

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА В ЧАСТТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. Насоки за развитие на Системата

Необходимите доработки на Системата са дефинирани от бизнес потребителите и са представени по модули, както следва:

1.1. МОДУЛ „МЕЖДУБАНКОВ ПАЗАР”

Промени в съдържанието на отчетната форма за подаване на сделки:

1.1.1. Да се разработи нова функционалност за създаване, редактиране и изтриване на записи от номенклатурата за тип на подаваната сделка в отчетната форма:

- към момента списъкът с типа на подаваните сделки съдържа следните възможни опции: „Левов депозит“, „Репо сделка“, „Окончателна сделка с ДЦК“, „Суап в лева“ и „Валутен депозит“;

- Всеки запис на номенклатурата за типа на подаваната сделка следва да подлежи на редакция на името, да има начална и крайна дата на валидност. Следва да се предвиди възможност за разширяване на номенклатурата с нови записи и изтриване на стари. Когато крайната дата на валидност на даден запис в номенклатурата изтече, напр. при „Левовия депозит“, то от този момент нататък нито една отчетна единица не трябва да има възможността да докладва сделки от този тип. В същото време изтеклият по срок запис следва да е активен като опция в падащото меню при генерирането на справки до момента, в който не бъде изтрит от номенклатурата.

1.1.2. Обвързване на записите в отделните номенклатури – като настройка да се предвиди възможността да се определи за всеки отделен запис от номенклатурата за тип на сделката с кои записи от номенклатурата за вид на валутата може да се комбинира. Напр. при избор на „Левов депозит“ като тип на сделка в поле валута да е налична единствено опция BGN, при избор на „Евров депозит“ да е налична единствено опцията EUR, а при избор на „Валутен депозит“ да са налични всички валути, класифицирани като чуждестранни.

1.1.3. Съществуващите към момента номенклатури „Местна валута“ и „Чуждестранна валута“ следва да подлежат на модифициране по отношение на това кои валути влизат в техния състав.

1.1.4. Записите във всяка една номенклатура да могат да се подреждат в желания ред. Например, ако се създаде нов запис „Евров депозит“ в номенклатурата за тип на сделката, той да може да се придвижи на първо или второ място като опция в падащия списък с възможни типове сделки.

1.1.5. Премахва се флагът „овърнайт“ в отчетната форма (важи за екранна форма и XML-схемата) и се създава нова функционалност, която да позволява на системата тя автоматично да определя коя сделка е овърнайт на базата на предварително зададени правила, така че:

- настройката за овърнайт да се намира в модул Администриране > Номенклатури > Системни параметри. По подразбиране правилото за овърнайт трябва да е: Дата на сключване = Дата на валъор и Дата на падеж = T + 1 (където T е дата на валъор);

- създава се изключение от правилото за овърнайт, когато има почивни дни в България или чужбина, както следва:

- ✓ в случай че даден ден е неработен в България (напр. 6 септември), но е работен за чуждите пазари (САЩ, еврозона, Великобритания), то условието за овърнайт по сделките с чужда валута е същото като това за местния пазар, т.е. се приема, че външните пазари също почиват в неработните за България дни;

- ✓ в случай че даден ден е работен за България, но в същото време е неработен за някой от външните пазари (напр. 4 юли е официален празник в САЩ), условието за овърнайт на сделките в съответната валута (в конкретния случай USD) е спрямо неработните дни за съответната държава, т.е. овърнайт срочността по тях ще е до по-късна дата спрямо тази по сделките с други валути; Имената на генерираните от системата файлове на справки да включват датата и часа на генериране, по модела <код на справка_ггггммдд_ччммсс> (например: MM01_20190802_172458);

- ✓ горното изключение за овърнайт на сделките на паричен пазар следва да важи в същата степен и за сделките на валутния пазар по отношение на това дали ще се класифицират като спот или като форуърд;

- ✓ изключението следва да важи автоматично на база на въведените почивни дни в календара без да се налага ръчно отваряне и затваряне на дати. Напр. при въвеждане на почивен ден на 6 септември за България, изключението следва да влезе в сила за тази дата и по отношение на календарите в USD и EUR без тази дата да се затваря при тях.

