

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 по отчетните форми:

1.1.1. Въвежда се ново поле „Име на чуждестранния контрагент“ (подобно на параметъра „Име клиент“ в отчетната форма за Валутен пазар), което приема произволна текстова стойност с името на чуждестранния контрагент (подобно на колона „Клиент име“ на Валутен пазар в меню „История на отчетни форми“ >> преглед на сделките на конкретна банка);

1.1.2. Въвежда се ново поле „Код на държавата“ (подобно на параметъра „Код държава“ в отчетната форма за Валутен пазар), което да приема стойности от номенклатура „Списък със страни“ от модул Административен;

1.1.3. Премахва се флагът „овърнайт“ в отчетната форма (важи за екранна форма и XML-схемата);

1.1.4. Премахва се флагът „предоговорена“ от отчетната форма (важи за екранна форма и XML-схемата). Колоната, указваща кои сделки са били предоговорени, може да отпадне от справките, които я съдържат;

Създаване на валидационни правила и логически проверки, извършвани от системата:

1.1.5. Към номенклатурата, която отговаря за полето „Контрагент“ в отчетната форма, се създава нов запис „Еврозона извън БГ“. Ако той е избраната опция за това поле, тогава следва отчетната единица задължително да попълни още две нови полета в отчетната форма, а именно: „Име на чуждестранния контрагент“ и „Код на държавата“ (вж. т. 1.1.1. относно свойствата на тези два параметъра). В случай че липсват стойности или те не отговарят на условията, системата следва да сигнализира за грешка. Ако изборът в полето „Контрагент“ се различава от „Еврозона извън БГ“, тогава полета: „Име на чуждестранния контрагент“ следва да остане празно, а „Код на държавата“ следва да приеме стойност „BG“. „Код на държавата“ = „BG“ следва да е избор по подразбиране, така че ако банката не подаде различна стойност в това поле, то се записва със стойност „BG“;

1.1.6. След деактивиране на даден тип сделка (напр. „Левов депозит“) в резултат на изтичане на заложената крайна дата на валидност никоя отчетна единица не следва да докладва сделки от този тип. Той обаче следва да остане активен като избор при генериране на справки;

1.1.7. 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;

1.1.8. След въвеждане на еврото като официална валута то следва да се изключи от списъка на чуждестранните валути. В екрана на справките, които имат параметър „Валута на сделката“ с възможен избор „Местна валута“ и „Чуждестранна валута“, да се добави нова опция “BGN”, в която за валута на сделката да са заложили левове. Ако се генерира справка в местна валута за период преди и след въвеждане на еврото, да се разграничават кои данни са в левове и кои са в евро;

1.1.9. Правилото за определяне на овърнайт срочността в случаите на разминаване на почивните дни за местния и чуждестранните календари:

	Местен календар	Чуждестранен календар	Правило
Почивен ден само за местния календар	✓	X	Овърнайт срочността по сделки в местна и чуждестранна валута се определя единствено по местния календар, чуждестранният за съответната валута не играе роля
Почивен ден само за чуждестранния календар	X	✓	Овърнайт срочността се определя спрямо съответния календар на търгуваната валута

** Заб. Почивните дни са отбелязани със символа „✓“.*

1.1.10. 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);

1.1.11. 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;

Лихвени индекси, обявявани от БНБ

1.1.12. Създаване на нов индекс, напр. BGONIA, който ще замени ЛЕОНИА Плюс след въвеждане на еврото. Преконфигурация на бутоните за генериране, публикуване и експорт на новия индекс вместо стария;

1.1.13. Възможност за деактивиране на ОЛП от определена бъдеща дата. Докато ОЛП функционира да се коригира проблем, при който след изчисляването на нова стойност и натискане на бутона за преглед показва липсваща стойност;

Промени по интерфейса

1.1.14. Допълнение на екран „Списък с mismatched сделки от междубанков пазар“, който да включва две нови колони „Валута“ и „Лихвен процент“, а колона „Валюр“ да се замести с колона „Падеж“, указваща падежната дата;

