ще бъде отворена на 22.11. 2022 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, находяща се в гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1.

При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на офертата участникът се уведомява чрез съобщение, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача, най-малко 48 часа преди определения нов час.

2. Разглеждане на офертата:

2.1. На основание чл. 82, ал. 4, т. 4 от ЗОП възложителят назначава комисия за разглеждането и класирането на офертата съгласно посочения в искането критерий за възлагане.

2.2. Комисията разглежда офертата като преценява съответствието ѝ с изискванията на възложителя, описани в искането за допълване на оферта. Оценката и класирането се документират в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Комисията приключва работа с изготвянето на доклад по чл. 60 от ППЗОП.

2.3. За оценяване се приема само оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочена в настоящото искане за допълване на оферта. Оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя не се разглежда.

2.4. Възложителят определя с решение изпълнител и сключва договор за обществена поръчка с него или преустановява процедурата по чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

3. Възложителят сключва договор с определения изпълнител, при условие, че преди неговото подписване определеният изпълнител изпълни задълженията си по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

4. Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“.

VIII. Достъп до документацията по поръчката. Обмен на информация. Лица за контакт:

1. Достъп до документацията по поръчката:

Участникът може да изтегли безплатно документацията по настоящата обществена поръчка, включително образците, които е необходимо да попълни и представи в офертата си, от интернет страницата на възложителя: <http://www.bnb.bg>, раздел „Профил на купувача – обществени поръчки“:

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0033_BG

2. Обмен на информация:

2.1. Участникът има право да получи разяснения по процедурата.

Запитванията се адресират до г-жа Снежанка Деянова - Главен секретар на БНБ, като се изпращат по електронна поща на адрес - publicprocurement@bnbank.org или на адрес: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1.

2.2. Всички действия на възложителя към участника са в писмена форма. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участника, се извършва на адрес, посочен от участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

2.3. Когато решението не е получено от участника по някой от изброените начини, възложителят публикува съобщение до участника в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

3. Лица за контакт:

При необходимост от допълнителна информация, свързана с предмета на поръчката или процедурата можете да получите, както следва:

По предмета на поръчката:

IX. Други условия:

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертата на участника, които не са разгледани в настоящото Искане за допълване на оферта, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. „Описание на информационната система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)” – Приложение № 1 от Рамковото споразумение;

2. „Основни насоки за развитие на Информационна система „Парична и лихвена статистика“ – Приложение № 3 от Рамковото споразумение;

3. Техническа спецификация за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на Информационната система по парична и лихвена статистика (ИСПС)“;

4. Техническо предложение на изпълнителя (образец);

5. Ценово предложение на изпълнителя (образец);

6. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на Информационна система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ.

[REDACTED]
СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

**ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА
ПОДОБРЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ПАРИЧНА И
ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА (ИСПС)**

Версия 1.0
Българска Народна Банка

1.	СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	5
2.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
2.1.	ПРЕДМЕТ НА ЗАЯВКАТА	5
2.2.	НОРМАТИВНА РАМКА.....	5
2.2.1.	НОРМАТИВНА УРЕДБА, ОТНОСИМА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА 5	
2.2.2.	НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ	6
2.3.	ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
2.3.1.	ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
2.3.2.	СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА	8
2.3.3.	ХАРДУЕРНА И СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА.....	8
2.3.3.1.	Хардуерна архитектура	8
2.3.3.2.	Софтуерна архитектура.....	8
2.3.4.	РЕЗЕРВИРАНЕ НА РЕАЛНАТА СРЕДА	9
2.3.5.	МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ И КОМУНИКАЦИОННИ ИНТЕРФЕЙСИ	9
2.3.6.	ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО.....	10
2.3.7.	ИЗПОЛЗВАНИ ПЛАТФОРМИ И ТЕХНОЛОГИИ	10
2.3.8.	ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА	10
2.3.8.1.	Общи функции	10
2.3.8.2.	Отчети за целите на паричната статистика	11
2.3.8.3.	Отчети за целите на лихвената статистика.....	11
2.3.8.4.	Отчети, постъпващи от други системи в БНБ.....	11
2.3.8.5.	Изходящи отчети от ИСПС към други системи в БНБ.....	12
2.3.8.6.	Отчети за целите на тримесечните финансови сметки и статистиките на другите финансови институции (ДФИ).....	12
2.3.9.	ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСИМА КЪМ СИСТЕМАТА	13
2.3.9.1.	Потребители и достъп до Системата.....	13
2.3.9.2.	Възможности за одит и контрол	14
2.3.9.3.	Документиране.....	14
3.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА	14
3.1.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ	14
3.2.	ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЯВКАТА	15
3.2.1.	Портал за подаване на данни от ДФИ в ИСПС	15
3.2.2.	Отчетни форми за лизингови дружества (ЛД), дружества специализирани в кредитиране (КД) и дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции (ДСИЦ).....	16

3.2.2.1.	Списък на отчетните форми за ЛД и честота на предоставяне.....	16
3.2.2.2.	Списък на отчетните форми за КД и честота на предоставяне.....	17
3.2.2.3.	Списък на отчетните форми за ДСИЦ и честота на предоставяне.....	17
3.2.3.	Промени, свързани с функционалностите в административния портал на ИСПС	18
3.2.3.1.	Планиране и обработка на данните за ЛД, КД и ДСИЦ	18
3.2.3.1.1.	Планиране.....	18
3.2.3.1.2.	Обогатяване на съществуващи номенклатури.....	18
3.2.3.1.3.	Ядро и опашка за КД.....	19
3.2.3.1.4.	Описание на процеса по обработка на данните за ценните книжа (ЦК).....	20
3.2.3.1.5.	Алгоритъм за изчисление на коректив за секторното разпределение на притежавани ценни книжа.....	21
3.2.3.1.6.	Корективи за балансово равенство	21
	Дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции (ДСИЦ):	22
3.2.3.1.7.	Агрегация	22
3.2.3.2.	Нов екран в административния портал на ИСПС, свързан с прилагания принцип „cutting-off the tail“ за кредитиращите дружества.....	23
3.2.3.3.	Управление на събиране на информацията	24
3.2.3.4.	Разпространение на данните за ДФИ	25
3.2.3.4.1.	Промени, свързани с изпращане на данните на ЕЦБ	25
3.2.3.4.2.	Изпращане на данните от ИСПС към ИСИС	25
3.2.3.5.	Промени, свързани с администриране на правата в ИСПС по тип отчетна единица	25
3.2.4.	Промени, свързани със средството за логически контрол (Reporter)	25
3.2.5.	Миграция на данните	26
3.2.6.	Актуализация, свързана с обмена на данни с Информационната система „Финансови пазари и задължителни минимални резерви“ във връзка с изчисление на резервната база.....	27
3.3.	МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	28
3.4.	СРОКОВЕ	28
3.5.	ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЯВКАТА	28
3.6.	ЛИЦЕНЗИ И АВТОРСКИ ПРАВА	28
3.7.	ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА	29
3.8.	ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ И ВРЕМЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ/ИНЦИДЕНТИ ПРИ ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА	29
3.9.	ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ / HELPDESK В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА	30
3.10.	ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ/ИНЦИДЕНТИ	30
3.10.1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	30

3.10.2. РЕГИСТРАЦИЯ	31
3.10.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ	31
4. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА.....	31

1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

Съкращение	Описание
БНБ	Българска народна банка
ИСПС	Информационна система по парична и лихвена статистика
ЕЦБ	Европейска централна банка
КУКЕП	Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис
ИСИС	Интегрирана статистическа информационна система
ЕСРОТ	Електронна Система за Регистриране и Обслужване на Търговията с безналични ДЦК
АДЦК	Автоматизирана система за провеждане на Аукциони за Държавни Ценни Книжа и подписки за замяна на ДЦК
SHS	Статистика на притежаваните ценни книжа
ДФИ	Други финансови институции

2. ВЪВЕДЕНИЕ

2.1. ПРЕДМЕТ НА ЗАЯВКАТА

Предмет на възлагане са следните дейности:

2.1.1. Проектиране, разработка и внедряване на изменения и допълнения („функционално развитие/актуализации на Системата“) към Системата, подробно описани в т. 3.2. от настоящата Техническа спецификация.

2.1.2. Гаранционна поддръжка на всички актуализации на Системата, извършени по т. 2.1.1., която се осъществява при условията посочени в настоящата Техническа спецификация за срок от 1 (една) година.

2.2. НОРМАТИВНА РАМКА

2.2.1. НОРМАТИВНА УРЕДБА, ОТНОСИМА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА

- Закон за БНБ;
- Закон за статистиката;
- Валутен закон;
- Наредба №17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

- Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка;
- Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 година относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2021/2);
- Регламент (ЕС) 2021/378 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно прилагането на изискванията за минимални резерви (преработен текст) (ЕЦБ/2021/1)
- Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 г. относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2);
- Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 година относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50);
- Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистика на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/40);
- Европейската система от национални и регионални сметки, ревизия 2010 г. (ЕСС 2010);
- Насоки (ЕС) 2021/831 на Европейската централна банка от 26 март 2021 година относно отчетаната статистическа информация за финансови посредници, различни от парично-финансови институции (ЕЦБ/2021/12).

2.2.2. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Закон за електронното управление;
- Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
- Закон за електронната идентификация;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за защита на класифицираната информация;
- Закон за администрацията;
- Закон за достъп до обществена информация;
- подзаконовите нормативни актове (правилници и наредби) към горепосочените закони.

Изпълнителят следва да вземе под внимание и нормативните актове, които междуременно могат да влязат в сила и имат отношение към изпълнението на поръчката.

При установяване на противоречие между настоящата спецификация и действащ нормативен акт, приоритет има съответният акт.

2.3. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.3.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Информационната система по парична и лихвена статистика (ИСПС) е предназначена за събиране и съхраняване на статистически отчетни форми от отчетните единици, съгласно Наредба № 17 на БНБ, както и за обработка и разпространение на обобщена статистическата информация от дирекция „Статистика“ за целите на паричната и лихвената статистика, както и за целите на статистиката на финансовите сметки.

Системата осигурява възможност за:

А) Подаване и последваща обработка на следната информация и отчети:

- Отчети за целите на паричната статистика, съгласно „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по парична статистика“.
- Отчети за целите на лихвената статистика, съгласно „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по лихвена статистика“.
- Отчети за целите на тримесечните финансови сметки и статистиките на пенсионните фондове и застрахователните дружества, съгласно „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистика на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества“ и „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистика на застрахователните и презастрахователните дружества“.
- Информация, постъпваща от други системи в БНБ – Финансови пазари и задължителни минимални резерви, ЕСПОТ и АДЦК, ИСИС, SAP.

Б) Дефиниране на отчети за целите на изготвяне на агрегирани или детайлни данни за вътрешни и външни потребители на информация.

В) Трансфер на данни към Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на дирекция „Статистика“ и към Информационната система за финансови пазари и задължителни минимални резерви.

Г) Генериране на публикации и разпространение на статистическата информация към вътрешни и външни потребители – ЕЦБ, МВФ, интернет страницата на БНБ и др.