1.1.6. Премахва се флагът „предоговорена“ от отчетната форма (важи за екранна форма и XML-схемата).

Промени в методиката за изчисляване на лихвените индекси, обявявани от БНБ

1.1.7. Възможност за промяна на имената и методиката за изчисляване на сегашните лихвени индекси ЛЕОНИЯ Плюс и ОЛП от определена бъдеща дата.

Промени по интерфейса

1.1.8. Допълнение на таблицата с несъответстващи си сделки от меню Mismatch:

- Да включва колона „Валута“;
- Да включва колона „Лихвен процент“;

- Вместо „валъор“ (който винаги е текущият ден) да се замени с „падеж“.

1.1.9. При преглед на подаден отчет от менюта “История на отчетни форми” и „Подаване на отчетни форми“ да бъде добавена допълнителна колона „Валута“ в таблицата, която да дава информация за валутата на сделката.

Промени по справки

1.1.10. Редакции на справка MM20_Web, така че:

- да се коригира правилото, което при липса на сделки за деня отбелязва звездичка (*) в клетки B5 и C5. Вместо това в клетка B5 следва да се постави 0, а клетка C5 остава празна. Звездичката се поставя в клетка B4 – накрая на заглавието “Volume” и след един интервал от него;

- Също така да се избегне сливането между текста в клетка E2 и датата на справката, което се получава след публикуване на MM20_Web в английската версия на сайта на БНБ. Възможно решение за това е добавяне на един допълнителен интервал след текста в клетка E2.

1.1.11. Промяна в справка MMn01:

- да включва още една таблица, представяща MM04 с ниво на обобщение "По дати в периода", така че да представя матуритетната структура на пазара по дни;
- до таблицата за ЛЕОНИЯ Плюс да се представят днешните и вчерашните сделки, формиращи индекса.

Валидация и логически проверки, извършвани от системата

1.1.12. Банките да не могат да приключват деня, ако преди това не са заредили отчет или в случай на ръчно подаване – не са отбелязали брой на сделките (в полето „Брой сделки“ над таблицата с подадени сделки).

1.1.13. При сделки от тип 1 (Левов депозит), 2 (Репо-сделка) и 8 (Валутен депозит) полето „лихвен процент“ да бъде задължителен параметър, както и при евентуално добавяне на нов тип сделка от тип депозит или репо-сделка.

1.2. МОДУЛ „ВАЛУТЕН ПАЗАР”

Промяна в съдържанието на отчетната форма за подаване на сделки

1.2.1. Отпада подаването на данни за левовата равностойност на валутните сделки, т.е. на полето „Сума в лева“ от екранната форма и от XML-схемата. Левовата (в бъдеще: евровата) равностойност на валутните сделки следва да продължи да бъде подавана в генерираните от системата справки, но изчислението ѝ ще бъде автоматизирано на база на данните за количество изтъргувана валута и разменен курс.

Промяна на номенклатурата на видовете клиенти

1.2.2. Отпадане на БНБ като контрагент в таблицата за видовете клиенти
→ новата номенклатура не включва код СЕВК (централна банка). Промяната следва да влезе в сила след като еврото замени напълно лева като официално платежно средство, но не и преди това.

1.2.3. Обединяване на някои от старите категории за вид на клиентите, така че новата номенклатура да има следния вид:

Код	Наименование
CRIN	Кредитни институции (банки) Включва сектор <i>Депозитни институции без централната банка S.122</i>
MMF	Фондове на паричния пазар (сектор S.123)
FI	Финансови предприятия (без парично-финансови институции, застрахователни дружества и пенсионни фондове) Включва секторите: <ul style="list-style-type: none">• <i>Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар S.124</i>• <i>Други финансови посредници без ЗД и ПФ S.125</i>• <i>Финансови спомагателни организации S.126</i>• <i>Каптивни финансови институции и заемодатели S.127</i>
ICPF	Застрахователни дружества и пенсионни фондове (ЗД и ПФ) Включва секторите: <ul style="list-style-type: none">• <i>Застрахователни дружества (ЗД) S.128</i>• <i>Пенсионни фондове (ПФ) S.129</i>
GOV	Държавно управление (сектор S.13) Включва секторите: <ul style="list-style-type: none">• <i>Централно държавно управление (без социално осигурителните фондове) S.1311</i>• <i>Федерално държавно управление (без социално осигурителните фондове) S.1312</i>• <i>Местно държавно управление (без социално осигурителните фондове) S.1313</i>• <i>Социалноосигурителни фондове S.1314</i>
NFC	Нефинансови предприятия Включва сектори: <ul style="list-style-type: none">• <i>Нефинансови предприятия S.11</i>• <i>Нетърговски организации, обслужващи домакинствата S.15</i> Предназначен само за единични сделки!
NFCS	Нефинансови предприятия Включва сектори: <ul style="list-style-type: none">• <i>Нефинансови предприятия S.11</i>• <i>Нетърговски организации, обслужващи домакинствата S.15</i> Предназначен само за обобщени сделки (сборни редове)!
HHOLD	Граждани (физически лица) Включва сектор <i>Домакинства S.14</i> Предназначен само за обобщени сделки (сборни редове)!

Промяна във входните файлове за импорт при обобщаване на сделките на БНБ за деня и въвеждането им в системата

1.2.4. Отпадане на зареждането на файлове с данни за валутните операции на БНБ с банки.

1.2.5. Промяна на съдържанието на XML-формата с валутните курсове.

1.2.6. Промените следва да влязат в сила след като еврото замени напълно лева като официално платежно средство, но не и преди това.

Редакция на справки и в начина на генерирането им

1.2.7. Добавяне на колона среден валутен курс за всички справки съдържащи данни за валутен курс – да се прибавят (1) в справките, където няма такава колона и да се добавят в (2) справките където има изчислени средни курсове, но където те са по отделно само за купена валута и продадена валута: VS60; VR50a; VR50b; VR60; VR64; VR67; VS59; VR57; VR61.

1.2.8. Добавяне на полето „Регистрация на клиент“ (т.е. опция за избор на местни/чуждестранни клиенти) за всички справки, предоставящи възможност на избор на вид клиент, за които в момента няма такава функционалност: VS50, VS61, VS64, VR60, VR63.

1.2.9. Създаване на възможност при генериране на справки: VS58, VS60, VS64, VS68, VR60, VR64, VR59, с цел получаване на извадка „Валутен пазар на банки с крайни клиенти“. Към крайните клиенти да се включат сделките на банките с чуждестранните банки (код CRIN, с регистрация всичко друго без BG).

1.2.10. При импортиране на файловете всяка сутрин за целите на зареждане на валутния пазар за полето „дата, за която се отнасят данните“ автоматично да излиза предходния работен ден, за който се отнасят сключените сделки, без да е необходимо да се избира от вътрешен потребител.

Валидация и логически проверки, извършвани от системата

1.2.11. При въвеждане на сделка тип „форуърд“ (тип 2) или „валутен суап“ (тип 3) системата да не позволява да се избира за вид на клиента обобщена сделка от тип NFCS или HHOLD.

1.2.12. При въвеждане на обобщена сделка с вид клиент HHOLD полетата „Клиент код“ и „Клиент име“ автоматично да стават неактивни.

1.2.13. Да се премахне възможността банка да подава отчет за дата, която е преди отчетния ден, без да предупреди БНБ за това. Подаването на подобни стари сделки не следва да остава без известие за вътрешните потребители от БНБ.

1.3. МОДУЛ „ЗМР”

Промените са свързани с прилагане на изискванията за минимални резерви в съответствие с Регламент ЕЦБ/2021/1 и Регламент ЕЦБ/2021/2.

1.3.1. Да бъде създадено ново меню „Справки за ЗМР 2024“, аналогично на досегашните „Справки за ЗМР 2016“ и „Справки за ЗМР 2020“. В новото меню да има само няколко справки, които са приложени и при необходимост ще бъдат доуточнени.