1.1.15. 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

1.1.16. В справки MM01, MM04, MM17, MM20, MM20_WEB, MMn02 и MS15 (матрица) се въвеждат два нови параметъра „Държава на контрагента“ и „Регистрация на контрагента“ (по аналогия да двата сходни параметъра в справка VS58 на Валутен пазар). Параметър „Държава на контрагента“ е обвързан с полето „Код на държавата“ от отчетната форма и следва да приема стойности от номенклатура „Списък със страни“ от модул Административен. Параметър „Регистрация на контрагента“ следва да приема стойности: *местни контрагенти* (всички отчетни единици), *чуждестранни контрагенти* (всички контрагенти извън местните) и *контрагенти от еврозона* (включва всички контрагенти на държави от еврозоната);

1.1.17. Създава се аналогична справка на справка с наименование LEONIAPLUS, която съдържа същата информация, но за новия индекс BGONIA;

1.1.18. 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;

1.1.19. Добавяне на параметър „Единици валута“ с възможен избор между единици и хиляди в справки: MM01, MM17, MM20, MMn02 и MS15 по подобие на аналогичния параметър в справка MM04;

1.1.20. Редакции на справка MM04, така че да обозначава кога е генерирана в единици и кога в хиляди (параметър „Единици валута“). Понастоящем няма подобно указание в антетката или като забележка;

1.1.21. Да се коригират наименованията в антетките на справка MM02, когато при генерирането ѝ се избира за посока на сделката – придобити, т.е. в антетките да се визуализира: ОЕ получила средствата, Сума на получените средства, а последната колона да бъде ОЕ предоставила средствата;

1.1.22. Възможност за подреждане на справките, така че най-често използваните да са най-отгоре на екрана за видове справки (отнася се за модули „Междубанков пазар“ и „Валутен пазар“);

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: еуровата) равностойност на валутните сделки следва да се изчислява от системата (формула: „Сума на сделката“ x „Курс“). След въвеждане на еурото тя следва да се преименува на „Сума в евро“;

1.2.2. Правилото за определяне на типа на сделката (спот или форуърд) в случаите на разминаване на почивните дни за местния и чуждестранните календари:

	Местен календар	Чуждестранен календар	Правило
Почивен ден само за местния календар	✓	X	Дали сделката е спот или форуърд се определя единствено по местния календар, чуждестранният за съответната валута тук не играе роля
Почивен ден само за чуждестранния календар	X	✓	Дали сделката е спот или форуърд се определя спрямо съответния календар на търгуваната валута

* Заб. Почивните дни са отбелязани със символа „✓“.

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

1.2.3. Осигуряване на съвместимост на файловете за импорт при промени, свързани с въвеждане на еурото (напр. в съдържанието на XML-формата с валутните курсове), така че процесът по обобщаване на сделките на БНБ за деня и въвеждане в системата да протича коректно;

Редакция на справки и в начина на генерирането им

1.2.4. 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;

1.2.5. Добавяне на полето „Регистрация на клиент“ (т.е. опция за избор на местни или чуждестранни лица) за всички справки, предоставящи възможност на избор на вид клиент, за които в момента няма такава функционалност: VS50, VS61, VS64, VR60, VR63. Добавя се нов запис за избор в параметър „Регистрация на клиент“ на всички справки, в които той е наличен, а именно: *клиенти от еврозона* (включва всички клиенти от държави от еврозоната);

1.2.6. 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;

1.2.7. Предефинирани параметри на различните справки:

a. Справка VS61

Дата, по която се прави справка > Дата на отчета (Датата за деня не се променя – т.е. остава текущия ден).