2.3.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА

Системата за управление на базата данни в ИСПС е ORACLE RDBMS 12.1.

Инсталирани са продукционна, резервна и тестова среда на системата.

2.3.3. ХАРДУЕРНА И СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА

2.3.3.1. Хардуерна архитектура

Системата е реализирана върху следните хардуерни компоненти:

- сървъри за бази данни – IBM Power8;
- среда за виртуализация на приложните сървъри – VMWare;
- сървърни операционни системи – IBM AIX 7.2, SLES 11;
- среда за съхранение на данни – SAN, реализирана с оборудване на IBM;
- база данни и среда за разработка – Oracle Database 12c; Oracle HTTP Server и Glasfish Server ;
- резервиране на ниво база данни – Oracle Data Guard;
- архивираща среда – реализирана с оборудване на IBM;
- комуникационна среда – реализирана с оборудване на Cisco Systems;
- работни станции – Microsoft Windows 10 32/64-bit, Microsoft Office 2013, Microsoft Edge или Mozilla Firefox, с последна актуална версия.

2.3.3.2. Софтуерна архитектура

Системата е многослойно уеб базирано приложение, реализирано със съвременни технологии и притежава архитектура базирана на уеб услуги.

Архитектурата на тестовата среда е същата като тази на продукционната среда, но без Data Guard за базата данни.



2.3.4. РЕЗЕРВИРАНЕ НА РЕАЛНАТА СРЕДА

Системата е дублирана на резервна машина, като се използва Oracle Data Guard за създаване и поддържане на резервна база данни. Данните се репликират асинхронно. Приложните сървъри са резервирани чрез виртуализация.

2.3.5. МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ И КОМУНИКАЦИОННИ ИНТЕРФЕЙСИ

Системата прилага следните типове комуникационни интерфейси:

- Интерфейс за външни потребители на Системата (от отчетните единици - банки) – Web интерфейс, използва HTTPS протокол за обмен. Обменът се извършва в рамките на защитена криптирана среда, осигурена и поддържана от БНБ;
- Интерфейс за външни потребители на Системата (от отчетните единици – други финансови институции) – Web интерфейс, използва HTTPS протокол за обмен. Обменът се извършва чрез използването на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
- Интерфейс за вътрешни потребители на Системата – Web интерфейс, използва HTTP протокол за обмен;
- Интерфейс за проверка на вътрешните потребители в LDAP.

2.3.6. ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО

Системата използва дисково пространство от Enterprise дискови масиви и Storage Area Network инфраструктура.

2.3.7. ИЗПОЛЗВАНИ ПЛАТФОРМИ И ТЕХНОЛОГИИ

- IBM AIX 7.2
- SLES 11
- Oracle Database 12c;
- Oracle Glasfish Server;
- Vue – framework за разработка на потребителския интерфейс;
- Oracle Enterprise Manager 12c;
- HTML (Hypertext Markup Language)
- XML (Extensible Markup Language)
- REST Web услуги разработени на JAVA
- R – продукт за статистически обработки на данни;
- PL/SQL – за разработка в базата данни на процедури, тригери и др. обекти на базата данни. Цялата функционалност по съхранение и управление на данните се поема от Системата за управление на базата данни (RDBMS Oracle). Реализацията на Системата се базира на съхранени процедури и тригери.

2.3.8. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

2.3.8.1. Общи функции

- Подаване от страна на отчетните единици на отчетни форми в xls шаблони или във файлов формат xml (последното важи само за банките) според установената структура за подаване на отчетните форми;
- Схема за контрол, чрез която отчетните единици могат да осъществяват предварителен контрол на данните спрямо дефинираните формални и логически проверки, преди да ги подадат към БНБ;
- Възможност външните потребители да изтеглят от архив, подадени от съответната отчетна единица данни за предходни отчетни периоди;
- Възможност потребителите на БНБ да комуникират с потребителите от отчетните единици чрез функционалността за размяна на съобщения под формата на въпроси и отговори, свързани с подадените данни (само за банките), както и чрез автоматично генериране на имейли/съобщения чрез Системата при възникване на определени събития – отхвърляне на отчетна форма или закъснения за предаване на отчетни форми;

- Възможност за модифициране на съществуващите шаблони на отчетни форми и добавяне на нови шаблони на отчетни форми с помощта на разработчика;
- Функционалности за обмен на данни с други системи в БНБ – към ИСПС и от ИСПС;
- Поддръжка на поменклатури;
- Средство на логически контрол на подадените в Системата данни чрез функционалности за проследяване на динамични серии, детайли по отделни отчетни единици, формиращи стойности, детайли по типове данни и др.
- Дефиниране на изходни отчети, вкл. за изготвяне на агрегирани или детайлни справки за вътрешни или външни потребители на статистическа информация;
- Генерирани на публикации и разпространение на статистически данни, вкл. чрез абонаменти за разпространение.

2.3.8.2. Отчети за целите на паричната статистика

Съгласно изискванията на глава втора, раздел I от Наредба № 17 на БНБ банките съставят и предоставят на БНБ отчети, в посочения обхват, за целите на паричната статистика с определена периодичност (месечна, тримесечна или годишна). Съдържанието и редът за предоставяне на информацията по парична статистика са определени с „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по парична статистика“.

2.3.8.3. Отчети за целите на лихвената статистика

Съгласно изискванията на глава втора, раздел II от Наредба № 17 на БНБ банките съставят и предоставят на БНБ отчети, в посочения обхват, за целите на лихвената статистика с месечна периодичност. Съдържанието и редът за предоставяне на информацията по лихвена статистика са определени с „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по лихвена статистика“.

2.3.8.4. Отчети, постъпващи от други системи в БНБ

За целите на паричната статистика и разпределението на притежаваните от банките ценни книжа, в ИСПС постъпва и се обработва детайлна информация от статистика на притежаваните ценни книжа (SHS), съставяна в ИСИС (данните се предоставят в ИСИС от банките с Форма DR, съгласно Наредба №27 на БНБ) и от други официални източници на данни (напр. CSDB)). Обработка на данните се извършва в ИСПС за географското, секторното, валутното и матуритетното разпределение на балансовите обобщени позиции на ценните книжа.

За целите на лихвената статистика в ИСПС постъпва и се обработва информация за основния лихвен процент, индексите на междубанковите пазари, депозитите на междубанковия пазар, доходността, постигната на първичния и вторичния пазар при сделки с лихвоносни държавни ценни книжа и дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция. Източниците на първична информация са дирекция „Методология и финансови пазари“ (информация за депозити и индекси на междубанковия пазар от Информационната система за финансови пазари и задължителни минимални резерви) и управление „Фискални услуги“ на БНБ (информация от системите ЕСРОТ и АДЦК).

За целта са разработени интерфейси със съответните системи за автоматизирано изтегляне на данни и за изготвяне на схеми за съответствие между използваните номенклатури.

2.3.8.5. Изходящи отчети от ИСПС към други системи в БНБ

За целите на равнение и съпоставка на данните от паричната статистика с тези предоставяни от банките в Информационната система за финансови пазари и задължителни минимални резерви по Наредба №21 на БНБ за задължителните минимални резерви, ежемесечно от ИСПС се трансферират изходни данни за пасива на банките в определена структура по инструмент, резидентност, сектор и валута. Информацията е с детайлност „отчетна единица“.

За целите на съставяне на платежния баланс и тримесечните финансови сметки, изготвяните от дирекция „Статистика“, ежемесечно от ИСПС се трансферират изходни данни за салда и потоци по балансовите показатели на банките и БНБ в определена структура по инструмент, резидентност, сектор, матуритет и валута към ИСИС. Информацията е с детайлност „отчетна единица“.

За целта са разработени интерфейси със съответните системи за автоматизирано изтегляне на данни и за изготвяне на схеми за съответствие между използваните номенклатури.

2.3.8.6. Отчети за целите на тримесечните финансови сметки и статистиките на другите финансови институции (ДФИ)

Съгласно изискванията на глава втора, раздел III от Наредба № 17 на БНБ, ДФИ съставят и предоставят на БНБ отчети, в посочения обхват, за целите на тримесечните финансови сметки и статистиките на другите финансови сметки с определена периодичност (тримесечна или годишна). Съдържанието и редът за предоставяне на информацията са определени с „Указание към Наредба № 17 за определяне

съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистика на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества“ и „Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистика на застрахователните и презастрахователните дружества“.

2.3.9. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСИМА КЪМ СИСТЕМАТА

2.3.9.1. Потребители и достъп до Системата

Предвид функциите, които изпълнява Системата и общата схема на обработка на данните, са дефинирани следните две категории потребители:

- вътрешни (служители на БНБ) – вътрешните потребители на Системата се идентифицират с потребителско име и парола, интегрирани с LDAP на БНБ;
- външни (отчетни единици - банки) – външните потребители се идентифицират чрез потребителско име и парола, които отговарят на изискванията на БНБ, формулирани в *Процедура за образуване и ползване на потребителски имена и пароли*. Достъп до Системата се осъществява през „Портал за подаване на данни в ИСПС“ достъпен чрез „ФИННЕТ – Портал на БНБ за услуги на финансовите институции“.
- външни (отчетни единици - ДФИ) – външните потребители се идентифицират чрез КУКЕП. Достъп до Системата се осъществява през „Портал за подаване на данни в ИСПС от ДФИ“ достъпен чрез интернет. За да достъпи портала, потребителят следва да подаде съответното заявление по образец на БНБ през портала на Интегрираната статистическа информационна система на БНБ (ИСИС) в съответствие с изискванията, посочени в „Указание за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ“. В случай, че заявлението е подадено по надлежния ред и съдържа всички необходими реквизити, то бива одобрено от служители на БНБ в рамките на 5 работни дни от подаването му.

Всеки потребител (вътрешен и външен) притежава роля, която дефинира правата му за достъп до реализираната функционалност. Администрирането на вътрешните потребители и на външните потребители, както и оперирането на Системата, се извършва от служители на БНБ.

Роляте представляват съвкупност от права. Всяка роля може да бъде дадена на един или повече потребители. Добавянето, изтриването и модифицирането на роляте на вътрешните потребители и на външните потребители става от вътрешни потребители на

Системата със съответни администраторски права, посредством предоставения интерфейс. Външните потребители с роля на външен администратор не съществуват.

2.3.9.2. Възможности за одит и контрол

В Системата са осигурени журнали за записване на промените на конфигурацията и на действията на потребителите.

2.3.9.3. Документиране

Потребителска документация

- Ръководство за работа - вътрешни потребители
- Ръководство за работа - външни потребители
- Системна документация
- Ръководство за приложния администратор
- Ръководство за ИТ администратор
- Ръководство за инсталиране
- Набор от процедури за поддръжка

Описание на структури

- Приложение за структура на XML файлове за подаване на отчетни форми
- Шаблони на отчетни форми

При всички доработки и изменения на Системата съответната документация се актуализира.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА

3.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

Информационна система “Парична и лихвена статистика (ИСПС)” в БНБ автоматизира и осигурява информационно дейностите, свързани със събиране, съхраняване, обработка и предоставяне на статистическа и аналитична информация в частта парична и лихвена статистика, статистика на потоците, статистика на депозити и кредити по количествени категорни и икономически дейности и статистиките на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионните фондове и на застрахователните/презастрахователните дружества. Дейността е регламентирана от Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки.

