БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
No БНБ-117825/ 31-12-2020
София, пл. „Княз Александър I" No 1

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ

Днес ..... 2020 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, представлявана от г-жа СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА – главен секретар, в качеството й на възложител съгласно Заповед № БНБ-36859/01.04.2019 г. и г-жа ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ЕМПИРИУ" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК: 1504, район „Оборище", бул. „Янко Сакъзов" № 9Б, вх. Б, ап. 8, ЕИК: 175372132, представлявано от Илиан Вълчев, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора 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 и Решение № БНБ- 111088/8.12.2020 г. на главния секретар на БНБ за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, сключен въз основа на Рамково споразумение № БНБ-00158/02.01.2018 г. („Споразумението"), се сключи настоящият договор („Договорът") за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва по отношение на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ (наричана по-нататък „Системата") услуги по: проектиране,

[redacted]

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения („актуализации на системата") към системата, както и безплатна 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, и в съответствие със следните приложения:

1. „Описание на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" – Приложение № 1;

2. „Насоки за развитие и описание на промените, допълненията и разширението на системата „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор" (ЕХД – ОБН) като обхват и функционалност" – Приложение № 3;

3. 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

4. Офертата (техническо предложение и ценово предложение) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, допълнена със съответните предложения в зависимост от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; Които заедно със Списъка на персонала са неразделна част от този договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок до **4 (четири) 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 на действие на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осъществи актуализациите на системата, възложени с настоящия договор за не повече от 4860 (четири хиляди осемстотин и шестдесет) човекочаса.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява за срок от 1 (една) година безплатна гаранционна поддръжка на всички актуализации на системата, извършени по този договор, като срокът на безплатната гаранционна поддръжка започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателен 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 и ул. „Московска“ № 7.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА 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 80 (осемдесет) 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:

- транспорт[1] до и от сградите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

- персонала, който ще изпълнява поръчката в това число разходи за посещения на място и труд при извършване на актуализациите;

- документиране изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор;

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

(4) Стойността на договора се образува като броят часове по чл. 3, ал. 2, необходими за извършване актуализациите по съответния договор, се умножи по часовата ставка по ал. 1 и е в размер до 388 800 (триста осемдесет и осем хиляди и осемстотин) 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** плаща 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** плаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на извършените актуализации еднократно и изцяло в срок до 5 (пет) работни дни след представяне на

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

документите по чл. 7.

(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. Подробна 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**:

[redacted]

(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.

(3) В случай че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. 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 без ДДС, а именно 19 440 (деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева („**Гаранцията за изпълнение**“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл. 10. (1) В случай на изменение на договора[2], извършено в съответствие с този договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително

[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..

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**:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBGBGSF

IBAN: BG40BNBG96611000066123

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**, декларираща, 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 до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора по чл. 3, ал. 1. В случай че банковата гаранция е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я подновява до покриване на последния по продължителност срок по договора. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция.

3. Преди издаването й 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 до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора по чл. 3, ал. 1. В случай че предоставената застраховка е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я подновява до покриване на последния по продължителност срок по договора. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция;
3. Преди издаването й 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 срок до 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(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 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-00158/02.01.2018 г. или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

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-00158/02.01.2018 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 изпълнява възложените подобрения, изменения и допълнения към системата, съгласно заданията и спецификациите, определени с писменото искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. Да извърши актуализациите, възложени с настоящия договор в сроковете, посочени в чл. 3 от настоящия договор;

4. Да изпълнява услугите, предмет на този договор, с предложения в офертата си екип от специалисти, посочени в Списък на персонала, приложение към настоящия договор;

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за професионалната компетентност и уменията на лицата от Списъка на персонала, както и за качественото извършване от тяхна страна на всички дейности във връзка с изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор;

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички промени, които настъпват в списъка на персонала. 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;

5. 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;

6. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на услугите без писменото съгласие на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. 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;

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

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

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

11. 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.

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

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. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да документира по подходящ начин дейността си по изпълнението на договора;

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати определената цена в размер, начин и срок, уговорени между страните в настоящия договор;
2. Да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на предмета на договора, като осигурява необходимите специалисти, консултации и организационно-технически условия в хода на изпълнението;

3. 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.

4. Да осигурява за своя сметка всички базови и/или системни технологични средства (технически, програмни, комуникационни), необходими за функционирането на системата;

5. Да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от 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.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 26. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява за срок от 1 (една) година безплатна 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 най-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:

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

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

- **среден приоритет** – възникналият проблем/инцидент предизвиква трудности при изпълнението на определени бизнес процеси в банката;

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

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

- при най-висок приоритет – реакция до 1 час след уведомяването, време за отстраняване до 4 часа;

- при висок приоритет – реакция до 4 часа след уведомяването, време за отстраняване до 1 работен ден;

- при среден приоритет – реакция до 1 ден след уведомяването, време за отстраняване до 3 работни дни;

- при нисък приоритет – реакция до 3 дни след уведомяването, време за отстраняване до 7 работни дни.

(3) След изтичане срока на безплатната гаранционна поддръжка на извършените съгласно този договор актуализации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява абонаментно обслужване на същите на основание чл. 11, т. 4 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 се определя на годишна база и е в размер до **20 %** 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 5% 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 10% от стойността на актуализацията;

4. Разработване на нови подсистеми използващи частично (или като изходна база за доразвиване) съществуващи компоненти, но предлагащи изцяло нова функционалност,

несъществувала преди това и базирана на сериозна промяна в алгоритмите на основните компоненти от платформата – до 15% от стойността на актуализацията;

5. Разработване на нови подсистеми, използващи напълно нови платформени компоненти – до 20% от стойността на актуализацията.

VII. 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.

VIII. 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 правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ;

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-00158/02.01.2018 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.

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. 66, 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 разноски, 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.

IX. ОБЩИ 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, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им 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.

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

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 изменян 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:**

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1;

[redacted]

2. **За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул Чамкория 9, ет 6;

Факс:

[redacted]

(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 (уведомления, протоколи, доклади и др.), както следва:

1. **За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

[redacted]

2. **За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

[redacted]

(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. Приложение № 1 - „Описание на информационната система „Единно хранилище на данни - отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН);

2. Приложение № 3 – „Насоки за развитие и описание на промените, допълненията и разширението на системата „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор" (ЕХД – ОБН) като обхват и функционалност";

3. Писмено искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

[redacted]

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

[redacted]

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ЕМПИРИУ" АД

[redacted]

ИЛИАН ВЪЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Българска народна банка

БНБ-108490 | 30-11-2020

ДО
Г-Н ИЛИАН ВЪЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕМПИРИУ“ АД,
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ“ № 9Б, ВХ. Б, АП. 8
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@empiriu.com

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТА

Относно: Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) към Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

На основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 4, ал. 1 от Рамково споразумение № БНБ-00158/2.01.2018 г. с предмет: **„Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – Отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ“** (наричано по-нататък „Рамковото споразумение“), изпращам настоящото Искане за допълване на оферта за сключване на договор въз основа на горепосоченото рамково споразумение при следните условия и изисквания:

I. Предмет на обществената поръчка:

Настоящото искане за допълване на офертата е за възлагане на следните дейности в рамките на Рамковото споразумение: проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) към Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" в БНБ, както и безплатна гаранционна поддръжка на тези актуализации.