Вид отчетна единица > Банки и БНБ – т.е. БНБ трябва да се прехвърли в дясната таблица.

b. Справка VFEM

От дата и До дата > текуща дата и на двете

Дата, по която се прави справка > Дата на отчета

Единици валута > Единици

c. Справка VR67

От дата и До дата > текуща дата и на двете

Дата, по която се прави справка > Дата на отчета

Единици валута > Единици;

1.2.8. Въвеждане във всички справки на ново поле с възможност за избор между работни дни и календарни дни (за да се избегне изтриването на почивните дни при генериране на справка за период);

1.2.9. Да се създаде нова справка VR67 по аналог на съществуващата, но с право на избор на валута (не сделки приравнени към евро), като към нея ако може да се добави лист за общо целия пазар;

1.2.10. В справка VS50 да се добави колона „дата на сключване на сделката“, с цел да се отсяват сключените със задна дата сделки към дата на отчета;

Валидационни правила 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 въведе системен параметър, който да определя колко дни назад дадена банка може да подава стари сделки в даден отчет;

1.2.14. Връзка между всеки един от кодовете на банките с вид на клиента CRIN, а за код 661 - връзка с вид клиент СЕВК. Когато отчетна единица посочи някой от кодовете на банките за свой контрагент, системата да дава грешка, в случай че в полето за вид клиент е посочено нещо различно от CRIN, аналогично е и за БНБ (при въведен код на клиент 661, системата да сигнализира за грешка, ако в полето вид клиент е избрано различно от СЕВК);

1.2.15. Банка да не може да рапортува сделка със себе си (това валидационно правило да важи и за Междубанков пазар);

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. Към момента има изградена връзка между Системата и Информационната система по парична статистика (ИСПС). За целите на ЗМР файлът, получаван от ИСПС, ще претърпи леки промени в съдържанието, запазвайки формата, и на тази база ще се определя резервната база и изискуемото ЗМР. 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). Да се предвиди възможност в зарежданите от ИСПС данни за резервната база 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 (*Виж Приложение 1.3.1.*). 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. 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 1.3.6 и 1.3.8.

1.3.5. Аналогично 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“.

1.3.6. Предвиждане на приспадане на еднократна отстъпка в размер на 100 000 EUR от изчислените минимални резерви; възможност за промяна в размера на отстъпката – въвеждане като параметър.

1.3.7. Аналогично на действащата функционалност за изпращане по електронна поща на нотификация към банките за резултата от равнението с данните от ИСПС, да се предвиди възможност за уведомяването им относно размера на минималните резерви.

1.3.8. Създаване на функционалност за: 1) изключване на задължения от резервната база и приспадане на сумата на тези задължения при представяне на доказателства; 2) 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 (параметър) и 3) въвеждане на стандартното приспадане на категорията „емитирани дългови ценни книжа“, публикувано на уебсайта на ЕЦБ (параметър).

1.3.9. Възможност за изключването на дадена банка от изчисленията за ЗМР за конкретен период на поддържане. Възможност за генериране на справка за институциите, за които се прилагат изискванията за ЗМР, както и за тези, освободени от тях.

1.3.10. 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.

1.3.11. 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.*). Да се създаде справка за резервната база на кредитните институции по банка и общо за системата (*Виж приложение 1.3.4.*). Създаване на параметър за задаване на периодите на поддържане, съгласно Календар на ЕЦБ.

1.3.12. Нов параметър за изчисление на изискуемите резерви, според матуритета на инструментите, до 2 г. и над 2 г.

1.3.13. 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.

1.3.14. В случай, че CLM модула на T2 няма функционалност за генериране на справки за изпълнението на ЗМР и съответните лихви и санкции, трябва да се предвиди евентуална възможност за зареждане (ще се уточни на по-късен етап дали ръчно или автоматично) в Системата на файл/съобщение (**camt.998**) с тези данни, в който случай ще трябва да се разработят и съответните справки.

1.3.15. 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.

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

- ТАРГЕТ справки - при преобразуване на банки, считано от датата на вливане наличностите по всички сметки на преобразуваната банка се приемат за наличности на банката правопреемник. 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 правопреемник, 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. Календарът с име „Euro“ се преименува на “Pound Sterling“ и се обвързва с паундите (GBP). Календарът „Bulgarian Lev“ се преименува на „Местен календар“. Еврата се обвързват с местния календар. Промените следва да влязат в сила след въвеждане на еврото;

1.4.2. Да се въведе разделител (интервал) за хилядните на числата (напр. 1 000 000) на екранните форми, в които това липсва (напр. при преглед на отчет в „История на подадените отчетни форми“ на Валутен пазар);