1.3.2. Данните за изчисление на резервната база и изискуемото ЗМР ще се получават на месечна база за последния ден от месеца от Информационната система по парична статистика (ИСПС) посредством зареждане към Интегрираната информационна система за ФП и ЗМР (Системата) на отчет, съдържащ данни за резервната база (*виж Приложение 1.3.1.*). В приложението са посочени кодовете, които понастоящем липсват в съществуващата схема на съответствие (запазвайки актуалните към момента кодове и названия, а новите такива са именувани по подобна логика). От влизането в сила на новата функционалност се преустановява подаването на отчети от страна на банките.

1.3.3. Всички съществуващи към момента справки от менюта „Справки за ЗМР 2016“ и „Справки за ЗМР 2020“ остават активни.

1.3.4. Да се предвиди възможност в зарежданите от ИСПС данни за резервната база (*виж Приложение 1.3.1.*) да се включват и изключват позиции/сектори/валути и матуритети, да се променят прилаганите лихвени проценти и приспадания при изчислението на резервната база и изискуемия размер на ЗМР.

1.3.5. Аналогично на справката *ZS06 Отчет по Наредба № 21* от меню „Справки за ЗМР 2020“, да бъде създадена справка „Отчет за резервна база и ЗМР“ (*виж Приложение 1.3.2.*) съдържаща данни за резервната база, която да има възможност да се генерира за всяка банка и общо за банковата система и да е осигурен достъп на банките до нея. В справката да бъде предвидено изчислението на изискуемото ЗМР преди и след приспадането на задължения, които са описани по-надолу в 1.3.8, 1.3.10, 1.3.11 и 1.3.12.

1.3.6. По подобие на съществуващите справки от меню „ЗМР 2020“ ZSS99a; ZSS99b; ZSS99c; ZSS99d да бъдат създадени нови с възможност за избор на привлечените средства по месец/месеци, банка/общо за банковата система, позиция, сектор, валута; тъй като данните ще са само за 1 ден (последния ден) от месеца да има възможност да се генерират за период от повече от 1 месец; да има ред „средномесечно“.

1.3.7. При необходимост от информация, съдържаща се в зарежданите от ИСПС данни за резервната база (*виж Приложение 1.3.1.*), за която не е предвидена справка, но е заредена като данни в системата, да има възможност тя да бъде предоставена.

1.3.8. Предвиждане на приспадане на еднократна отстъпка в размер на 100 000 EUR от изчислените минимални резерви (член 6, Регламент ЕЦБ/2021/1); Възможност за промяна в размера на отстъпката – въвеждане като параметър.

1.3.9. Възможност за уведомяване на банките за размера на минималните резерви – предвиждане на нотификация.

1.3.10. Създаване на функционалност за изключване на задължения от резервната база и приспадане на сумата на тези задължения при представяне на доказателства (член 5, параграф 3, Регламент ЕЦБ/2021/1).

1.3.11. Опция за автоматично приспадане при невъзможност за предоставяне на доказателства на съответната НЦБ за размера на задълженията в рамките на категорията „емитирани дългови ценни книжа“ и прилагане на стандартното приспадане, публикувано на уебсайта на ЕЦБ, спрямо непогасената сума по емитираните от нея дългови книжа (член 5, параграф 3, Регламент ЕЦБ/2021/1).

1.3.12. Въвеждане на стандартното приспадане на категорията „емитирани дългови ценни книжа“, публикувано на уебсайта на ЕЦБ (параметър, %).

1.3.13. Възможност за освобождаване на институция от изискванията за минимални резерви и при изключването ѝ за конкретен период на поддържане за тази институция да не се изчислява ЗМР.

1.3.14. Възможност за генериране на списък на институциите, за които се прилагат изискванията за минимални резерви и списък на институциите, освободени от изискванията за минимални резерви.

1.3.15. Да се предвиди възможност данните за изискуемите резерви от Системата да бъдат заредени/изпратени към Консолидираната платформа на TARGET услуги, което ще бъде уточнено на по-късен етап.

1.3.16. Да се създаде справка за изискуемото ЗМР по банки/общо за банковата система, с избор на период. Да има параметър, определящ разбивката на визуализираните в справката данни (хил., млн.) (виж Приложение 1.3.3.).

1.3.17. Прилагане на нови периоди на поддържане, които са съгласно Календар на ЕЦБ; отпадане на базисен период и изчисляване на среднодневни стойности.