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

Изпълнението на дейностите ще се осъществява на етапи, както следва:

Етап 1: Реализация на нови отчетни форми за финансови отчети на финансовите институции. Функционалност за генериране на изходи и справки за подсистема „Финансови институции" Изменения и допълнения по подсистема „Кредитни институции".

Етап 2: Функционалност за изчисляване на ключови рискови индикатори на финансовите институции. Разработка на адхок справки за финансовите институции.

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 актуализация на системата е 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора от двете страни. Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на възложителя, поставен на стр. 1 от договора.

Изпълнението на етапите се реализира в следните срокове:

Срок за изпълнение на Етап 1: Реализация на нови отчетни форми за финансови отчети на финансовите институции. Функционалност за генериране на изходи и справки за подсистема „Финансови институции" Изменения и допълнения по подсистема „Кредитни институции". Срок за изпълнение – **2 (два) месеца, считано от датата на сключване на договора**.

Срок за изпълнение на Етап 2: Функционалност за изчисляване на ключови рискови индикатори на финансовите институции. Разработка на адхок справки за финансовите институции. Срок за изпълнение – **4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора**.

2. В срока на действие на договора по т. 1: актуализациите на системата ще се осъществяват за не повече от **4860 човекочаса: за Етап 1 – до 3400 човекочаса и за Етап 2 – до 1460 човекочаса.**

III. Място на изпълнение на обществената поръчка:

Услугите, свързани с проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) ще се извършват в сградите на Възложителя, находящи се гр. София: пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. „Московска“ № 7.

IV. Изисквания по изпълнението на обществената поръчка:

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

1.1. „Описание на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” – Приложение № 1;

1.2. Техническа спецификация на изискванията за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ и приложенията към него – Приложение № 2;

1.3. „Насоки за развитие и описание на промените, допълненията и разширението на системата „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор” (ЕХД – ОБН) като обхват и функционалност“ – Приложение № 3;

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 – Приложение № 4;

1.5. Ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от Рамковото споразумение, допълнено със съответните предложения в зависимост от изискванията на възложителя- Приложение № 5;

2. Изпълнението на поръчката се извършва съгласно Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, неразделна част от Рамковото споразумение – Приложение № 6.

V. Други изисквания, свързани с обществената поръчка:

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

1.1. Прогнозна стойност за услугите по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) е **388 800 (триста осемдесет и осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС**.

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

1.3. Съгласно чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 7 от Рамковото споразумение, както и предвид чл. 27, ал. 4, т. 1 от проекта на договор за функционално развитие, цената за абонаментно обслужване не подлежи на увеличение при включване в обхвата на абонаментното обслужване на 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 на сто) от стойността на договора по чл. 5, ал. 4, неразделна част от документацията за обществената поръчка за сключване на Рамковото споразумение.

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

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

2.7. 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.

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

2.9. 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 настоящето 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 от настоящето искане за допълване на оферта. 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. Техническо предложение (*по образец*).

3.4. Ценово предложение (по образец).

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 еЕЕДОП 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 еЕЕДОП, 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 7.12.2020 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 8.12.2020 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 й с изискванията на възложителя, описани в искането. 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. 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“:

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-0024_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 на факс: 02/950 84 52, 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. Съобщаването на 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.

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:

По предмета на поръчката: Стефан Купенов, главен проектант в дирекция „Информационни системи", тел: 02/9145 1871;

По процедурата: Цонка Мурджева, юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“, тел: 02/ 9145 1807.

I. Други условия:

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертата на участника, които не са разгледани в настоящето 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 „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" – Приложение № 1;

2. Техническа спецификация на изискванията за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ – Приложение № 2;

3. „Насоки за развитие и описание на промените, допълненията и разширението на системата „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор" (ЕХД – ОБН) като обхват и функционалност" – Приложение № 3;

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 (*проект 1*).

АНГЕЛИНА ГРАДЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА СИСТЕМАТА „ЕДИННО ХРАНИЛИЩЕ НА ДАННИ – ОТЧЕТИ ЗА БАНКОВ НАДЗОР" (ЕХД-ОБН) В БНБ

[redacted]

Съдържание

1 Предназначение на документа ... 6
2 Цел ... 6
3 Обхват ... 6
4 Извън обхвата ... 7
5 Функционална спецификация – нова отчетност на ФИ ... 7
5.1 Основание на промени ... 7
5.2 Нови отчетни форми за финансовите отчети ... 7
5.2.1 Изисквани от БНБ ... 7
5.2.2 Изисквани по регламенти ... 8
5.2.3 Шаблони за финансови отчети и метаданните за тях ... 8
5.2.3.1 Общи данни за шаблона ... 8
5.2.3.2 Структура и съдържание на лист TemplateDefinitions ... 8
5.2.3.3 Структура и съдържание на лист ValidationRules ... 9
5.2.3.4 Структура и съдържание на лист Indicators ... 9
5.2.4 Видове проверки за коректност ... 10
5.2.4.1 При прикачване на файл със шаблон ... 10
5.2.4.2 Проверки при прикачване на файл с отчет в приложението за финансови институции ... 10
5.2.4.3 Формален контрол ... 10
5.2.4.4 Логически контрол ... 11
5.2.4.5 Валидационни правила и тяхното прилагане ... 12
5.2.4.6 Съобщения за грешка ... 12
5.3 Функционално описание ... 13
5.3.1 Приложение за финансова институция(ФИ)– **външно** ... 13
5.3.1.1 Преглед на отчетни периоди ... 13
5.3.1.2 Преглед на подадени входни отчети ... 14
5.3.1.3 Подаване на отчети ... 14
5.3.1.4 Подаване на отчет ... 15
5.3.2 Приложение за БНБ – **вътрешно** ... 16
5.3.2.1 Валидационни правила ... 16
5.3.2.2 Входни показатели ... 17
5.3.2.3 Типове изходни отчети ... 20
5.3.2.4 Преглед на Входни отчети ... 22
5.3.2.5 Затваряне на отчетни периоди ... 25