1.4.3. Въвеждане на възможност за определяне и поставяне на гриф за сигурност върху справките от системата:

- За всяка една справка се предвижда възможност за задаване на гриф за сигурност. Това може да се случва от отделен екран, в който за всяко едно ниво на сигурност могат да се посочат справките, за които то се отнася. Номенклатурата на нивата на сигурност (грифовете) следва да съдържа следните четири записа: БНБ Ниво - 0, БНБ Ниво - 1, БНБ Ниво - 2, БНБ Ниво - 3. По подразбиране справките няма да имат зададен гриф за сигурност. След неговото задаване, системата запомня избора и го прилага за всички следващи справки;

- В шаблона на справката зададеното ниво на сигурност следва да се отбележи в горния десен ъгъл 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;

1.4.4. 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.

1.4.5. Въвеждане на други функционалности и промени по интерфейса:

- На видно място във външното приложение да има таймер, който да отброява времето до затваряне на отчетния ден;

- 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:

- последните 20 действия на банките подобно на екран „Пълна история на подаванията“ от меню „История на подадените отчетни форми“, бутон: „Списък с пълна история на подаванията“, но вместо за конкретна банка да обхваща всички банки;

- колко и кои са активните потребители в момента, като следва да се въведе критерий за това. Например, ако даден потребител не е активен повече от 5 мин., той няма да се счита, че е онлайн;

- информацията от тези две таблици ще предоставя моментна снимка, тя няма да се съхранява;

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

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

1.4.7. Въвеждане на отделен екран (модули „Междубанков пазар“ и „Валутен пазар“), в който да се въведат имената (кодовете) на определени справки и с натискане на бутон „Генерирай“ те да бъдат генерирани накуп по стандартния си начин (в отделни файлове) със стойностите си по подразбиране.

2. Приоритети и срокове за изпълнение

Модул „ЗМР“ е с най-висок приоритет и следва да се вземе под внимание при извършването на доработките, провеждането на тестове и въвеждането в експлоатация.

Ориентировъчни срокове:

- Модул „ЗМР“ – до края на второто тримесечие на 2023 г.;
- Модули „Междубанков пазар“ и „Валутен пазар“ – до края на третото тримесечие на 2023 г.

3. 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.

Месечни непогасени суми																		В. Останал свят		Г. Общо
А. Местни				Б. Други от еврозоната, различни от местни										Общо						
Балансови позиции		Пси		Нпси		Други резидентни сектори		Пси		Нпси		Други резидентни сектори		Общо						
		(a)	(б)	(в)	(г)	(e)	(ж)	(з)	(и)	(к)	(л)	(м)	(н)							
1. Депозити		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
1e. Евро																				
1.1e. Овърнайт						*		*					*		*					
1.2e. С договорен матуритет до 1 година						*		*					*		*					
над 1 година до 2 години						*		*					*		*					
над 2 години						*		*					*		*					
1.3e. Договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца						*		*					*		*					
над 3 месеца						*		*					*		*					
в т.ч. над 2 години (1)						*		*					*		*					
1.4e. Репо сделки						*		*					*		*					
1x. Чуждестранни валути						*		*					*		*					
1.1x. Овърнайт						*		*					*		*					
1.2x. С договорен матуритет до 1 година						*		*					*		*					
над 1 година до 2 години						*		*					*		*					
над 2 години						*		*					*		*					
1.3x. Договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца						*		*					*		*					
над 3 месеца						*		*					*		*					
в т.ч. над 2 години (1)						*		*					*		*					
1.4x. Репо сделки						*		*					*		*					
2. Емитирани дългови ценни книжа																				
2e. Евро																				
до 1 година																	*			
над 1 година до 2 години																	*			
над 2 години																	*			
2x. Чуждестранни валути																				
до 1 година																	*			
над 1 година до 2 години																	*			
над 2 години																	*			