1.3.18. Нов алгоритъм на изчисление на изискуемите резерви – процентите към момента са различни според секторите резиденти, нерезиденти и държавно управление; ще се прилагат нови според матуритета на инструментите до 2 г. и над 2 г.

1.3.19. Новоразработените справки от меню „Справки за ЗМР 2024“ по т. 1.3.1. да имат и английска версия и да бъде предвиден параметър за избор на език при генерирането им.

1.3.20. Допълнителни доработки, извън тези по прилагането на регламента:

- Отваряне на периоди за подаване на данни във връзка с предоставената възможност на банките да зареждат коригиращи отчети до 12-я работен ден на месеца, следващ отчетния.

- Лични данни: да се разработи функционалност за заличаване на личните данни в отчетите, на въведените в модул ЗМР/ Администриране/ Номенклатури лични данни на оторизираните по Наредба № 21 лица, както и лични данни на вътрешни и външни потребители на Системата след изтичане на определения към момента срок от 5 г. за съхранение.

- При неуспешно публикуване на Справката с данните за ликвидността да се визуализира съобщение за грешка, а не подвеждащо „Успешно публикуване“.

1.3.21. ТАРГЕТ справки - при преобразуване на банки, считано от датата на вливане наличностите по всички сметки на преобразуваната банка се приемат за наличности на банката правоприемник. По този начин за целите на прилагането на Наредба № 21, наличностите по сметките на преобразуваната банка ще се отчитат като резервен актив при отчитане изпълнението на ЗМР на банката правоприемник, считано от Датата на вливане. За целите на ТАРГЕТ справки наличностите по ТАРГЕТ сметките трябва да се отчитат отделно за всяка банка до закриване на сметките и да не са обвързани с участието на банката в модул „ЗМР“ на Системата.

1.4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ МОДУЛИ

1.4.1. Въвеждане на възможност за поставяне на гриф за сигурност върху справките от системата:

- За всяка една справка се предвижда възможност за задаване на гриф за сигурност. Така от падащото меню в прозореца за генериране на справката следва да има налични следните опции: празно поле, БНБ Ниво - 0, БНБ Ниво - 1, БНБ Ниво - 2, БНБ Ниво - 3. Номенклатурата следва да подлежи на промяна (създаване, редактиране, изтриване на записи от нея);

- Възможност за определяне на ниво на сигурност по подразбиране за всяка справка поотделно;

- Възможност за избор дали зададеното ниво на сигурност да се отпечата върху справката. Ако се избере отпечатване, зададеното ниво на сигурност следва да се отбележи в горния десен ъгъл на шаблона на съответната справка по един от следните посочени варианта: Ниво - 0: бял цвят, Ниво - 1: зелен цвят, Ниво - 2: кехлибарено жълт цвят, Ниво - 3: червен цвят. Прилагаме нагледен пример:

БНБ	Ниво - 0	БНБ	Ниво - 1	БНБ	Ниво - 2	БНБ	Ниво - 3
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

В допълнение, грифът за сигурност следва да присъства в поле Tags от меню Info >> Properties във всеки един документ на Microsoft Office, генериран като справка. Възможните варианти за него са съответно: празно поле (ако няма зададен гриф за сигурност), Level 0, Level 1, Level 2, Level 3;

- Файловото име на всяка справка, генерирана от Системата, следва да започва с наименованието на съответния гриф за сигурност. Ако името на файла съдържа символи на кирилица, грифът за сигурност се изписва по един от следните начини: Ниво 1, Ниво 2 или Ниво 3, докато при Ниво 0 не се изписва нищо. В случай обаче че името на файла е изцяло на латиница, грифът за сигурност се изписва по един от следните начини: Level 1, Level 2, Level 3, който съответства на българското наименование. След наименованието на грифа файловото име продължава с интервал, името (кодът) на справката (напр. MM01, MM20), тире („-“), трибуквеното съкращение на валутата на справката (напр. BGN, EUR, GBP, USD; ако са повече от една валута се обозначава като „FX“), долна черта („_“) и датата за която се отнася справката в следния формат: (YYYY-MM-DD). Ако се отнася за период, форматът се изписва по следния начин: YYYY-MM-DD_YYYY-MM-DD, като първата дата е началният, а втората – крайният период.