5.3.2.6 Преглед на Изходни отчети 28
5.3.2.7 Активните отчетни периоди >Генериране на Изходни отчети 29
5.3.2.8 Управление на Шаблони за входни отчети 31
5.3.2.9 Управление на Шаблони на изходни отчети 34
5.3.2.10 Управление на Пакети на входни отчети 34
5.3.2.11 Управление на Отчетни периоди 36
5.3.2.12 Управление на Типове отчетни периоди 38
5.3.2.13 Управление на История на подаваните входни отчети 38
5.3.2.14 Дефиниране на групи финансови институции (ФИ) 39
5.3.3 Справки 39
6 Функционална спецификация – ключови рискови индикатори за ФИ 41
6.1 Функционално описание на процесите по изчисляване на КРИ 41
6.1.1 Създаване, преглед и редакция на КРИ 41
6.1.1.1 Създаване на ключов рисков индикатор 42
6.1.1.2 Преглед и редакция на ключов рисков индикатор 44
6.1.2 Импорт на списък с КРИ 44
6.1.2.1 Стартиране на Ново изчисление на КРИ 49
6.1.2.2 Процес за изчисляване на КРИ 50
6.1.2.3 Специфични изисквания за изчисляване на КРИ 50
6.1.2.4 Честота на изчисление 51
6.2 Преглед на данни за входни отчети – Adhoc справка 51
6.2.1 Редакцияна справка 52
6.2.2 Споделяне на справка 53
6.3 Нефункционални изисквания 53
6.3.1 Права за достъп до функционалностите 53
6.3.2 Структура на журналитепри изчисление на КРИ 54
6.3.2.1 Структура на журналза изчислени стойности на КРИ 54
6.3.2.2 Структура на журналза импорт на файл с дефиниции на КРИ 54
6.3.3 Поддържане на списък за категории на КРИ 54
7 Функционална спецификация – доработки за кредитни институции (КИ) 56
7.1 Доработки свързани с общи функционалности 56
7.1.1 Подредба на редове и колони в Ad–hoc справки 56
7.1.2 Формат на дата (date) в генерирана справка тип Ad–hoc 56
7.1.3 Шаблони на входни отчети 56
7.1.4 Динамичност по Z–axis таблици 56

7.1.5 Достъп до предишни версии на шаблони ... 56
7.1.6 Тип валидационно правило ... 56
7.1.7 Меню „Досиета на банки“ ... 57
7.1.8 Диференциран достъп до дефинирани изходи ... 57
7.1.9 Опция за видимост на дефинирани изходи ... 57
7.1.10 XBRL изходи ... 57
7.1.11 Меню „Входни показатели“ ... 58
7.1.12 Заявка за промяна на ФИ ... 58
7.1.13 Достъп до таблици към шаблон през екран ... 58
7.1.14 Валидационни правила – екрани за преглед и редакция ... 59
7.1.15 Валидационни правила – разширение на функционалността ... 59
7.2 Доработки свързани с изчисляване на КРИ ... 59
7.2.1 Съхраняване на стойности ... 59
7.2.2 Интерпретиране на нови формули и алгоритми за изчисляване на КРИ ... 59
7.2.2.1 Обръщение към таблица ... 59
7.2.2.2 Интерпретиране на нови формули ... 60
7.2.2.3 Формула за изчисляване на растеж ... 60
7.2.2.4 Формула за класация по зададен критерий ... 60
7.2.2.5 Формула за сума по зададено условие ... 61
7.2.2.6 Формула за извеждане на топ позиции по зададен критерий ... 61
7.2.2.7 Формула за преброяване по зададено условие ... 61
7.2.3 КРИ за качество на данните ... 61
7.2.3.1 Брой подадени отчети от изискания отчет в рамките на срока за подаване по основа 61
7.2.3.2 Брой на общо подадени отчети ... 61
7.2.3.3 Брой на подадени отчети в конкретен статус ... 62
7.2.3.4 Закъснение в брой дни ... 62
7.2.3.5 Брой подадени/изискуеми/неподадени таблици в отчет, основа ... 62
7.2.3.6 Брой подадени/ненулеви/нулеви индикатори за отчет, основа и таблица ... 62
7.2.3.7 Функции за преброяване в динамични таблици ... 63
7.2.3.8 Функции за преброяване на валидационни правила ... 63
7.2.3.9 Брой на повторно подаване на отчет ... 63
7.2.3.10 Други ... 64
7.2.3.11 Промени в изчисляването на КРИ ... 64
7.2.3.12 Флаг за изчисляване на групови коефициенти ... 65

7.2.3.13 Изчисляване на редактирано/ново КРИ 65
8 Приложения 66

1 Предназначение на документа

Настоящият документ съдържа описание на изискванията към промените в Информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ.

В документа са използвани следните термини:

- **Шаблон** – Шаблон на отчет е файл в excel формат, показващ начина на представяне на данните от входните отчети. Всеки шаблон съдържа листове, в които се визуализират данните от отчетите и 3 допълнителни служебни листа, в които се описват правила за визуализацията и валидацията.
- **Таблица** – част от лист във файл в .xlsx (Excel) формат
- **Отчет** – файл в .xlsx (Excel) формат, която се подава към системата от съответната институция
- **Потребител от БНБ** – Потребител от БНБ е всеки един потребител на Подсистеми „Финансови институции" и „Кредитни институции", които имат различни роли, които се използват за различно ниво на достъп до вътрешното и външното приложение на подсистемите.

2 Цел

Целта на актуализацията към информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ е осигуряване на възможности за:

- Събиране, обработка и генериране на справки (изходни отчети, оперативни и контролни справки и ад-хок справки) по нови финансови отчетни форми за Финансовите институции (ФИ);

- Реализиране на функционалност за създаване, редакция, процеси по изчисляване и справки на ключови рискови индикатори (КРИ).

3 Обхват

В обхвата на проекта за актуализация на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН)), подсистема „Финансови институции" – Финасови отчети в БНБ влизат следните промени и допълнения по системата. Неуточнените въпроси по функционалностите включени във възлагането ще бъдат прецизирани в процеса на разработка.

Подсистема „Финансови институции":

- Разработване на функционалност и шаблони за приемане на нови отчетни форми;
- Разработване на справки (изходни отчети, оперативни и контролни и ад-хок справки) за извършване на справочна дейност по новите отчетни форми.
- Разработване на функционалност за създаване, редакция и процеси по изчисляване на ключови рискови индикатори (КРИ);
- Разработване на специализирана справка (AdHoc) за извършване на справочна дейност по новите отчетни форми за Финансовите институции (ФИ).