Във връзка с необходимостта от модернизация и промяна в начина на предоставяне и в обхвата на събираната балансова информация от останалата част от Другите

финансови институции (ДФИ) – лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране и дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции, в ИСПС следва да бъдат извършени допълнителни подобрения и доработки на функционалностите, касаещи както вътрешните, така и външните потребители на системата. Настоящият документ съдържа описание на новите изисквания и функционалности, които следва да бъдат разработени в ИСПС.

Основните промени са свързани с включването на новите отчетни единици в схемите за докладване в системата, вкл. към новия портал за подаване на отчетни форми от ДФИ, който отговаря на съвременните изисквания към сигурността на информационните системи, както и с внедряване на нови отчетни форми за тях (ще бъдат обхванати лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране и дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции в съответствие с изискванията на Регламент ЕЦБ/2013/40 и Насоки ЕЦБ/2021/13).

3.2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЯВКАТА

3.2.1. Портал за подаване на данни от ДФИ в ИСПС

Необходима е актуализация на Портала за подаване на данни от ДФИ в ИСПС с цел да обхване и новите групи отчетни единици. Запазват се следните функционалности на портала:

- За влизане в портала, както и досега ще се използва Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), достъпът до който се управлява с помощта на заявления подавани в Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС). На страницата за вход полето за потребител следва да се попълва автоматично от програмата без възможност за редакция на базата на одобрено заявление за достъп и свързан с него контакт за подадения сертификат. Потребителят трябва задължително да попълни полето за парола. Потребителят е необходимо да може да отбележи с отметка дали докладва като отчетната единица или като упълномощено лице.
- Потребителите следва да виждат скрана за отворени отчетни периоди, изискуемите за тях входни форми и публичната част на журнала за обработката на данни, както и екрана за изтегляне на шаблоните на отчетните форми. Поддържа се само един формат на файл с данни – Excel шаблон. Необходимо е да се извеждат само шаблоните, които са приложими за конкретната отчетна

единица, като има възможност за изтегляне както на цял комплект, така и само на отделна форма. Новите отчетни форми по типове дружества, които служат за подготовка на съответните шаблони, са приложени към настоящата спецификация в Приложение 1.

- По отношение на подаването на данните, в т.нар. работна област, за подаване на файл трябва да се избират точно два файла – Excel с попълнен шаблон и файл с електронен подпис, който е задължителен. Избор само на един файл или последователно подаване на файловете да не се допуска. Файлът с електронния подпис следва да се подава едновременно с файла с данните, за който се отнася. Електронният подпис следва да бъде от типа detached signature, който стои извън файла с данни.
- Преди да подаде данните, потребителят следва да може чрез бутона „Провери“ да стартира изпълнението на формалните и логическите проверки върху данните в работната област и съответно да види резултатите от проверките. Могат да се подават само данни, които са преминали успешно всички проверки. Проверките по типове дружества са описани в актуализираното Приложение 2 към настоящата спецификация като има част с общовалидни и част със специфични проверки за лизингови дружества, дружества, специализирани в кредитиране и дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции.
- Без промяна остават екранът за архив на подадените файлове, откъдето отчетните единици да могат да си изтеглят окончателно обработените от системата файлове за предходни периоди, екранът за журнала на влизанията в системата, както и екранът за методологическите документи.

3.2.2. Отчетни форми за лизингови дружества (ЛД), дружества специализирани в кредитиране (КД) и дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции (ДСИЦ)

Макети на отчетните форми за ЛД, КД и ДСИЦ са приложени към настоящата спецификация (Приложение 1). Не следва да се прави разграничаване в отделни комплекти на отчетните форми според това дали се отнасят за салда и потоци.

3.2.2.1. Списък на отчетните форми за ЛД и честота на предоставяне Комплект отчетни форми с тримесечна честота:

- Вземания по договори за финансов лизинг по институционални сектори (салда и нов бизнес) - LEAS_FL_OA_NBO_S
- Вземания по договори за финансов лизинг по институционални сектори (погашения) - LEAS_FL_OA_RP
- Вземания по договори за финансов лизинг по институционални сектори (отписвания) - LEAS_FL_OA_W
- Вземания по договори за лизинг по вид на актива (салда и нов бизнес) - LEAS_FL_OL_TA_OA_NBO_S
- Секторен тримесечен баланс - лизингови дружества (салда) - LEAS_BALANCE_S
- Секторен тримесечен баланс - лизингови дружества (прекласификации) - LEAS_BALANCE_R

Сегментиране – Отчетни форми „Вземания по договор за финансов лизинг по институционални сектори“, „Секторен тримесечен баланс - лизингови дружества“ и „Вземания по договор за лизинг по вид на актива“ и прилежащите им потоци, следва да бъдат в отделни сегменти в атомарното множество.

3.2.2.2. Списък на отчетните форми за КД и честота на предоставяне

Комплект отчетни форми с тримесечна честота:

- Секторен тримесечен баланс - дружества специализирани в кредитиране (салда) - FCL_Q_Stocks_S
- Секторен тримесечен баланс - дружества специализирани в кредитиране (прекласификации) - FCL_Q_Stocks_R
- Вземания по кредити - дружества специализирани в кредитиране (отписвания) - FCL_Q_Credits_W
- Вземания по кредити - дружества специализирани в кредитиране (погашения) - FCL_Q_Credits_RP
- Продажби на кредити - FCL_Sales_SL
- Покупки на кредити - FCL_Purchases_P

3.2.2.3. Списък на отчетните форми за ДСИЦ и честота на предоставяне

Комплект отчетни форми с тримесечна честота:

- Секторен тримесечен баланс на ДСИЦ (салда) – FVC_Q_Stocks_S

- Секторен тримесечен баланс на ДСИЦ (трансакции) – FVC_Q_Stocks_T
- Отписвания по секюригизирани кредити – FVC_Write_off
- Начислени лихви (салда) – FVC_Accr_interest_S

Сегментиране – Отчетна форма „Начислени лихви (салда)“ следва да бъде отделена от останалите форми в отделен сегмент в атомарното множество.

3.2.3. Промени, свързани с функционалностите в административния портал на ИСПС

В тази част са описани промените, които се налагат, във връзка с добавянето и обработката на данни за ДФИ по съществуващи страници, както и нови страници, които е необходимо да се конфигурират в административния портал, който се използва от вътрешните потребители.

3.2.3.1. Планиране и обработка на данните за ЛД, КД и ДСИЦ

3.2.3.1.1. Планиране

За всяка отчетна единица да се планира само по един комплект отчетни форми. В него се съдържат всички необходими форми за салда и потоци.

Както беше посочено в т.3.2.2., периодичността за планиране по типове дружества е както следва:

- Лизингови дружества – тримесечна
- Дружества, специализирани в кредитиране – тримесечна (за ядро – всички тримесечия, а за опашка – само Q4) виж т.3.2.3.1.3.
- Дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с секюритизационни трансакции – тримесечна

За планирането в ИСПС следва да се използва менюто Календар за настройване на отчетните периоди.

По аналогия на банките, освен комплекти, отчетната единица следва да може да зарежда при необходимост само избрани отчетни форми от комплект, в случай на отхвърляне на логически контрол от експерт на БНБ. Повторно заредените форми, следва да се проверяват спрямо останалите отчетни форми, които не са били отхвърлени.

3.2.3.1.2. Обогаляване на съществуващи номенклатури

Във връзка с новите отчетни форми е необходимо обогаляване с нови елементи на номенклатурите NOM_INSTRUMENT, NOM_CONTERPARTY и NOM_DATA_SCOPE

които са приложени към настоящата спецификация (виж Приложение 3). Добавените кодове са маркирани в жълт цвят.

3.2.3.1.3. Ядро и опашка за КД

При събирането на информация от дружествата, специализирани в кредитиране, се следва принципа за ограничено докладване от страна на малките институции (*Cutting-off the tail*), т. нар. "опашка". Тримесечно (Q1, Q2, Q3 и Q4) се получават данни за "ядрото", а веднъж годишно към Q4 - за цялата съвкупност. Институциите включени в "ядро" и "опашка" докладват идентични отчетни форми, но с различна честота, което следва да бъде съобразено при планирането на входните форми. Прагът за включване в "ядрото" е 95% от общо активи на цялата съвкупност т.е. всички дружества над 95% попадат в "опашката". Определянето на прага следва да е част от конфигурационните параметри и да може да се променя при необходимост.

Получените данни за ядрото следва да се мултиплицират с коефициент на ниво "показател" (*Grossing-up*), за да се получат стойностите за цялата съвкупност. Коефициентът (*Grossing-up*) се формира на основата на предходното (най-близко) изследване на генералната съвкупност, което се провежда веднъж годишно - Q4 от предходната година. Мултиплицирането на данните с коефициента става само върху данни за ядрото, а не върху данните за цялата съвкупност. След получаване на нови данни за цялата съвкупност (веднъж годишно) коефициентът се преизчислява за следващата година, като новият коефициент се използва до момента на получаване на нови данни за цялата съвкупност. Това става като се прилага следната формула:

$$P_{N,Qt} = \frac{P_{n,Qt} * P_{N,Q4}}{P_{n,Q4}}$$

където,

$P_{N,Qt}$ - показател i , за цялата съвкупност (N), за тримесечие (Qt), $t=1,2,3$.

$P_{n,Qt}$ - показател i , за извадката/ядро (n), за тримесечие (Qt), $t=1,2,3$.

Q_4 - четвърто тримесечие на предходната година.

За тримесечие Q4 не се извършва оценка на генералната съвкупност, а се използват действително получените данни.

Отношението $\frac{P_{N,Q1-1}}{P_{n,Q1-1}} = \frac{P_{N,Q4}}{P_{n,Q4}}$ представлява теглото на ядрото и се запазва постоянно за всяко тримесечие от годината до формирането на нов фактор или ядро. Това отношение е *Grossing-up* фактора (коефициента).

За тримесечията, в които няма данни за „опашката“, в ИСПС следва да има функционалност, с която автоматично да се генерират данни за цялата съвкупност.

За целите на определяне на ядрото и опашката следва да се разработи нов екран в административното приложение. На екрана следва да се съдържа информация кое дружество в коя група попада, както и при необходимост да може да се променя неговата принадлежност и да се инициира ръчното изчисление на ядро и опашка. В случай, че се наложи промяна на прага през годината, следва отново да се изчисли ръчно чрез бутона кои дружества подадат в ядрото и кои в опашката. Това от своя страна ще доведе до преизчисление на вече сметнатия *Grossing-up* коефициент, поради което е необходимо да се предвиди и бутон „изчисли коефициент“. Новият екран и включените в него функционалности са подробно описани в т. 3.2.3.2.