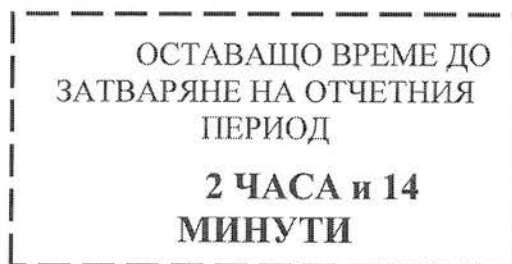
Пример: справка под име MM04, която е генерирана в чуждестранна валута за период от 19-ти до 20-ти септември 2022 г. и с гриф за сигурност от Ниво 2, ще бъде отбелязана по следния начин: Level 2 MM04-FX_2022-09-19_2022-09-20.

Следва също така да има опция в прозореца за генериране на справката, която да изключва изписването на гриф за сигурност в началото на файловото име.

1.4.2. Въвеждане на други функционалности и промени по интерфейса:

- На началния екран, който външните потребители (банките) достъпват, да има таймер за отброяване на времето до затваряне на отчетния ден.

Пример:



- Да се създаде ново меню „В помощ на потребителя“, в което да са достъпни указанията за подаване на отчетни форми (за различните модули) и инструкции за работа със Системата;

- В менюта „Подаване на отчетни форми“ и „История на отчетни форми“ има колона „Потребител“ – при поставяне на курсора върху името на потребителя (hovering) да се показва телефонният номер и длъжността на лицето, въвело данните (връзка към номенклатура „Потребители“);

- Промени, свързани с началния екран (за вътрешни потребители), в т.ч.:

- ✓ на екрана показващ кои са отворените отчетни дни, да има още 2 таблици, които да показват:

- действията на банките от началото на деня – да се виждат в хронологичен ред всички действия на всички банки;

- колко и кои са активните потребители в момента.

✓ Информацията от този лог да бъде достъпна в рамките на работния ден; това по-скоро следва да е като визуализация (моментна снимка) на системния лог.

✓ Началния екран да може да се достъпва с клик върху надписа „Модул: ...“, който да е направен като линк.

1.4.3. Да се осигури ефективен план за непрекъсваемост на бизнес процесите, време за реакция и възстановяване при извънредна ситуация.

1.4.4. Създаване на функционалност за заличаване на лични данни на въведени в Системата лица след изтичане на предварително дефиниран срок за съхранение.

1.4.5. Въвеждане на възможност за генериране на справки закуп (модули **„Междубанков пазар“** и **„Валутен пазар“**) - в менюто за видовете справки да има една обща справка, която да обобщава всички отделни справки, които ежедневно се генерират, с параметрите по подразбиране за съответния ден. Например, всеки ден се изпълняват справки: MM01 в местна валута, MM01 в чуждестранна валута, MM04 в местна валута, MM04 в чуждестранна валута, MM17, MM20, MM102, MMn02 в евро и MMn02 в щ. долари. В този случай общата справка следва да генерира всички тези отделни справки наведнъж с натискане на един бутон. Резултатът ще бъде един екселски файл, като всяка отделна справка е на отделен лист (sheet). Трябва да има възможност потребителите на Системата сами да редактират списъка със справки, въз основа на който ще се генерира общата справка;

2. Други промени по искане на възложителя

В периода на изпълнение на рамковото споразумение, при възникнала необходимост от изменения и допълнения към Системата, както и при необходимост от актуализации на съществуващите функционалности, 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.

Общият обем на дейностите по функционално развитие, включени в Рамково споразумение № БНБ-42480/05.05.2020 г. е в размер на 4000 човекочаса за четирите години, който обем е ориентиран.