Подсистема „Кредитни институции“:

- Доработки свързани с общи функционалности на подсистемата;
- Доработки свързани с изчисляването на ключови рискови индикатори

4 Извън обхвата

Промени по функционалността на системата, които не са описани и специфицирани в настоящия документ, не са в обхвата на текущата актуализация. Всички допълнителни желания за промени по системата от страна на БНБ, могат да бъдат обект на следваща актуализация на системата.

5 Функционална спецификация – нова отчетност на ФИ

5.1 Основание на промени

Във връзка с настъпили промени през 2019 г. в Закона за счетоводството и въвеждането на изискване към фиансовите институции, регистрирани по чл.3а от ЗКИ, да изготвят финансовите си отчети по МСС се налагат промени и доработки в информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН), подсистема Финансови институции - Финансови отчети“. Тези промени са свързани с промяна на отчетните форми и структурата на приемане на входните отчети от финансовите институции, включително и на изходните отчети и справки оперативни и контролни , ад-хок справки, както и въвеждане на нова функционалност за изчисляване на КРИ за ФИ.

Промяната е в сила от **м. май 2019 г. (изм. и доп. ДВ бр.37 от 07 05 2019 г.)**

5.2 Нови отчетни форми за финансовите отчети

Новите финансово- отчетни форми(входни отчети) за финансовите институции са представени в приложение 1 от документа. Валидационните правила за входните отчети са предствени в Приложение 1.

Шаблоните, както и отчетите подавани по тях от Финансовите институции (ФИ) са excel таблици с формат **.xlsx**.

5.2.1 Изисквани от БНБ

Шаблони за входните отчети, изисквани от БНБ – това е група шаблони за входни финансови отчети, които са изисквани от финансовите институции за целите на БНБ.

Шаблоните за финансови отчети, изисквани от БНБ, трябва да съдържат метаданни на същия принцип, както са шаблоните за банките. Последни листи са служебни и в тях се описват валидационни правила (sheetValidationRules), дефиниции за стуктурата на отчета (sheetTemplateDefinition) и описание на показателите (sheetIndicators). Валидационните правила трябва да са описани по същите правила и синтаксис като тези на шаблоните на КИ.

Форматът, структурата и валидационните правила за шаблоните за входен отчет, изисквани от БНБ се определят от БНБ, като структурирането, описанието и валидирането им е на същия принцип както са отчетите за КИ от БНБ.

5.2.2 Изисквани по регламенти

Някои финансови отчети (отчетни форми) могат да се изискват за подаване в БНБ съгласно правила, описани в регламенти на ЕС.

5.2.3 Шаблони за финансови отчети и метаданните за тях

Шаблоните трябва да могат да се зареждат в системата динамично (динамично качване на шаблон – шаблоните да могат да се качва от потребител-администратор по всяко време в системата), което ще осигури на потребителите от БНБ гъвкавост при дефинирането на структури за отчетни форми.

Шаблоните трябва да се дефинират по описани методи в точка 6.2.3. от текущия документ.Всеки шаблон за входен отчет е excel файл (.xlsx) с множество листи (sheets) за данни и листи със служебна информация (TemplateDefinitions, ValidationRules и Indicators).

5.2.3.1 Общи данни за шаблона

В клетките с общите данни над областта за данни има служебни думи за разпознаване от системата, съответно:

- Име на финансовата институция –**FinInstName**;
- Регистрационен номер на финансовата институция –**FinInstRegNum**;
- ЕИК на финансовата институция – **FinInstEIK**;
- Начална дата на период – **FinDatePeriodBegin**;
- Крайна дата на период – **FinDatePeriodEnd**;
- Тип на периода – **FinPeriodType**;
- Наименование на периода – **FinPeriodName**;
- Дата/период – **ReportingReferenceDate**;
- Версия на шаблона – **Version.**

5.2.3.2 Структура и съдържание на лист TemplateDefinitions

TemplateDefinitions съдържа информация за:

- **UsedRanges** – областите от всеки лист (sheet), които се използват (вкл. антетки и данни);
- **DataRanges** - областите от всеки лист (sheet), които се използват за данни;
- **CellNOMRange** – описание на всички клетки от шаблона, които трябва да съдържат стойности от метрики и трябва да се валидират спрямо тях. Това описание съдържа **„адрес на клетката от шаблона“ = „име на метриката.BGName“** (име на метриката.параметър на метриката).
- KeyCells – описание на кодове и адреси на клетки за всеки лист, където се съдържат данни за ФИ и периода

<u>Забележка</u>: В случай на необходимост, възникнала в процеса на работата, е възможно съдържанието на TemplateDefinitions листа да бъде променено и/или допълнено.

5.2.3.3 Структура и съдържание на лист ValidationRules

ValidationRules съдържа информация за всички валидационни правила, създадени от БНБ. Структурата на описанието на правилата от този вид е същата като правилата от БНБ, описана в т. Валидационни правила и тяхното прилагане от текущия документ.

Когато за съответния шаблон (изискван от ЕБО или БНБ) няма правила от вид „БНБ“, съдържанието на този лист е празно. Ако се импортира файл с валидационни правила, то те трябва да бъдат прилагани към съответния шаблон.

Всички валидационни правила, заредени в системата през шаблона се класифицират с вид „БНБ“ и важат не само за шаблона, с който са заредени и получават номер на версията, подадена като версия на шаблона.

5.2.3.4 Структура и съдържание на лист Indicators

Структура на Indicators с примерни данни:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	FullAdressCell	Table	SheetName	RowCode	ColCode	AdressCell	CodeIndicator	TypeData	Description	ValidFrom?	ver2.7	DataPoint	NOMs	Mask	Formula
2	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r010	c010	F15	F_01.01|:r010 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r010, ко	1.12.2013		10898			
3	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r020	c010	F16	F_01.01|:r020 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r020, ко	30.6.2015		32358			
4	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r030	c010	F17	F_01.01|:r030 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r030, ко	30.3.2018		32237			
5	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r040	c010	F18	F_01.01|:r040 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r040, ко	30.3.2018		32244			
6	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r050	c010	F19	F_01.01|:r050 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r050, ко	1.12.2013		11110			
7	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r060	c010	F20	F_01.01|:r060 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r060, ко	1.12.2013		11108			
8	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r070	c010	F21	F_01.01|:r070 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r070, ко	1.12.2013		11112			
9	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r080	c010	F22	F_01.01|:r080 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r080, ко	1.12.2013		11106			
10	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r090	c010	F23	F_01.01|:r090 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r090, ко	1.12.2013		11114			
11	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r096	c010	F24	F_01.01|:r096 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r096, ко	30.3.2018		152736			
12	F_01.01!$	F_01.01	F_01.01	r097	c010	F25	F_01.01|:r097 :c010	mi53	Таблица F_01.01, ред r097, ко	30.3.2018		152734			