Общност ЕМС, проект „Съединяване на данните“ „GA

Депозитите се изчисляват като сума от колоните (a)-(б)-(в)-(г)-(и)-(ж)-(з)-(и)-(л)-(м)-(н)-(o)-(п)-(q)-(r)-(s)-(t)-(u)-(v)-(w)-(x)-(y)-(z)-(aa)-(ab)-(ac)-(ad)-(ae)-(af)-(ag)-(ah)-(ai)-(aj)-(ak)-(al)-(am)-(an)-(ao)-(ap)-(aq)-(ar)-(as)-(at)-(au)-(av)-(aw)-(ax)-(ay)-(az)-(ba)-(bb)-(bc)-(bd)-(be)-(bf)-(bg)-(bh)-(bi)-(bj)-(bk)-(bl)-(bm)-(bn)-(bo)-(bp)-(bq)-(br)-(bs)-(bt)-(bu)-(bv)-(bw)-(bx)-(by)-(bz)-(ca)-(cb)-(cc)-(cd)-(ce)-(cf)-(cg)-(ch)-(ci)-(cj)-(ck)-(cl)-(cm)-(cn)-(co)-(cp)-(cq)-(cr)-(cs)-(ct)-(cu)-(cv)-(cw)-(cx)-(cy)-(cz)-(da)-(db)-(dc)-(dd)-(de)-(df)-(dg)-(dh)-(di)-(dj)-(dk)-(dl)-(dm)-(dn)-(do)-(dp)-(dq)-(dr)-(ds)-(dt)-(du)-(dv)-(dw)-(dx)-(dy)-(dz)-(ea)-(eb)-(ec)-(ed)-(ee)-(ef)-(eg)-(eh)-(ei)-(ej)-(ek)-(el)-(em)-(en)-(eo)-(ep)-(eq)-(er)-(es)-(et)-(eu)-(ev)-(ew)-(ex)-(ey)-(ez)-(fa)-(fb)-(fc)-(fd)-(fe)-(ff)-(fg)-(fh)-(fi)-(fj)-(fk)-(fl)-(fm)-(fn)-(fo)-(fp)-(fq)-(fr)-(fs)-(ft)-(fu)-(fv)-(fw)-(fx)-(fy)-(fz)-(ga)-(gb)-(gc)-(gd)-(ge)-(gf)-(gg)-(gh)-(gi)-(gj)-(gk)-(gl)-(gm)-(gn)-(go)-(gp)-(gq)-(gr)-(gs)-(gt)-(gu)-(gv)-(gw)-(gx)-(gy)-(gz)-(ha)-(hb)-(hc)-(hd)-(he)-(hf)-(hg)-(hh)-(hi)-(hj)-(hk)-(hl)-(hm)-(hn)-(ho)-(hp)-(hq)-(hr)-(hs)-(ht)-(hu)-(hv)-(hw)-(hx)-(hy)-(hz)-(ia)-(ib)-(ic)-(id)-(ie)-(if)-(ig)-(ih)-(ii)-(ij)-(ik)-(il)-(im)-(in)-(io)-(ip)-(iq)-(ir)-(is)-(it)-(iu)-(iv)-(iw)-(ix)-(iy)-(iz)-(ja)-(jb)-(jc)-(jd)-(je)-(jf)-(jg)-(jh)-(ji)-(jj)-(jk)-(jl)-(jm)-(jn)-(jo)-(jp)-(jq)-(jr)-(js)-(jt)-(ju)-(jv)-(jw)-(jx)-(jy)-(jz)-(ka)-(kb)-(kc)-(kd)-(ke)-(kf)-(kg)-(kh)-(ki)-(kj)-(kk)-(kl)-(km)-(kn)-(ko)-(kp)-(kq)-(kr)-(ks)-(kt)-(ku)-(kv)-(kw)-(kx)-(ky)-(kz)-(la)-(lb)-(lc)-(ld)-(le)-(lf)-(lg)-(lh)-(li)-(lj)-(lk)-(ll)-(lm)-(ln)-(lo)-(lp)-(lq)-(lr)-(ls)-(lt)-(lu)-(lv)-(lw)-(lx)-(ly)-(lz)-(ma)-(mb)-(mc)-(md)-(me)-(mf)-(mg