3.2.3.1.4. Описание на процеса по обработка на данните за ценните книжа (ЦК)

Както и за банките, така и за другите ДФИ, данни за ценни книжа, следва да постъпват от ИСИС с детайлност ценна книга по ценна книга и отчетна единица по отчетна единица. На база на тази информация, ИСПС следва да изчислява коректив, който да се прилага върху обобщените данни, които дружествата подават, за да се получи съответното разпределение по резидентност, сектор и матуритет.

Тъй като схемата за целите на трансфера към ИСПС понастоящем е ограничена до определени ДФИ, трябва да се разшири с новите отчетни единици:

- При трансфер на информацията от ИСИС в ИСПС – сектор на притежателя `HOLDER_SECTOR = S125`

Необходимо е да се направи диференциране по типове ДФИ в ИСПС, с цел да се окаже по каква цена (чиста ли мръсна) да се взимат данните от ИСИС. Понастоящем за пенсионните фондове и застрахователните дружества се взима мръсна, а за ЛД, КД и ДСИЦ е необходимо да се взима чистата.

3.2.3.1.5. Алгоритъм за изчисление на коректив за секторното разпределение на притежавани ценни книжа

Детайлните данни за ценните книжа се подготвят предварително в ИСИС и следва да се записват в предварително дефинирани структури, налични в ИСПС през установената вече връзка между двете системи. От ИСИС следва да се получава информация за ценните книжа на ДФИ за салда (S) и трансакции (T) – чиста и мръсна стойност, а в ИСПС – да се изчисляват прекласификации (R)¹, валутни преоценки (CR) по формулата на ЕЦБ² и ценови преоценки (SR) по формулата: $SR = St - St-1 - T - R - CR$. Накрая следва да се изчислява детайлна информация за ценните книжа за всички типове данни във вида на секторен баланс и други изходни отчети.

3.2.3.1.6. Корективи за балансово равенство

Лизингови дружества:

- Тип на данните S: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други активи/Некласифицирани*.
- Тип на данните T: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други пасиви/Некласифицирани*;

¹ При промяна в характеристиките на емисиите през настоящия период спрямо предходния, се поставя флаг за прекласификация (сравняват се емисии, които са съществували и в двата периода). При промени в характеристиките за актива на: инструмент; сектор на издателя; държава на издателя; валута; оригинален матуритет, остатъчен матуритет.

² Измененията, свързани с движение на валутните курсове (по формулата на ЕЦБ):

$$ERA = \left(\frac{BGN.C_t - BGN.C_t}{BGN.C_t} \right) \times Stk.C_t - \left(\frac{BGN.C_{t-1} - BGN.C_t}{BGN.C_{t-1}} \right) \times Stk.C_{t-1}, \text{ където:}$$

ERA - изменения, свързани с движение на валутните курсове;

C - валута, различна от български лев;

$BGNC_t$ - валутен курс BGN/C_t (към края на период t);

$BGNC_{t-1}$ - валутен курс BGN/C_{t-1} (към края на период t-1);

$BGN.\bar{C}_t$ - валутен курс BGN/\bar{C}_t (среден за период t);

$Stk.C_t$ - салдо по валута C, деноминирано в лева (към края на период t);

$Stk.C_{t-1}$ - салдо по валута C_{t-1} деноминирано в лева (към края на период t-1).

- Тип на данните CR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*;
- Тип на данните SR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*.

Дружества, специализирани в кредитиране:

- Тип на данните S: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други активи/Некласифицирани*;
- Тип на данните T: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други пасиви/Некласифицирани*;
- Тип на данните CR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*;
- Тип на данните SR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*.

Дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се с със секюритизационни трансакции (ДСИЦ):

- Тип на данните S: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други активи/Некласифицирани*.
- Тип на данните T: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Други пасиви/Некласифицирани*;
- Тип на данните CR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*;
- Тип на данните SR: кореспондиращата позиция на коректива следва да бъде показател *Финансов резултат/Некласифицирани*.

3.2.3.1.7. Агрегация

След обработките, със средствата на системата, данните следва да се агрегират за целите на съответните изходи – за публикация, за изпращане на данни за ЕЦБ, за справки и др.

3.2.3.2. Нов екран в административния портал на ИСПС, свързан с прилагания принцип „cutting-off the tail“ за кредитиращите дружества

Екранът следва да предоставя функции за преглед на изчислените ядро и опашка за всяка една година, сваляне на резултатите в Excel файл, стартиране на генерирането за последната година, изчисляване на grossing-up коефициент и коригиране с прехвърляне на отделни единици от ядрото към опашката и обратно.

Екранът е необходимо да съдържа следните компоненти, разположени в тази поредност:

1. Панел за задаване на годината, за която трябва да се изведат данните. В него да са разположени следните компоненти:
 - а) Текстова кутия, в която да се въвежда годината, за която трябва да се изведе информация за ядрото и опашката. Да могат се въвеждат само цифри, точно четири;
 - б) Бутон *Търси*, с който да се стартира търсенето. Бутонът да е активен само ако е въведена стойност за година. Екранът да извежда информация само за една година.
2. Лента за бутони за операции със списъка, в която да са разположени следните компоненти:
 - а) Бутон *Изтегли Excel*, който да стартира генерирането на файл за сваляне. Във файла е необходимо да се извеждат данните за избраната година. Да няма вариант за извличане на ядрото и опашката за всички години.
 - б) Бутон *Прегенерирай*, който да стартира прегенерирането на извадката за избраната година или за година, за която все още няма автоматично генерирана по някаква причина. Прегенерирането да може да става само за текущата година. Прегенерирането следва да изтрива всички предходно генерирани данни за ядрото и опашката. Бутонът да бъде достъпен само за потребители, които имат права за изчисляване на извадката и да се използва когато се промени прага за разделяне на извадката на ядро и опашка.
 - в) Бутон *Изчисли grossing-up коефициент*. Бутонът да се използва, след като потребителят направи ръчни корекции с бутоните от точка (4с по-долу). Бутонът да е достъпен само за потребители, които имат права за изчисляване на извадката.

3. Кутия за задаване на прага за разделяне на ядрото и опашката. Кутията да бъде в режим само за четене, освен за потребителите, които имат права за изчисляване на извадката. При промяна на прага, потребителят, трябва да може да преизчисли извадката с бутона *Прегенерирай*. Промяната на извадката да важи само за следващите планирани отчетни периоди – не се правят промени за стари отчетни периоди.
4. Панел за извеждане на данните за ядрото и опашката. Панелът да се състои от два таба – за ядрото и за опашката. Във всеки един от панелите да има таблица, в която се извеждат отчетните единици, които са в съответния списък. Таблицата е необходимо да има следните колонки:
 - a) БУЛСТАТ/ ЕИК на кредитиращото дружество;
 - b) Име на кредитиращото дружество;
 - c) Бутон *Премести в другия списък*. Бутонът прехвърля дружеството в другия списък – съответно от ядрото в опашката или обратно. Бутонът да е мини, с подходящ tooltip според списъка – на списъка за ядрото да е „прехвърли в опашката“, а на списъка за опашката - „прехвърли в ядрото“. Прехвърлянето да става чрез натискане на бутона и потвърждаване в диалог. След прехвърлянето и двата списъка да се обновяват.

3.2.3.3. Управление на събиране на информацията

За уведомяване да се използва информацията в регистър Контакти, в който ще се поддържа необходимата информация за връзка с контакта. Последната ще се поддържа актуална от въгрешните потребители. Не е необходимо да се прави връзка към ИСИС за извличане на информация за потребителя, актуалните списъци ще се поддържат от експертите на БНБ.

Както и досега контактите е необходимо да се въвеждат по тип статистика и отчетна единица като следва да се използва флага, с който се дефинира дали да получават известия – наличен в текущата версия „разрешен за уведомяване“. Всички контакти маркирани с флаг „разрешен за уведомяване“ да бъдат уведомявани при съответното събитие (към момента в ИСПС това са само закъснение и отхвърляне на входна форма). Тъй като в момента разработената функционалност не взема предвид специфичните срокове за предоставяне на данните от отделните типове отчетни единици, а само честотата. В бъдеще е необходимо функционалността да се доработи за да взема предвид и сроковете за уведомяване при закъснение, за да могат те да се

диференцират в съответствие с чл. 23 на Наредба №17 на БНБ според типа отчетна единица.

3.2.3.4. Разпространение на данните за ДФИ

3.2.3.4.1. Промени, свързани с изпращане на данните на ЕЦБ

Събираните данни от ДФИ ще трябва да се докладват на ЕЦБ подобно на тези за парична и лихвена статистика и останалите ДФИ. За това се налагат промени в модула за подготовка на данни за ЕЦБ, с които да се даде възможност данните да се генерират за избрана, конфигурирана от потребителите група отчетни единици.

Това засяга следните функции:

- Следва да се осигури възможност за групиране на ЛД и КД, за да могат данните за тях да се изпращат на ЕЦБ агрегирани;
- За ДСИЦ е необходимо да има отделни видове дружества по тип секюризация, т.е. различен NOM_DATA_SCOPE за отделните типове дружества, аналогично на застрахователните дружества. Отчетните форми за типовете ДСИЦ ще бъдат идентични.

3.2.3.4.2. Изпращане на данните от ИСПС към ИСИС

За целите на финансовите сметки и платежния баланс, е необходимо (както за банките и останалите ДФИ) да се предвиди изпращане на входните данни към ИСИС. Засегнатите екрани във вътрешното приложение на ИСПС са:

- Групи отчети за изпращане към ИСИС
- Изпращане на данни към ИСИС – при наличие на група отчетни единици и група отчети, да се използват същите функционалности като за банките и останалите ДФИ: журнал, параметри, изтегляне, изпращане, изтриване и експорт на данни в ексел.

3.2.3.5. Промени, свързани с администриране на правата в ИСПС по тип отчетна единица

Да бъдат създадени отделни роли за гледане и редакция за новите типове дружества – ЛД, КД и ДСИЦ, аналогично на тези за пенсионни фондове и застрахователни дружества.

3.2.4. Промени, свързани със средството за логически контрол (Reporter)

Промените в средството за логически контрол не следва да са функционални, а по-скоро свързани с обогатяване на вече разработените възможности. Те са основно свързани с новия прилаган принцип „cutting-off the tail“ за кредитиращите дружества.

За целите на логическия контрол, следва да се създаде фиктивна отчетна единица – „кредитиращо дружество - опашка“. В средството за логически контрол при пускане на отчет за всички кредитиращи дружества (за Q1, Q2 и Q3), следва да се извеждат агрегираните до 100% данни, като в детайли по отчетни единици на ниво показател се визуализират и данните за „кредитиращо дружество - опашка“. Същото важи и за формиращите стойности, където може да се проследи каква част се е формирала от „опашката“.

3.2.5. Миграция на данните

Необходимо е да се направи миграция на събраните до момента данни за ДФИ за минали отчетни периоди. Резултатът от тази миграция както и за другите ДФИ, трябва да позволява следното:

- Изчисляване на наличните и нови изходни отчети с използването на функциите на ИСПС, чрез зареждане на първичните данни;
- Зареждане на данните по отчетни единици;
- Резултатът трябва да позволява ревизии на данни за стари периоди (от Q1 2022 г.) преди стартирането на обработката в ИСПС.