Indicators съдържа информация за:

- **FullAdressCell** – пълен абсолютен адрес клетката на показателя в ексел;
- **Table** – име на таблицата;
- **SheetName**– име на листа;
- **RowCode**– код на реда;
- **ColCode**– код на колоната;
- **AddersSCell**– абсолютния адрес на клетката в ексел;
- **CodeIndicator** – код, който съдържа името на листа (таблицата) от файла, кода на реда и кода на колоната, в която се намира съответната стойност, заграден в големи скоби.
  Пример: C_26.00|:r010 :c010
- **TypeData** – тип на данните за стойностите на показателя
- **Description**– съдържа „говорящо “име на показателя(не се използва в приложението);
- **ValidFrom?**–Дата От на валидност на индикатора;
- **ValidTo?** - Дата До на валидност на индикатора;
- **DataPointID**- Идентификатор на индикатора в Базата данни на ЕБО;
- **NOMs -** Попълва се в случай, че стойността на индикатора трябва да се валидира от номенклатура. Кода започва с NOMS., следва кода на номенклатурата и последно е полето от номенклатурата, където е стойността с която се валидира;

- **Mask** – маска на данните при необходимост;
- **Formula**- Формула, описана по превилата на excel, с кодовете на клетките от excel.

5.2.4 Видове проверки за коректност

5.2.4.1 При прикачване на файл със шаблон

Проверка дали прикаченият файл е с разширение .xlsx (ексел формат за версии Excel 2007, 2010, 2013).

5.2.4.2 Проверки при прикачване на файл с отчет в приложението за финансови институции

- Проверка дали прикаченият файл е с разширение .xlsx (ексел формат за версии Excel 2007, 2010, 2013);
- Името на файла на отчета спрямо маската за име на файл за ФО, зададена при зареждане на шаблона за него;
- Датитев отчета спрямо конфигурираните в пакета дати за отчетния период;
- Дали ЕИК от полето във файла с финансовия отчет съвпада с ЕИКна финансовата институция от нейното досие в системата;
- Дали годината и месеца в името на файла съвпада с тези от крайната дата на отчетенният период за който се подават данните.
- Проверка за поне два подписа на файла (FR1, FR2 и т.н.).

5.2.4.3 Формален контрол

За всеки входен отчет (ВО), който постъпва в системата се извършва формален контрол, който включва следните проверки:

- Описание на маската - **XXX_YYYYMM**, където XXX е името на шаблона (напр. FR1, FR2) , **YYYY –** година**, MM –** месец;
- Синтактична проверка
  - Проверка на структурата на подадения ВО спрямо шаблона за него – местоположение и текстове на антетките на таблиците от него; Тази проверка се извършва спрямо версията на шаблона, актуална за съответния отчетен период, за който са подадени входните отчети;
  - Проверка дали данните във ВО са в областта за данни, зададена в шаблона;
  - Проверка за наличие на данни извън тази област;
  - Проверка на общите данни и подзаглавията (където има такива) за съответствие с номенклатурите и областите от допустими стойности, чиито стойности са посочени, че трябва да са стойности на съответните клетки от отчета.
- Проверка на типовете данни на показателите и точностите за тях.
  - Ако точността на числовите типове данни на съответния показател е зададена в съответния шаблон, се валидира спрямо тази точност;

- Ако точността на числовите типове данни на съответния показател не е зададена в съответния шаблон, се валидира спрямо точността по подразбиране.

- Проверка на валидационните правила, които засягат клетки от всички таблици от дадения ВО. Тази проверка се извършва спрямо версията на валидационните правила, актуална за съответния отчетен период, за който са подадени входните отчети.

Типове данни и точности по подразбиране:

		Тип данни	**Точност по подразбиране**
1	b	Boolean	
2	d	Date	Дата
3	i	Integer	Цяло число
4	m	Monetary	Цяло число
5	p	Percentage	Десетично число с 4 знака след десетичната точка
6	e	Code	
7	s	String	Текст
8	r	Decimal	Десетично число с обща дължина 15, от които 2 знака след десетичната точка (15_2)

Конвенция за задаване на точност за числови данни за показателите в шаблона, sheetIndicators, колона TypeData:

ri_14_2, където:

- r е тип за дробно число (както е в DMP 2.3)
- 14 е общата дължина на числото
- 2 е броя на цифрите след десетичния знак
- Разделител е долна черта и на двете места (след буквите и след общата дължина на числото)

Забележка: 14 и 2 са примерни числа.

5.2.4.4 Логически контрол

За всеки входен отчет (ВО), който постъпва в системата се извършва логически контрол, който включва следните проверки:

- Проверка на валидационните правила, които засягат клетки от дадения ВО и клетки от таблици, които са във входните отчети от същия пакет на дадения ВО;
- Проверка на валидационните правила, които засягат клетки от дадения ВО и клетки от таблици, които са във входни отчети от други пакети;

- Тези проверки се извършват спрямо версията на валидационните правила, актуална за съответния отчетен период, за който са подадени входните отчети.

Резултатите от формалния контрол и логическия контрол (успешно преминали проверки и констатирани грешки) се записват в журнал, който след това се визуализира в интерфейса на системата. Иконката на журнала трябва да сигнализира, че има грешки или неточности посредством оцветяването си в червено.

5.2.4.5 Валидационни правила и тяхното прилагане

Валидационните правила за всички шаблони се предоставят от БНБ. Валидационните правила за всички ВО, които са изисквани от БНБ се описват по същата структура и правила в **последен sheet от файла на шаблона** и се предоставят от БНБ.Към атрибутите на правилата се добавят следните допълнителни характеристики:

- Флаг дали правилото е задължително (твърдо правило) или е пожелателно (меко правило);
- Флаг дали е правило от ЕБО или допълнително добавено от БНБ;

Примери:

ID	Deactivated on	Type	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Rows	Columns	Sheets	Formula	If value missing (b	Severity	Msg	Prerequisites	Arithmetic	TOLERANCE	Вид Правил
v0304_m	16.04.2014	Manual	C 07.00.a						{070;080}		{All}	{r010} >= {r020}		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0305_m		Manual	C 07.00.a						{010;020;		{All}	{r090} = {r050} + {r060} + {r070} + {r08		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0306_m		Manual	C 07.00.a						{010;020;		{All}	{r110} = {r040} + {r090} + {r100}		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0307_m		Manual	C 07.00.a						{010;020;		{All}	{r150} = {r110} + {r120} + {r130}		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0308_m		Manual	C 07.00.a						{010;020;		{All}	{r200} = {r150} - {r160} - (0.8 * {r170})		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0309_m		Manual	C 07.00.a	C 07.00.b					{090;110;		{All}	{C 07.00.a, c200} = {C 07.00.b, c210}		treat as zero/ Error		C 07.00.a and C 07.00.b	Interval		ЕБО
v0310_m		Manual	C 07.00.a							{010;03C	{All}	{r010} = {r070} + {r080} + {r090} + {r11		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0311_m		Manual	C 07.00.a							{160;17C	{All}	{r010} = {r080}		treat as zero/ Error		C 07.00.a	Interval		ЕБО
v0312_m		Manual	C 07.00.a							{150;16C	{All}	{r010} = {r140} + {r150} + {r160} + {r17		treat as zero/ Warning		C 07.00.a	Interval		ЕБО

Всички валидационни правила се зареждат в базата данни на системата, заедно с всички атрибути за тях. Валидационните правила се зареждат чрез механизъм в системата за импорт на валидационни правила чрез файл в xlsx. форматили заедно с всеки от шаблоните като последен sheet от файла със шаблона „Validationrules". Осигурява се и възможност за Преглед, добавяне и редакция на валидационните правила.

5.2.4.6 Съобщения за грешка

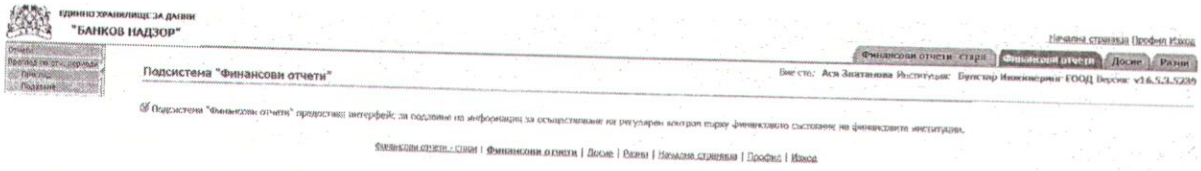
Съобщенията за грешка, генерирани от системата за всички правила , трябва да съдържат информация за местоположението на грешката в съответния ВО (име на шаблон, име на таблица от шаблона, ред, колона, правило, което не се валидира).

5.3 Функционално описание

5.3.1 Приложение за финансова институция(ФИ)– външно

Текущата функционалност и екрани на приложението за финансовите институции, свързани с преглед и подаване на входни файлове и за входни отчети се запазва без промяна.

Подаване на финансови отчети по новите финансови отчетни форми, в приложението за финансови институции ще става през ново меню, което се отваря от таб „Финансови отчети “. Текущият таб „Финансови отчети “трябва да се преименува на „Финансови отчети – стари “.



5.3.1.1 Преглед на отчетни периоди

Управлението на меню Преглед по отчетни периоди ще се извършва чрез меню **Финансови институции > Финансови Отчети > Преглед по отчетни периоди.** Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид списък с отчетните периоди.

В екранната форма, потребител от Финансова институция ще може да търси отчетен период по следните критерии:

- Крайна дата на отчетен период;
- Наименование на отчетен период;
- Тип на отчетен период.

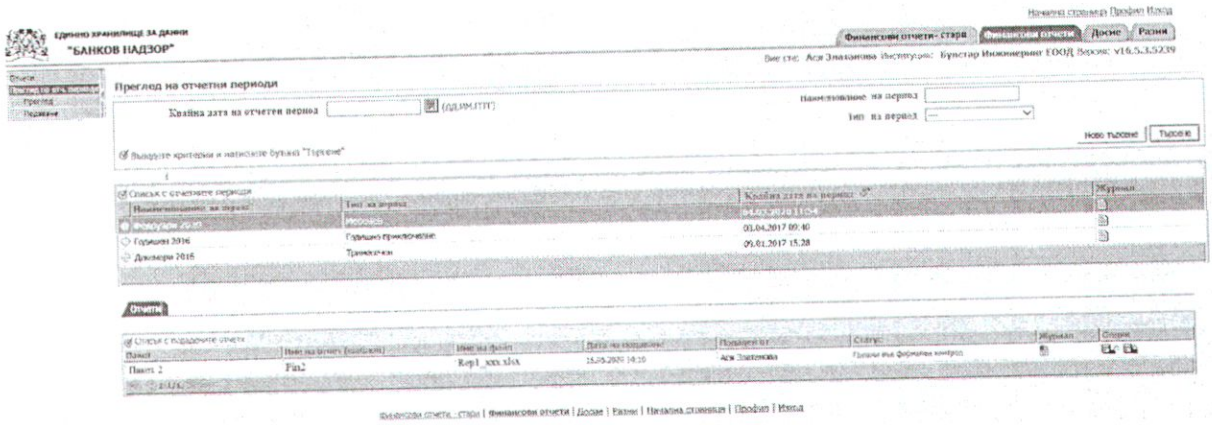
Таблицата да съдържа следните колони:

- Наименование на отчетен период
- Тип на отчетен период
- Дата на затваряне на отчетен период
- Журнал

Следните действия ще могатда се извършват в екрана за Преглед по отчетен период:

- Преглед на журнал от формален контрол
- Преглед на журнал от логически контрол
- Сваляне на разподписан файл
- Сваляне на подписан файл

<u>Екранна форма за преглед на отчетни периоди:</u>



5.3.1.2 Преглед на подадени входни отчети

Управлението на меню Преглед трябва да се извършва чрез меню **Финансови институции > Финансови Отчети > Преглед.** Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид списък с подадените входни отчети.

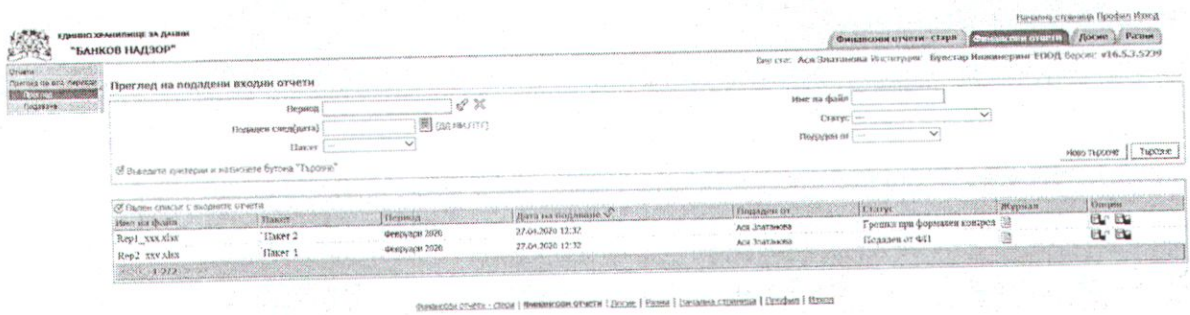
В екранната форма, потребител от Финансова институция ще може да търси отчет по следните критерии:

- Период;
- Подаден след (дата);
- Пакет;
- Име на файл;
- Статус;
- Подаден от.