)-(mh)-(mi)-(mj)-(mk)-(ml)-(mm)-(mn)-(mo)-(mp)-(mq)-(mr)-(ms)-(mt)-(mu)-(mv)-(mw)-(mx)-(my)-(mz)-(na)-(nb)-(nc)-(nd)-(ne)-(nf)-(ng)-(nh)-(ni)-(nj)-(nk)-(nl)-(nm)-(no)-(np)-(nq)-(nr)-(ns)-(nt)-(nu)-(nv)-(nw)-(nx)-(ny)-(nz)-(oa)-(ob)-(oc)-(od)-(oe)-(of)-(og)-(oh)-(oi)-(oj)-(ok)-(ol)-(om)-(on)-(oo)-(op)-(oq)-(or)-(os)-(ot)-(ou)-(ov)-(ow)-(ox)-(oy)-(oz)-(pa)-(pb)-(pc)-(pd)-(pe)-(pf)-(pg)-(ph)-(pi)-(pj)-(pk)-(pl)-(pm)-(pn)-(po)-(pp)-(pq)-(pr)-(ps)-(pt)-(pu)-(pv)-(pw)-(px)-(py)-(pz)-(qa)-(qb)-(qc)-(qd)-(qe)-(qf)-(qg)-(qh)-(qi)-(qj)-(qk)-(ql)-(qm)-(qn)-(qo)-(qp)-(qq)-(qr)-(qs)-(qt)-(qu)-(qv)-(qw)-(qx)-(qy)-(qz)-(ra)-(rb)-(rc)-(rd)-(re)-(rf)-(rg)-(rh)-(ri)-(rj)-(rk)-(rl)-(rm)-(rn)-(ro)-(rp)-(rq)-(rr)-(rs)-(rt)-(ru)-(rv)-(rw)-(rx)-(ry)-(rz)-(sa)-(sb)-(sc)-(sd)-(se)-(sf)-(sg)-(sh)-(si)-(sj)-(sk)-(sl)-(sm)-(sn)-(so)-(sp)-(sq)-(sr)-(ss)-(st)-(su)-(sv)-(sw)-(sx)-(sy)-(sz)-(ta)-(tb)-(tc)-(td)-(te)-(tf)-(tg)-(th)-(ti)-(tj)-(tk)-(tl)-(tm)-(tn)-(to)-(tp)-(tq)-(tr)-(ts)-(tt)-(tu)-(tv)-(tw)-(tx)-(ty)-(tz)-(ua)-(ub)-(uc)-(ud)-(ue)-(uf)-(ug)-(uh)-(ui)-(uj)-(uk)-(ul)-(um)-(un)-(uo)-(up)-(uq)-(ur)-(us)-(ut)-(uu)-(uv)-(uw)-(ux)-(uy)-(uz)-(va)-(vb)-(vc)-(vd)-(ve)-(vf)-(vg)-(vh)-(vi)-(vj)-(vk)-(vl)-(vm)-(vn)-(vo)-(vp)-(vq)-(vr)-(vs)-(vt)-(vu)-(vv)-(vw)-(vx)-(vy)-(vz)-(wa)-(wb)-(wc)-(wd)-(we)-(wf)-(wg)-(wh)-(wi)-(wj)-(wk)-(wl)-(wm)-(wn)-(wo)-(wp)-(wq)-(wr)-(ws)-(wt)-(wu)-(wv)-(ww)-(wx)-(wy)-(wz)-(xa)-(xb)-(xc)-(xd)-(xe)-(xf)-(xg)-(xh)-(xi)-(xj)-(xk)-(xl)-(xm)-(xn)-(xo)-(xp)-(xq)-(xr)-(xs)-(xt)-(xu)-(xv)-(xw)-(xx)-(xy)-(xz)-(ya)-(yb)-(yc)-(yd)-(ye)-(yf)-(yg)-(yh)-(yi)-(yj)-(yk)-(yl)-(ym)-(yn)-(yo)-(yp)-(yq)-(yr)-(ys)-(yt)-(yu)-(yv)-(yw)-(yx)-(yy)-(yz)-(za)-(zb)-(zc)-(zd)-(ze)-(zf)-(zg)-(zh)-(zi)-(zj)-(zk)-(zl)-(zm)-(zn)-(zo)-(zp)-(zq)-(zr)-(zs)-(zt)-(zu)-(zv)-(zw)-(zx)-(zy)-(zz)