Насочването на показателите от старите към новите отчетни форми е приложено към настоящата спецификация по отделни типове дружества, като на всяка отделна страница от файла е посочено съответствието на ниво показател (по конкретни клетки в excel) от отчетна форма (виж Приложение 4). За получаването на по-добра детайлност на данните, която не се е събирала досега е необходимо да се направят следните допълнителни изчисления в данните както следва:

- За ЛД - данните за погашенията, да се изчислят от мигрираните данни в отчетна форма LEAS_FL_OA_NBO_S, по матуритети, резидентност, сектори и икономически дейности за всяко дружество, като се приложи следната формула:

Салдото по първоначален матуритет/ Редовни (N12:P33) за текущия период минус Салдото по първоначален матуритет/ Редовни (N12:P33) за предходния период минус Нов бизнес по първоначален матуритет (I12:K33) за текущия период

Така получените стойности следва да се претеглят към стойността за Погашения по главници за тримесечието (B20) от старата отчетна форма LEAS_FAS и се насочват към новата отчетна форма LEAS_FL_OA_RP (J12:L33).

- За КД – данните за погашенията да бъдат изчислени като салдата за текущия период за показател Кредити (по инструмент, качество, матуритет, резидентност и сектор) от новата отчетна форма FCL_Q_Stocks_S се претеглят към стойностите за погашенията по резидентност и сектор от старата отчетна форма FCL_MEMO за тип на данните RP, за да се получат разпределенията по матуритети салда за новата отчетна форма FCL_Q_Credits_RP
- За ДСИЦ – данните за отписванията да бъдат изчислени като се сумират по матуритети салдата за всички инициатори за показател Секюритизирани кредити за текущия период общо от новата отчетна форма FVC_Q_Stocks_S и се претеглят към стойността за отписванията (общо) от старата отчетна форма write_offs, за да се получат разпределенията по матуритети салда за новата отчетна форма FVC_Q_Loans_W за тип на данните W.

3.2.6. Актуализация, свързана с обмена на данни с Информационната система „Финансови пазари и задължителни минимални резерви“ във връзка с изчисление на резервната база

Във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/378 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно прилагането на изискванията за минимални резерви (преработен текст) (ЕЦБ/2021/1) и съгласно плана-графика за подготовка, одобрен от УС на БНБ, дирекция „Статистика“ следва да предоставя ежемесечно данни, събрани от резидентните кредитни институции за целите на паричната статистика на дирекция „Платежни системи и задължителни минимални резерви“.

Понастоящем такъв обмен е разработен посредством междинни таблици между ИСПС и Информационната система „Финансови пазари и задължителни минимални резерви“, но той служи само за целите на извършване на сравнение на данните, събирани от банките в двете дирекции. При пълно изпълнение на изискванията на Регламент ЕЦБ/2021/1, данните ще се събират само в ИСПС и ще се прехвърлят в другата система, с цел изчисление на резервната база.

В тази връзка ще бъде необходимо, с помощта на разработчика, да бъдат извършени следните промени:

- Да бъде променен обхвата на събираните от банките данни във входна форма „Секторен месечен баланс“ (MS_M_Stocks_2018), чрез добавянето на още 4 допълнителни колони за насрещна страна, като подсектори на сектор

“Кредитни институции” с код 121 – „Кредитни институции, които подлежат на ЗМР“ (нов код 1211) и „Кредитни институции, които не подлежат на ЗМР“ (нов код 1212) за резиденти и еврозона. За минали периоди преди внедряването на новата форма, ще бъде необходимо да се направи миграция на обобщените към детайлните кодове (от 121 към 1211 изцяло).

- Да бъде променен обхвата на данните, които се включват в междинната таблица за обмен между двете системи, за което ще бъде необходимо съдействие на разработчика. Дефиниция на отчет за целите на обмена и съответствие на кодовете между двете системи ще бъдат разработени от експертите в ИСПС. Както и досега изпращането на данните ще се иницира от експерт в ИСПС чрез създадените в системата средства в съответствие с предварително договорен график между двете дирекции. Актуализираната схема на съответствие е приложена към настоящата спецификация в Приложение 5.

3.3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Услугите, свързани с настоящата заявка ще се извършват в сградата на Възложителя, находяща се в гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1.

3.4. СРОКОВЕ

Срокът на изпълнение на договора е 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му, като за дата на подписване се счита датата от деловодния номер на възложителя.

3.5. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЯВКАТА

Приемането на изпълнението на възложените актуализации се осъществява чрез подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол. За всички реализирани изменения и допълнения на ИСПС следва да бъдат проведени своевременни обучения на потребителите и администраторите на Системата, както и да бъде актуализирана съответната системна документация.

3.6. ЛИЦЕНЗИ И АВТОРСКИ ПРАВА

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, авторските права върху проектираните, разработени и внедрени от страна на изпълнителя актуализации, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на обществената поръчка принадлежат

изцяло на възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора/изпълнителя.

3.7. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка за срок от 1 (една) година за приетата актуализация на информационната система. Срокът на гаранционна поддръжка на приетата актуализация започва да тече от датата на присмането ѝ, удостоверена с подписване на съответния двустранен предавателно-приемателен протокол.

В рамките на гаранционната поддръжка, изпълнителят следва да отстранява всички инциденти и/или проблеми, възникнали във връзка с или по повод извършените от него актуализации. В гаранционната поддръжка не се включва добавянето на нова функционалност.

Задълженията на изпълнителя по гаранционната поддръжка остават валидни до изтичане на съответните гаранционни срокове за извършените актуализации на Системата и при прекратяване на договора.

Гаранционната поддръжка 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.

3.8. ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ И ВРЕМЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ/ИНЦИДЕНТИ ПРИ ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

№	Ниво на приоритет на проблем/инцидент	Описание	Време за реакция	Време за отстраняване на проблем/инцидент
1.	Най-висок приоритет	Възникналият проблем/инцидент предизвиква прекъсване на работата по изпълнение на значими по важност задачи на банката, свързани с репутационния риск	до 4 (четири) часа след уведомяването на изпълнителя	до 1 (един) работен ден след уведомяването на изпълнителя
2.	Висок приоритет	Възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата на определени бизнес процеси в банката	до 1 (един) работен ден след уведомяването на изпълнителя	до 3 (три) работни дни след уведомяването на изпълнителя
3.	Среден приоритет	Възникналият проблем/инцидент предизвиква трудности при	до 2 (два) работни дни	до 5 (пет) работни дни

№	Ниво на приоритет на проблем/инцидент	Описание	Време за реакция	Време за отстраняване на проблем/инцидент
		изпълнението на определени бизнес процеси в банката	след уведомяването на изпълнителя	след уведомяването на изпълнителя
4.	Нисък приоритет	Възникналният проблем/инцидент предизвиква неудобства при изпълнението на определени бизнес процеси в банката	до 3 (три) работни дни след уведомяването	до 7 (седем) работни дни след уведомяването на изпълнителя
5.	Аварийна ситуация	Ситуация, при която системата не работи изцяло или частично	Огзоваване до 2 часа на място – сградата на БНБ	Продължаване на работата с екипите на БНБ до отстраняване на проблема/инцидента

Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

3.9. ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ / HELPDESK В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

В центъра за обслужване на клиенти <https://helpdesk.technologica.com>, Възложителя регистрира възникналите проблеми/инциденти.

3.10. ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ/ИНЦИДЕНТИ

3.10.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификацията на проблеми/инциденти се извършва от служителите на дирекция „Статистика“, ИТ администратор или друг служител на дирекция „Информационни системи“ при системни ИТ проблеми. Съответният служител информира собственика на информационния актив в БНБ и регистрира проблема (инцидента) в Системата Service Desk на БНБ и Системата Helpdesk на Изпълнителя или при необходимост уведомява Изпълнителя по e-mail, като изпраща типова форма за описание на проблема (инцидента).

3.10.2. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на проблеми (инциденти) включва уведомяване и изпращане на минимум следните задължителни атрибути:

- Уникален пореден номер
- Система
- Описание на проблема (инцидента)
- Степен на влияние
- Приоритет за разрешаване
- Дата и час на възникване
- Дата и час на регистрация
- Име на служител или система, идентифициращи инцидента
- Свързан ли е с други инциденти

3.10.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Изпълнителят отстранява проблемите и реагира при инциденти/проблеми в сроковете по т. 3.7.
- Изпълнителят информира служителя на БНБ, извършил идентификацията на проблема (инцидента), за фактически извършената работа в първия работен ден след края на съответния срок по т. 3.7. чрез протокол за извършена работа.
- Отстраняването на инциденти/проблеми в Системата, свързани със сигурността, се извършва в съответствие с процедурата за действия при инциденти, свързани със сигурността на информационните системи в БНБ.

4. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Всяка от страните се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на заявката включително и след прекратяването на същите, неограничено във времето.

Забележка: Към Техническото си предложение участникът следва да приложи подробно описание на услугите по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на *Информационна система по парична и лихвена статистика (ИСПС)*

ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ГРАД СОФИЯ 1000,
ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Наименование на участника: „ТехноЛогика“ ЕАД

БУЛСТАТ/ЕИК/: 201593301

Седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Изток, блок 4, вход А, етаж 1, ап. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение в отговор на отправеното Искане за допълване на оферта, въз основа на Рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. с предмет „Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ ” (наричано по-нататък „Рамково споразумение“):

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Попълва се въз основа на писмено искане от страна на възложителя на основание чл. 82, ал. 2 от ЗОП и чл. 4 от Рамковото споразумение за сключване на договор за обществена поръчка за осъществяване на услугите по т. 2.1. от Техническото предложение – Приложение към Рамковото споразумение (извършване актуализации на системата):

1. Задължаваме се да извършим актуализациите, съгласно заданията и спецификациите на възложителя, представени с писмено искане № БНБ-119278/10.11.2022 г.;

2. Задължаваме се да сключим договор за обществена поръчка за осъществяване актуализациите по т. 1 за срок от 6 (шест) месеца¹;

3. В срока по т. 2 ще извършим съответните актуализации в рамките на 4218 (четири хиляди двеста и осемнадесет) човекочаса². Приемаме че ако за извършването

¹ Предложеният срок следва да съответства на срока, посочен в Искането за допълване на оферта.

² Предложените човекочасове не следва да надвишават, тези посочени в Искането за допълване на оферта.

на съответните актуализации са необходими повече часове, то изразходваните часове извън посочените няма да ни бъдат заплащани от възложителя;

4. Задължаваме се да осигурим гаранционна поддръжка на извършените актуализации за период от 1 (една) година;

5. Задължаваме се да документираме дейността си по изпълнение на задълженията си по договора в съответствие с предвидения в проекта на договор (*Проект № 1*) ред;

II. ДЕКЛАРАЦИЯ.

Попълва се въз основа на писмено искане от страна на възложителя на основание чл. 82, ал. 2 от ЗОП и чл. 4 от Рамковото споразумение за сключване на договор за обществена поръчка за осъществяване на услугите по т. 2.1. от Техническото предложение – Приложение към Рамковото споразумение (извършване актуализации на системата):

В съответствие с изискванията на Възложителя, декларирам, че направените от нас предложения и постн задължения в офертата, представена от нас в отговор на Искане за допълване на оферта № БНБ-119278/10.11.2022 г. въз основа на сключено рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. са валидни за срок от 5 (пет) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Забележка: Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице.