Следните действия ще могат да се извършват в екрана за Преглед на подадени отчети:

- Преглед на журнал от формален контрол
- Сваляне на разподписан файл
- Сваляне на подписан файл

<u>Екранна форма за преглед на подадените входни отчети:</u>



5.3.1.3 Подаване на отчети

Управлението на меню Преглед ще се извършва чрез меню **Финансови институции > Отчети > Подаване.**Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид детайли за отворените отчетни периоди.

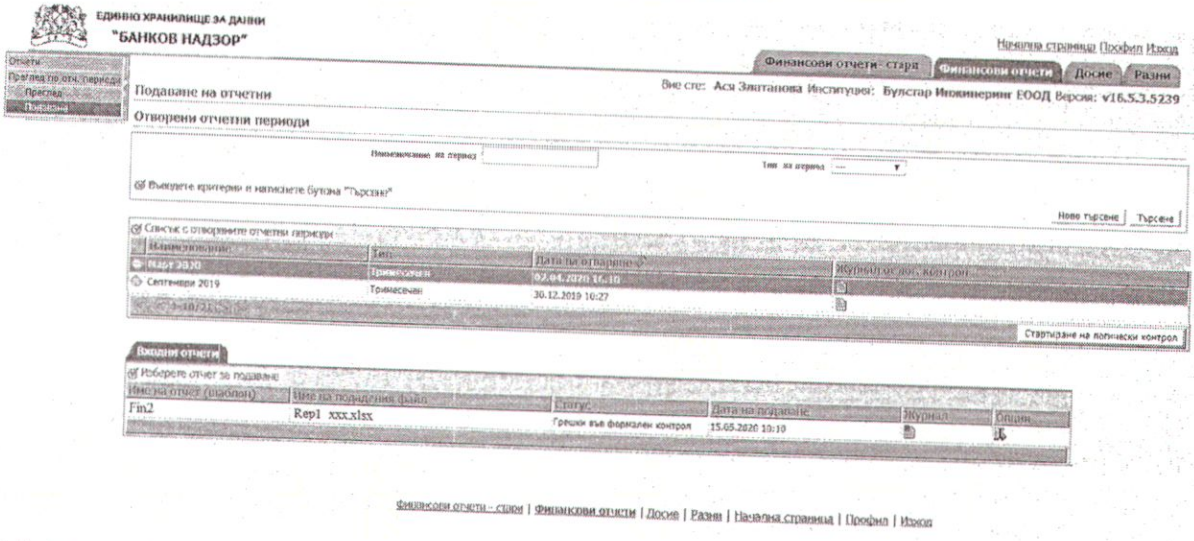
В екранната форма, потребител от Финансова институция ще може да търси по следните критерии:

- Наименование;
- Тип.

Следните действия ще могат да се извършват в екрана за Подаване на отчети:

- Преглед на журнал от формален контрол;
- Преглед на журнал от логически контрол;
- Стартиране на логически контрол;
- Подаване на отчет.

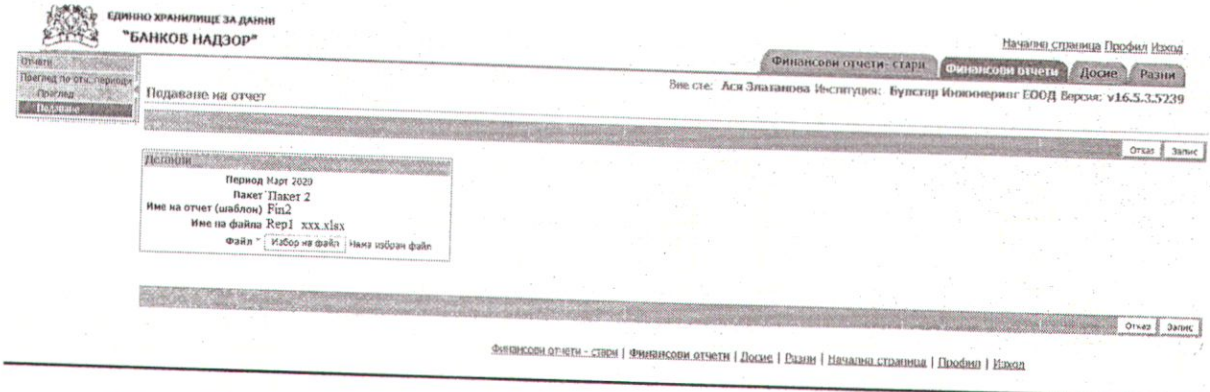
Екранна форма за преглед на отворени отчетни периоди:



5.3.1.4 Подаване на отчет

При искане за подаване на отчет, системата трябва да предоставя интерфейс през който, потребител от ФИ да може да прикачи съответния файл.

Екранна форма за прикачване на отчет:



ФИ трябва да може да подаде не подписан файл в системата с цел да провери коректността на отчета. Натискането на бутон „Запис" води до записване на файла в системата и осъществяване на формален контрол върху съдържанието на файла. Визуализира се страница с обобщен резултат от подаването на файла – дали проверката му е била успешна или не.