(1) Доброволно отчитане

Monthly outstanding amounts												
Balance sheet items	A. Domestic					B. Euro area other than domestic					C. Rest of the world	
	MFIs					MFIs					Total	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
		Central banks (S.121)	Credit institutions subject to reserve requirements	Non-MFIs	Other resident sectors	Other resident sectors	MFIs	Central banks (S.121)	Credit institutions subject to reserve requirements	Non-MFIs	Other resident sectors	Other resident sectors
				General government (S.131)	Other general government	Total				Central government (S.1311)	Other general government	Total
1. Deposits	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
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 1 to Regulation ECB 2021/2. Values in columns "(b)", "(c)", "(h)" and "(j)" are excluded from the reserve base only after the provision of evidence of those liabilities, for this reason they are initially added in the amount of the deposits and after the evidences are provided, they are deducted.

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

Cells marked with an "x" 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/2021/1).

(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	Обвърнати депозити	Обвърнати 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	Реп. / 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 и	Резиденти / R /	Кредитни институции, спрямо които се прилага изисването да поддържа 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	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Кредитни институции, спрямо които се прилага изисването да поддържа 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 /
NRO.O.	Всички останали сектори, извън ПФИ	Страни от ЕС, участващи в еврозоната / MUMS /	Други сектори извън Парично-финансови предприятия / 1 /
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 /

Отчет за резервна база и ЗМР

Период:.....

Банка:.....

(в хил./млн. евро)

Месечни непогасени суми														В. Останал свят		Г. Общо	
Б. Други от еврозоната, различни от местни														Общо			
А. Местни																	
Пои														Пои			
Кредитни институции, офшорни банки, се прилагат изискванията за поддръжка за дължителни резерви														Кредитни институции, офшорни банки, се прилагат изискванията за поддръжка за дължителни резерви			
Н-Пои														Н-Пои			
Държавно управление (S.13)														Държавно управление (S.13)			
Държавно управление (S.1311)														Държавно управление (S.1311)			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			
Други резидентни сектори														Други резидентни сектори			
Общо														Общо			

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

Резервна база на кредитните институции обект на изискването да поддържат минимални резерви
(хил. евро, край на период)

Резервна база към ...	Общо	Задължения, за които се прилага 1% резервно съотношение		Задължения, за които се прилага 0% резервно съотношение		
		Овърнхайт депозити, депозити с договорен матуритет до 2 г. и депозити, договорени за ползване след предизвестие до 2 г.	Емитирани дългови ценни книжа с матуритет до 2 г.	Депозити с договорен матуритет над 2 г. и депозити, договорени за ползване след предизвестие над 2 г.	Репо сделки	Емитирани дългови ценни книжа с матуритет над 2 г.
2020						
2021						
2022						
2022 март						
април						
май						

Изготвил справката: Красимира Скордева на 25.11.2022 10:24

Забележка

За месеците, за които няма заредени данни да се визуализира "тире" в клетките
Колона 1 е сбор от колони 2.3, 4, 5 и 6.

Reserve base of credit institutions subject to reserve requirements
(EUR thousands; end of period)

Reserve base as at:	Total	Liabilities to which a 1% reserve coefficient is applied		Liabilities to which a 0% reserve coefficient is applied		
		Overnight deposits and deposits with an agreed maturity or notice period of up to 2 years	Debt securities issued with a maturity of up to 2 years	Deposits with an agreed maturity or notice period of over 2 years	Repos	Debt securities issued with a maturity of over 2 years
Column	1	2	3	4	5	6
2020						
2021						
2022						
2022 Mar.						
Apr.						
May						

Prepared by: Krasimira Skordeva on 25.11.2022 10:24

Забележка

За месеците, за които няма заредени данни да се визуализира "типе" е клетките
Колона 1 е сбор от колони 2, 3, 4, 5 и 6.

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.