Приложения:

1. Приложение № 1: Подробно описание на услугите по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения в информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ.

Дата на подписване:

14 / 11 / 2022 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия

Длъжност

Велислава Пожарлџева

Упълномощено лице



ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
ПО
ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА
ПОДОБРЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА „ПАРИЧНА И ЛИХВЕНА
СТАТИСТИКА” (ИСПС) В БНБ

от „ТехноЛогика“ ЕАД

Предложението на изпълнителя не се публикува на основание чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП


Долуподписаната Велислава [REDACTED] Пожарлиева, в качеството си на Упълномощено лице на „ТехноЛогика“ ЕАД с ЕИК 201593301 - участник в обществена поръчка с предмет: **Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ и гаранционна поддръжка на извършените актуализации**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в документа Приложение № 1: Подробно описание на услугите по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения в информационната система „Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) следва да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 14.11.2022.

ДЕКЛАРАТОР: [REDACTED]


Велислава Пожарлиева
Упълномощено лице на
„ТехноЛогика“ ЕАД

ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ГРАД СОФИЯ 1000,

ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Наименование на участника: „ТехноЛогика“ ЕАД

БУЛСТАТ/ЕИК/: 201593301

Седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Изток, блок 4, вход А, стаж 1, ап. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение в отговор на отправеното Искане за допълване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение № БНБ-131767/18.12.2018 г. с предмет „Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система “Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ” (наричано по-нататък „Рамковото споразумение“):

Часовата ставка за услугите по проектиране, разработка и внедряване на актуализациите на системата по чл. 1 от проекта на договор за възлагане на обществена поръчка за актуализации на системата (Проект № 1) и Писмено искане на възложителя № БНБ-119278/10.11.2022 г. е: **70 (седемдесет) лева¹** на час, без ДДС;

Забележка:

1. В предлаганата цена са включени всички възможни разходи на изпълнителя по изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя.
2. Предложената часова ставка е фиксирана за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен ако промяната е в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
3. Настоящото ценово предложение се потвърждава и подписва от представляващия участник по регистрация или от упълномощено от него лице.

ДАТА: 17.11.2022 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Велислава Пожарлисва
Упълномощено лице на
«ТехноЛогика» ЕАД

¹ Часовата ставка не следва да бъде по-висока от тази по Рамковото споразумение.

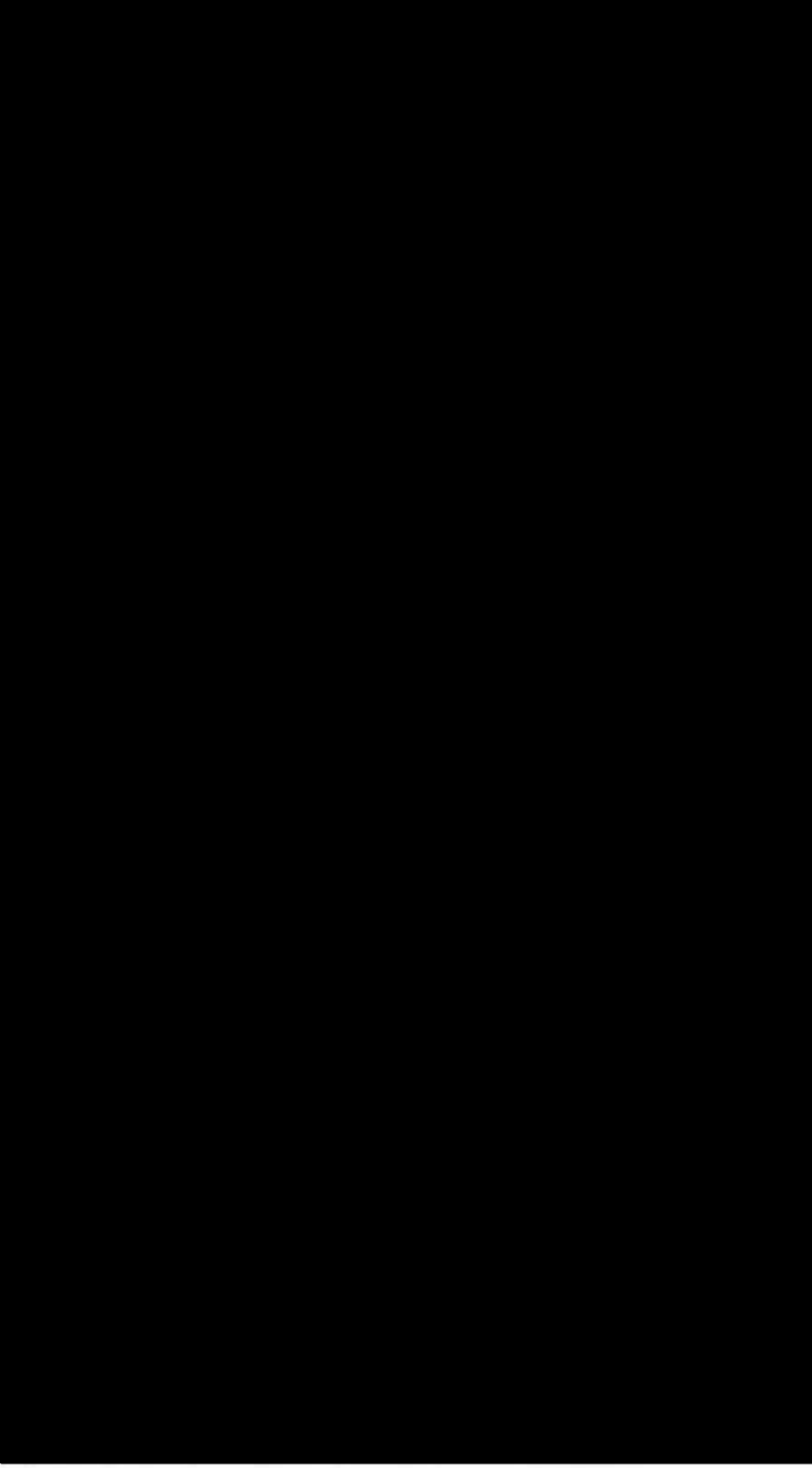


СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА УСЛУГИТЕ И НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА ПРОЕКТА.

конто ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система
„Парична и лихвена статистика“ (ИСПС) в БНБ“

1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА:



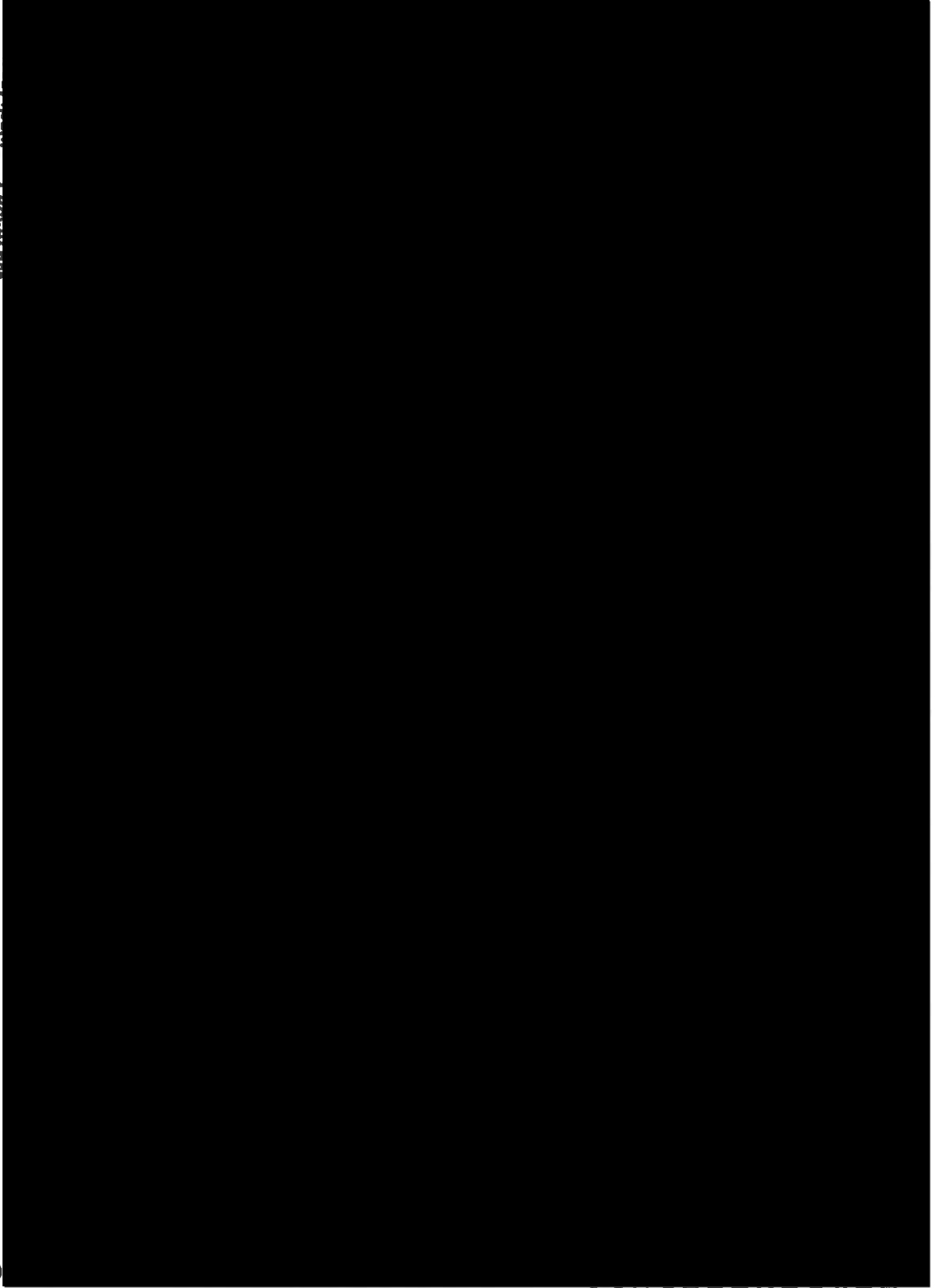
ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Черна стена" 46, София 1621