Monthly outstanding amounts														
Balance sheet items	A. Domestic				B. Euro area other than domestic							C. Rest of the world		D. Total
	MFIs		Non-MFIs		MFIs		Non-MFIs		Non-MFIs		C. Rest of the world			
	Central banks (S.121)	Credit institutions subject to reserve requirements	General government (S.13)		Other resident sectors Total	Central banks (S.121)	Credit institutions subject to reserve requirements	General government (S.1311)		Other general government	Other resident sectors Total	C. Rest of the world		
			(a)	(b)				(c)	(d)				(e)	
1. Deposits	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1e. Euro														
1.1e. Overnight					*	*						*		
1.2e. With agreed maturity up to 1 year					*	*						*		
over 1 and up to 2 years					*	*						*		
over 2 years	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.3e. Redeemable at notice up to 3 months					*	*						*		
over 3 months					*	*						*		
of which: over 2 years (1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.4e. Repos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1x. Foreign currencies														
1.1x. Overnight					*	*						*		
1.2x. With agreed maturity up to 1 year					*	*						*		
over 1 and up to 2 years					*	*						*		
over 2 years	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.3x. Redeemable at notice up to 3 months					*	*						*		
over 3 months					*	*						*		
of which: over 2 years (1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.4x. Repos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2. Debt securities issued														
2e. Euro														
up to 1 year														*
over 1 and up to 2 years														*
over 2 years														*
2x. Foreign currencies														
up to 1 year														*
over 1 and up to 2 years														*
over 2 years														*

Deposits are calculated as a sum of columns (a)-(b)-(c)+(d)+(e)+(f)+(g)-(h)-(i)+(j)+(k)+(l)+(m) in the current table, copied from Table 1, Part 2 from of Annex I to Regulation ECB 2021/2.

Debt securities issued are calculated from column (n) in the current table, copied from Table 1, Part 2 from of Annex I to Regulation ECB 2021/2.

Cells marked with an * in the current table, copied from Table 1, Part 2 of Annex 1 are used in the calculation of the reserve base for the purposes of Regulation (EU) 2021/378 (ECB/2021/4).

(1) Voluntary reporting

Код в ИС "Финансови пазари и ЗМР"	Описание	Инструмент в ИСПС	Матуритет в ИСПС
DL	Депозити (вкл. кредити)	Депозити + Кредити / DL /	
D10	Овърнати депозити	Овърнати депозити / D10 /	общо / ALL /
D20-002Y	Депозити с договорен матуритет до 2 год.	Депозити с договорен матуритет / D20 /	над 1 ден до 2 години / 1D2Y /
D20-2Y00	Депозити с договорен матуритет над 2 год.	Депозити с договорен матуритет / D20 /	над 2 години / 2Y00 /
D30-002Y	Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 2 год.	Депозити, договорени за ползване след предизвестие / D30 /	до 2 години / 002Y /
D20-L-001Y	Депозити с договорен матуритет (вкл. кредити) до 1 год.	Неприложим / X /	до 1 година / 001Y /
D20-L-1Y2Y	Депозити с договорен матуритет (вкл. кредити) над 1 до 2 год.	Неприложим / X /	над 1 до 2 години / 1Y2Y /
D20-L-2Y00	Депозити с договорен матуритет (вкл. кредити) над 2 год.	Неприложим / X /	над 2 години / 2Y00 /
D30-003M	Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 мес.	Депозити, договорени за ползване след предизвестие / D30 /	до 3 месеца / 003M /
D30-3M00	Депозити, договорени за ползване след предизвестие над 3 мес.	Депозити, договорени за ползване след предизвестие / D30 /	над 3 месеца / 3M00 /
D30-2Y00	Депозити, договорени за ползване след предизвестие над 2 год. (в т.ч.)	Депозити, договорени за ползване след предизвестие / D30 /	над 2 години / 2Y00 /
RP	Репосделки	Репа / RP /	общо / ALL /
L-002Y	Кредити до 2 год.	Кредити / L /	до 2 години / 002Y /
L-2Y00	Кредити над 2 год.	Кредити / L /	над 2 години / 2Y00 /
B-002Y	Емитирани дългови ценни книжа до 2 год.	Ценни книжа, различни от акции / Издадени дългови ЦК / B /	до 2 години / 002Y /
B-001Y	Емитирани дългови ценни книжа до 1 год.	Ценни книжа, различни от акции / Издадени дългови ЦК / B /	до 1 година / 001Y /
B-1Y2Y	Емитирани дългови ценни книжа над 1 до 2 год.	Ценни книжа, различни от акции / Издадени дългови ЦК / B /	над 1 до 2 години / 1Y2Y /
B-2Y00	Емитирани дългови ценни книжа над 2 год.	Ценни книжа, различни от акции / Издадени дългови ЦК / B /	над 2 години / 2Y00 /
CASH	Касова наличност (включително в ATM устройствата)	Каса / C /	неприложим / X /
Z6	Салда по разчетни сметки	салда по разчетни сметки / Z6 /	неприложим / X /