Развоен офис
ул. "Сръбска пале" 3, София 1756

Тел: /+359 2/ 91 91 2
Факс /+359 2/ 963 16 10

office@technologica.com
www.technologica.com



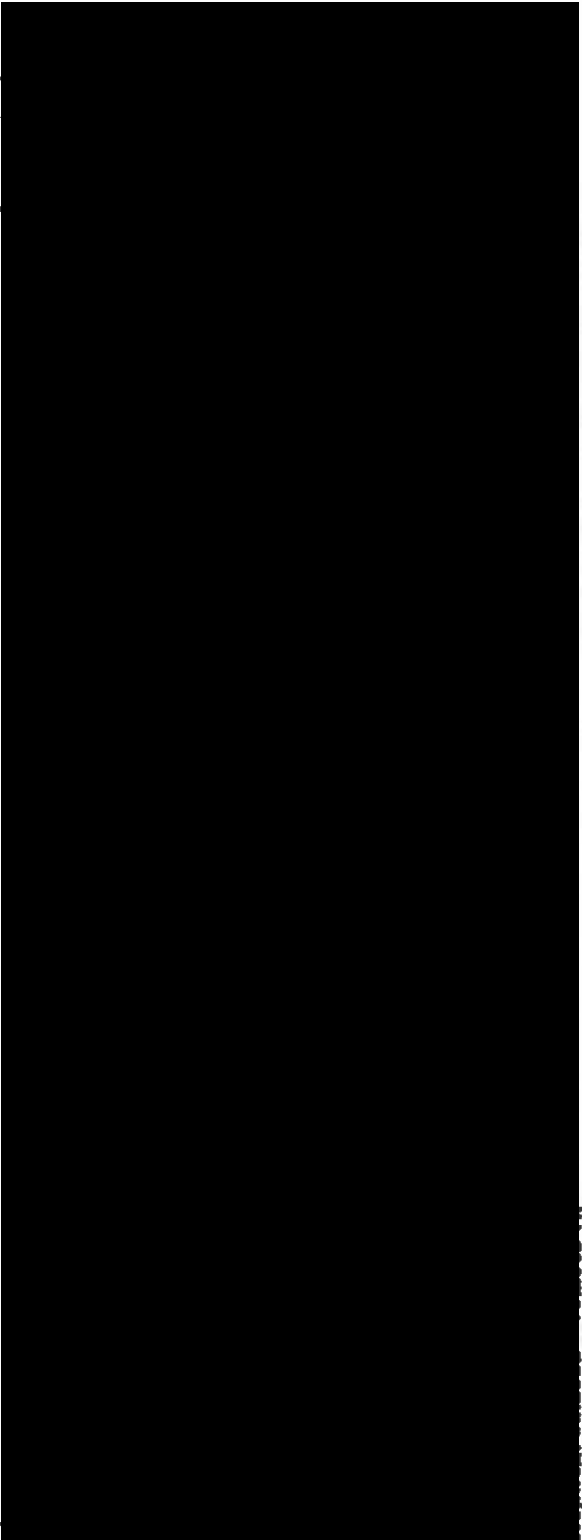
ТехноЛогика ЕАД

☉ Централен офис
ул. "Червена стена" 46, София 1421

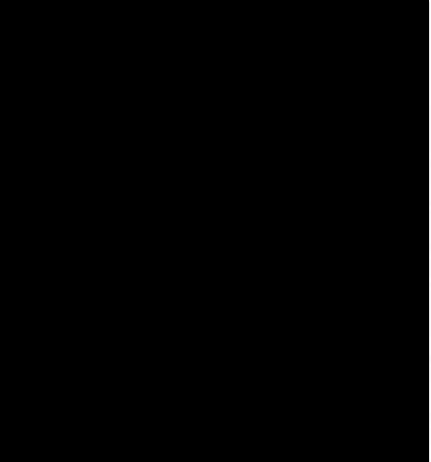
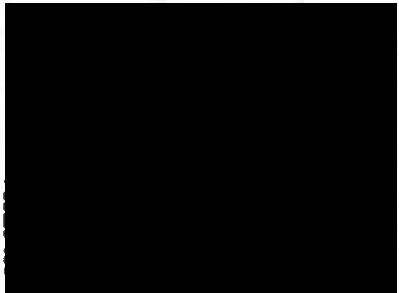
☉ Развоен офис
ул. "Софийско шосе" 3, София 1756

☎ тел: +359 2/ 91 91 2
☎ факс: +359 2/ 963 16 10

✉ office@technologica.com
🌐 www.technologica.com



2. БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР



ТелноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. Червена стена 45, София 1421

Развоен офис
ул. "Софияска пале" 3, София 1756

тел: +359 2/91 91 2
факс: +359 2/963 16 10



office@technologica.com
www.technologica.com

ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 46, София 1421

Развоен офис
ул. "Гофманско поле" 3, София 1756

Тел: +359 2/91 91 2
Факс: +359 2/967 16 10

 office@technologica.com
 www.technologica.com

2. БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР:



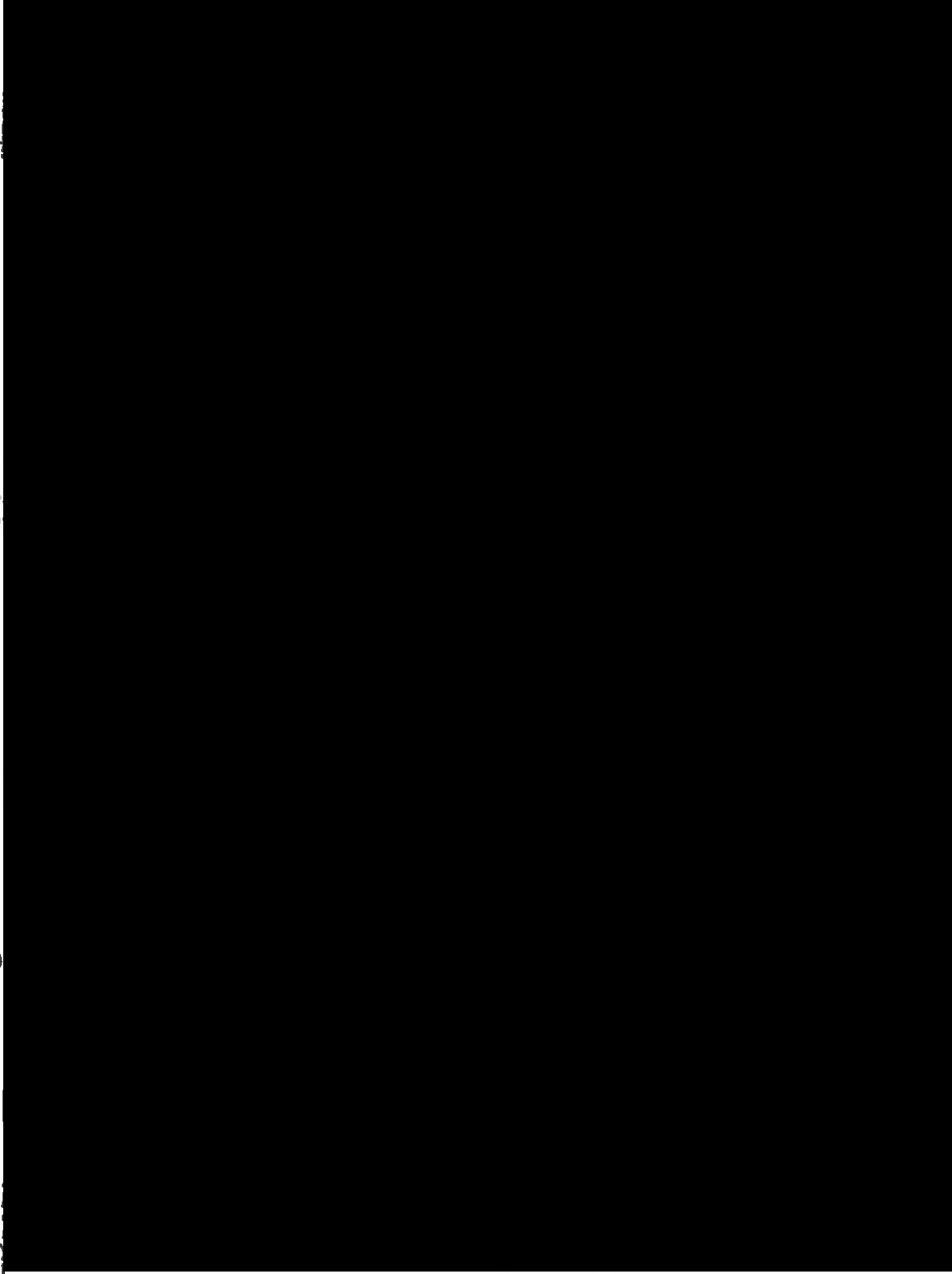
ТехноЛогика ЕАД

☉ Централен офис
ул. "Червена стена" 65, София 1421

☉ Различен офис
ул. "Софийско море" 3, София 1756

☎ тел: +359 2/ 91 91 2
☎ факс: +359 2/ 903 16 10

☎ office@technologica.com
☎ www.technologica.com



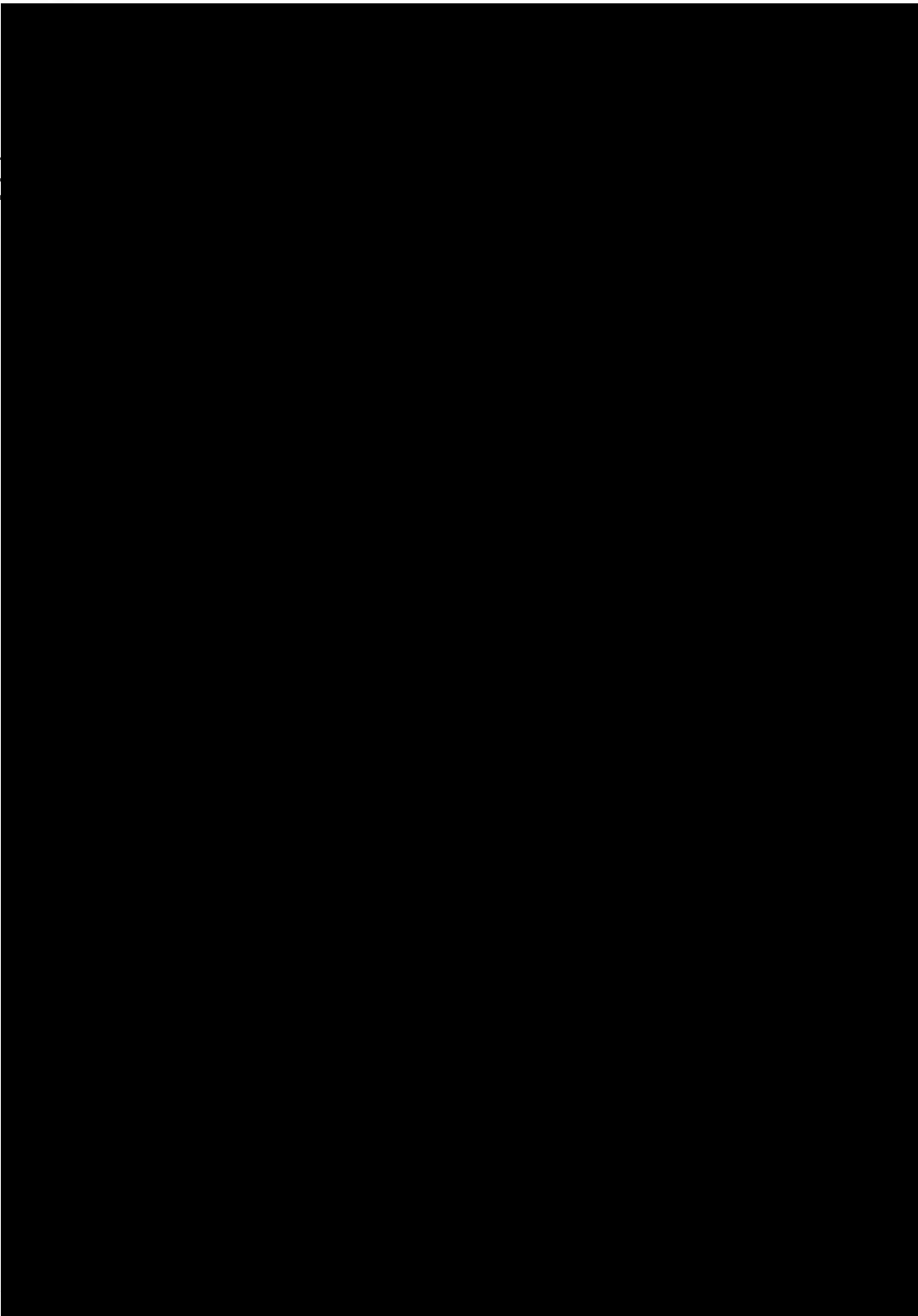
ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 46, София 1121