Приложение № 1.3.1.4

Код в ИС "Финансови пазари и ЗМР"	Описание	Валута в ИСПС
BGN	лева	BGN
EUR	евро	EUR
FX-EUR	Обща сума за всички чуждестранни валути без EUR	FX-EUR

Код в ИС "Финансови пазари и ЗМР"	Описание	Резидентност в ИСПС	Сектор в ИСПС
R.B.	Кредитни институции, резиденти	Резиденти / R /	Парично-финансови предприятия / 1 /
R.BNB.	БНБ	Резиденти / R /	БНБ / 11 /
R.B.RR.	Резидентни кредитни институции, спрямо които се прилага изискването да поддържат задължителни резерви	Резиденти / R /	Кредитни институции, спрямо които се прилага изискването да поддържат задължителни резерви / 1211 /
R.G.	Държавно управление, резиденти	Резиденти / R /	Държавно управление / 2 /
R.C.GOV.	Централно държавно управление, резиденти	Резиденти / R /	Централно държавно управление / 21 /
R.O.GOV.	Държавно управление други, резиденти	Резиденти / R /	Местно и регионално държавно управление и СОФ / 22 /
R.O.	Други резидентни сектори	Резиденти / R /	Други сектори извън Парично-финансов и Държавно управление / 3 /
NRE.B.	Кредитни институции и централни банки, еврозоната	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Парично-финансови предприятия / 1 /
NRE.CB.	Централни банки в еврозоната	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Евросистема / 11 /
NRE.B.RR	Кредитни институции от еврозоната, спрямо които се прилага изискването да поддържат задължителни резерви	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Кредитни институции, спрямо които се прилага изискването да поддържат задължителни резерви / 1211 /
NRE.C.GOV.	Централно държавно управление, еврозона	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Централно държавно управление / 21 /
NRE.O.GOV.	Държавно управление други, еврозона	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Местно и регионално държавно управление и СОФ / 22 /
NRE.O.	Други нерезидентни сектори, еврозоната	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Други сектори извън Парично-финансов и Държавно управление / 3 /
NRE.O.	Всички останали сектори, извън ПФИ	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Други сектори извън Парично-финансови предприятия (сектори 3+2) / 4 /
NRO.B.	Банки (вкл. централни банки) извън еврозоната	NPMS и ROW и NC	Парично-финансови предприятия / 1 /
NRO.O.	Всички останали сектори извън еврозоната	NPMS и ROW и NC	Други сектори извън Парично-финансови предприятия (сектори 3+2) / 4 /
__NA	Некласифицирани	Некласифицирани по резидентност / NC /	Некласифицирани по сектор / 9 /
RW	Всички сектори, Останал свят	NPMS ROW / NPMS и ROW /	Общо / 0 /
ALL	Общо	Общо / ALL /	Общо / 0 /

Приложение № 1.3.3.1

Справка за изискуемия размер на задължителните минимални резерви

Банка:

Период:

(в хил./млн. евро)

Банка	Месец	Размер на ЗМР
Банка 1	9.2022	
Банка 2	9.2022	
Общо		
Средномесечно		

Банка	Месец	Размер на ЗМР
Банка 1	10.2022	
Банка 2	10.2022	
Общо		
Средномесечно		

Предоставената информация представлява банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

Изготвил справката: Георги Цветков на 15.09.2022 08:46

Приложение № 1.3.3.2

Справка за изискуемия размер на задължителните минимални резерви

Банка:

Период:

(в хил./млн. евро)

Месец	Размер на ЗМР
Общо	
Средномесечно	

Предоставената информация представлява банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

Изготвил справката: Георги Цветков на 15.09.2022 08:46

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.