Развоен офис
ул. "Софийска пана" 3, София 1756

Тел: +359 2/ 91 91 12
Факс: +359 2/ 953 16 10

office@technologica.com
www.technologica.com



ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 46, София 1621

Развоен офис
ул. "Софийска роля" 3, София 1756

Тел: +359 2/ 91 91 2
Факс: +359 2/ 963 16 10

office@technologica.com
www.technologica.com



З. СОФТУЕРЕН РАЗРАБОТЧИК (О):

[Redacted]

[Redacted]

[Large redacted area]

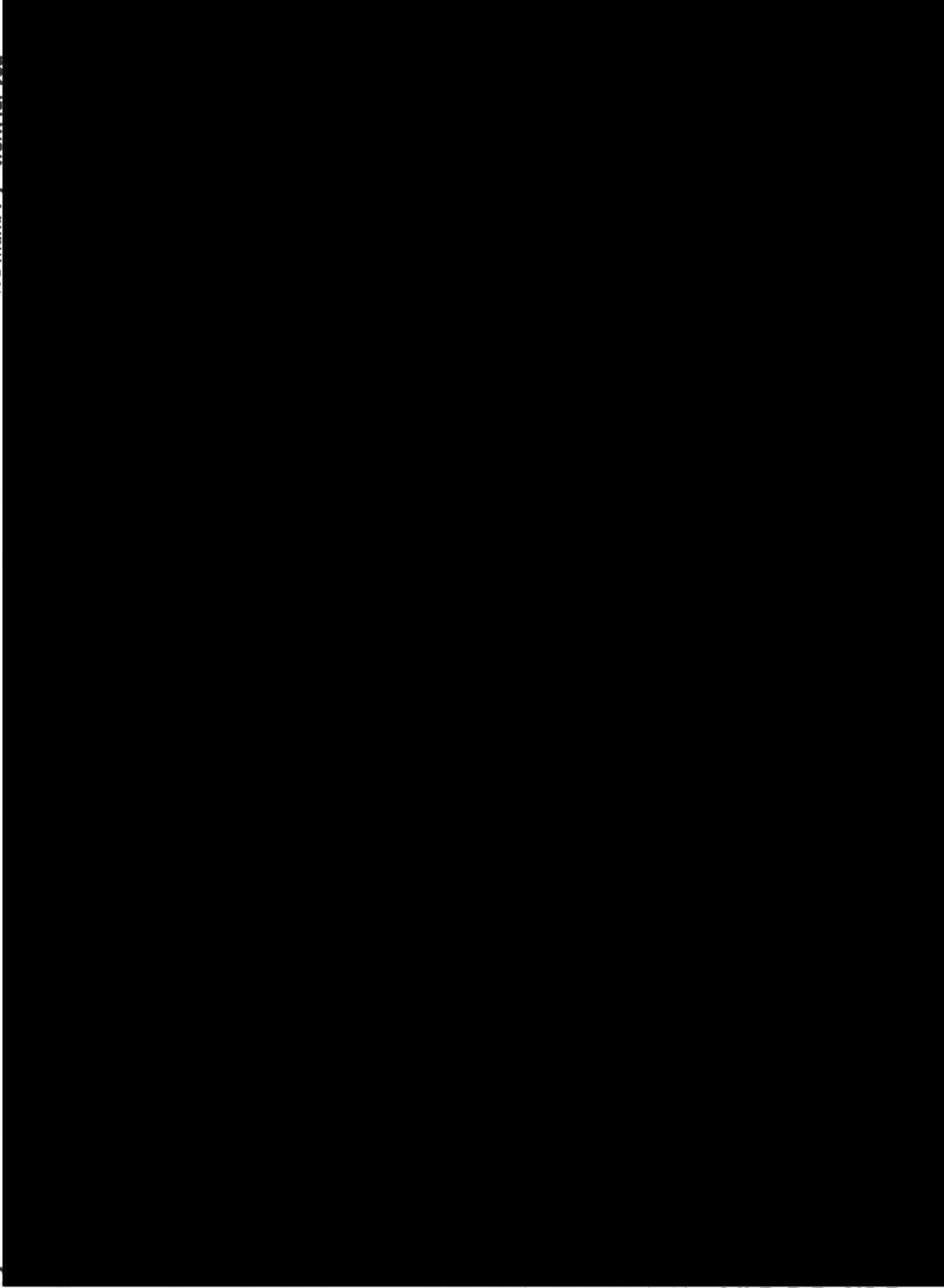
ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 46, София 1421

Развоен офис
ул. "Софийска поля" 3, София 1756

Тел: +359 2/91 91 2
Факс: +359 2/963 16 10

office@technologica.com
www.technologica.com



ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 66, София 1621

Разделен офис
ул. "Софийско поле" 3, София 1756

Тел: /+359 2/ 91 91 2
Факс: /+359 2/ 963 16 10

office@technologica.com
www.technologica.com

3. СОФТУЕРЕН РАЗРАБОТЧИК (2):

[REDACTED]

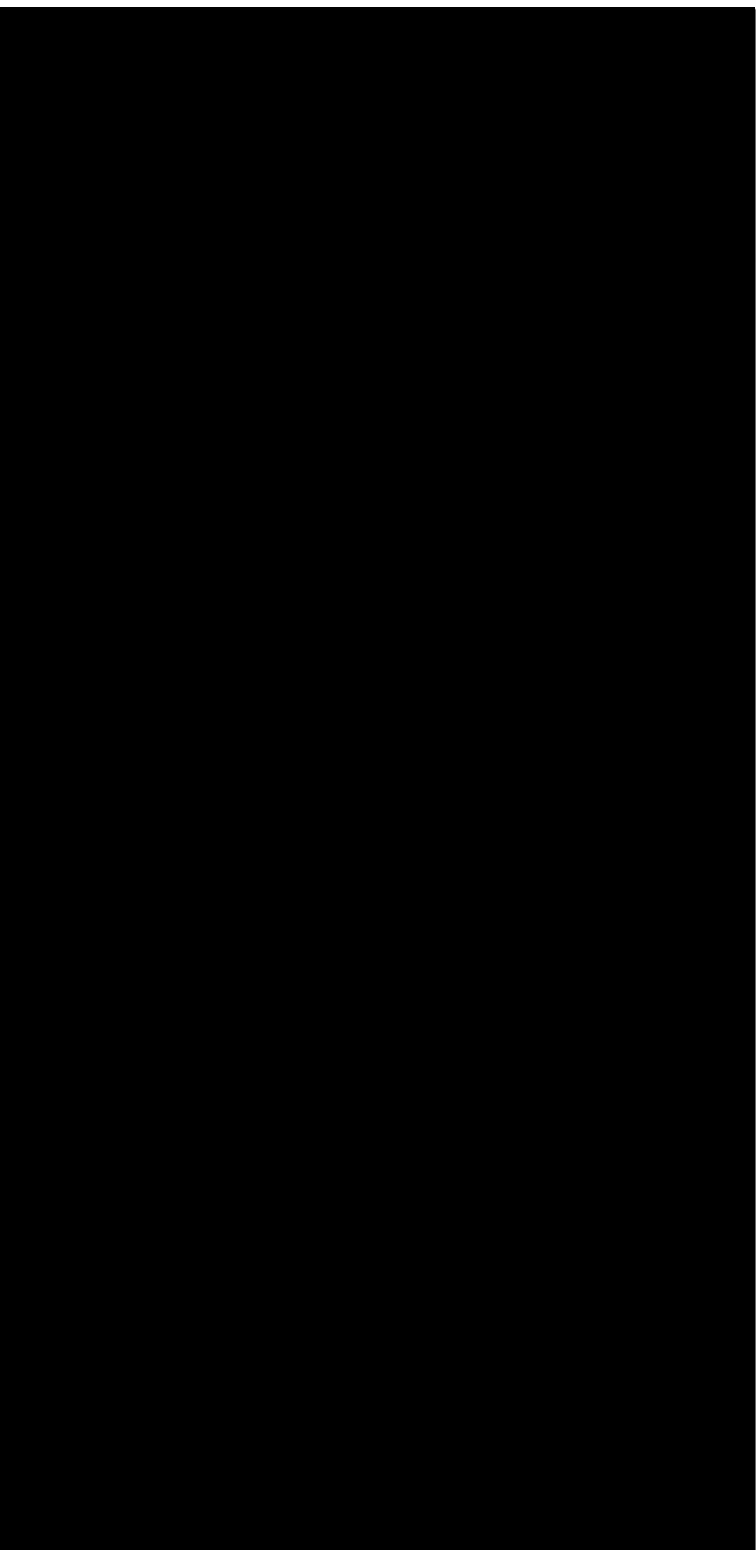
ТелноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. "Червена стена" 4Б, Софиа 1621

Разволен офис
ул. "Софиска пана" 7, Софиа 1756

Тел: /+359 2/ 91 91 2
Факс: /+359 2/ 963 16 10

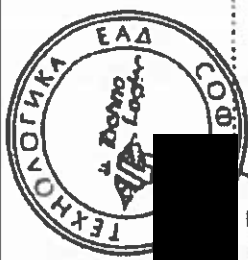
office@technologica.com
www.technologica.com



НО ТЕСТОВЕ.

Дата: *11.11.2018*.....

Подпис и печат:



Велислава Пожарлнева
Упълномощено лице на
„ТехноЛогика“ ЕАД

ТехноЛогика ЕАД

Централен офис
ул. Червена стена 46, София 1421

Развоен офис
ул. "Софийска гора" 3, София 1756

Тел: +359 2/ 91 91 2
Факс: +359 2/ 953 15 10

Е-поща: office@ittechnologia.com
Уебсайт: www.technologia.com