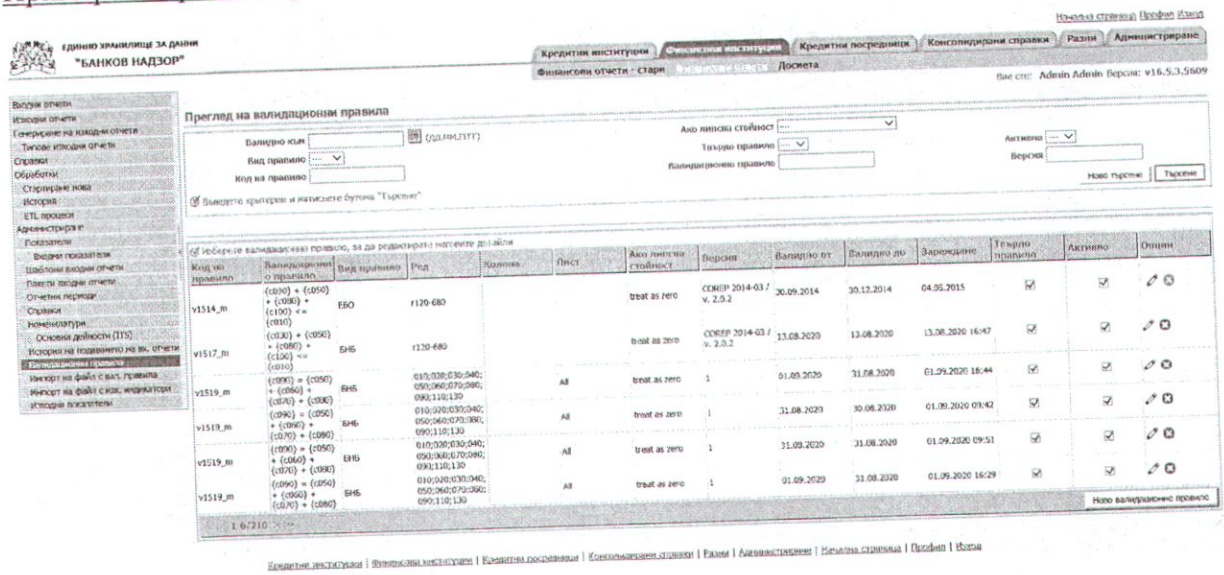
Резултатът от подаването на файла може да се прегледа чрез бутон за журнал ( ) в колоната „*Журнал*“ на детайлната таблица „*Входни отчети*“. При неуспешен формален контрол бутонът за журнал трябва да се визуализира грешка – ( ). В случай че е успешен формален контрол , ФИ подписва файла и го прикачва на ново в системата. В противен случай, ако не го подпишат и „Стартират логически контрол“, системата трябва да изведе грешка, че не е подписан файла.

5.3.2 Приложение за БНБ – вътрешно

5.3.2.1 Валидационни правила

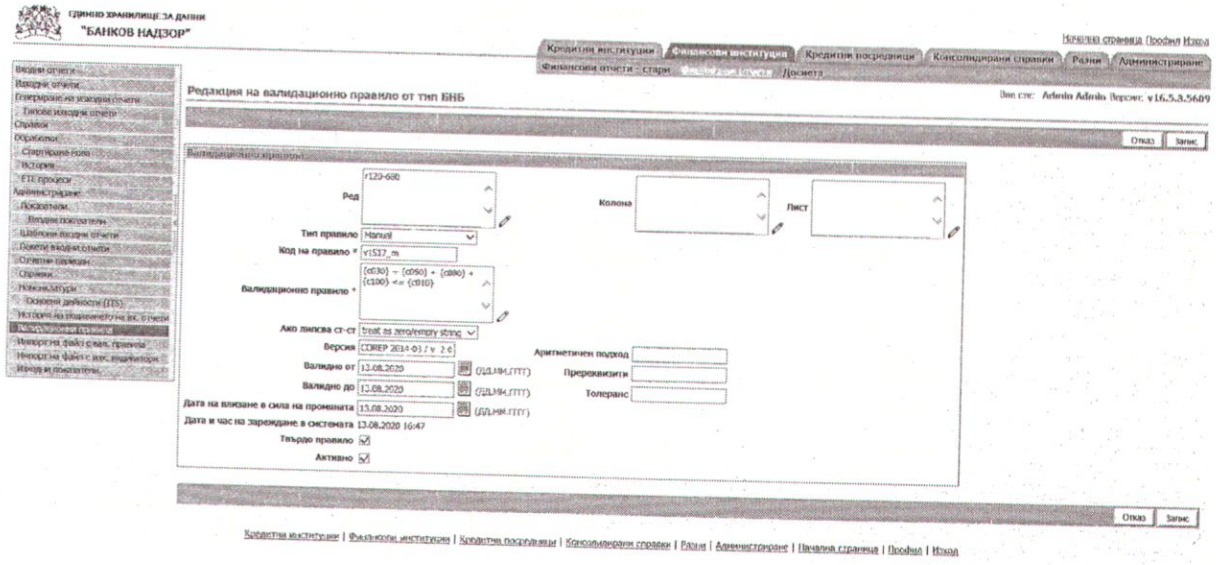
Валидационните правила трябва да могат да се изписват с формули, в които участват кодове на индикатори, заградени с фигурални скоби. Трябва да могат да се използват аритметични операции – събиране, изваждане, умножение, деление, приоритет на операциите (скоби). Подробно описание на валидационни правила трябва да бъде представено в ръководствата за потребителите на системата.

Примерен екран за Преглед и редакция на валидационни правила:

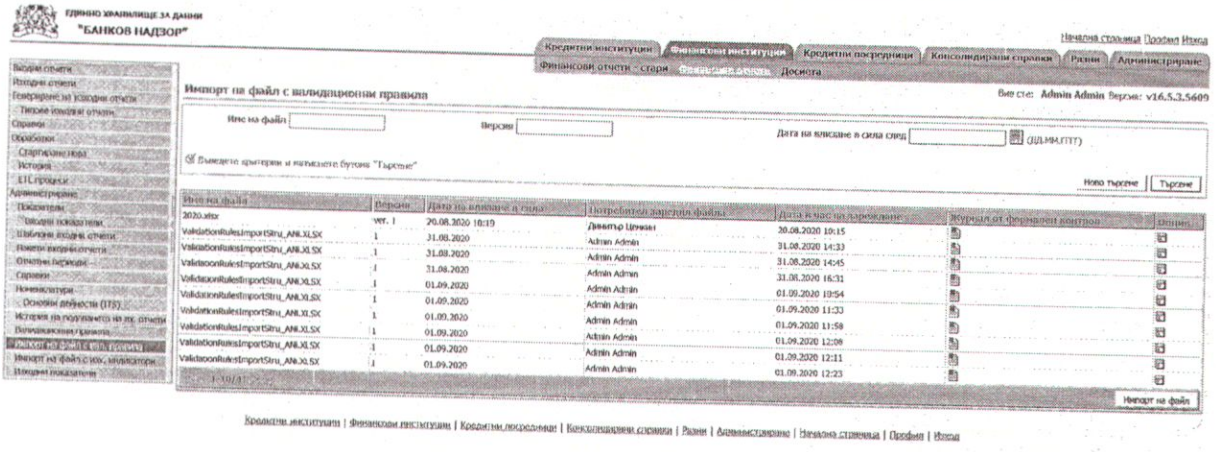


Опция „Редакция“ трябва да отваря съответно Екран за редакция на валидационно правило от вид „ЕБО“ или от „БНБ“. Деактивиране на правило трябва да става през екрана за редакция.

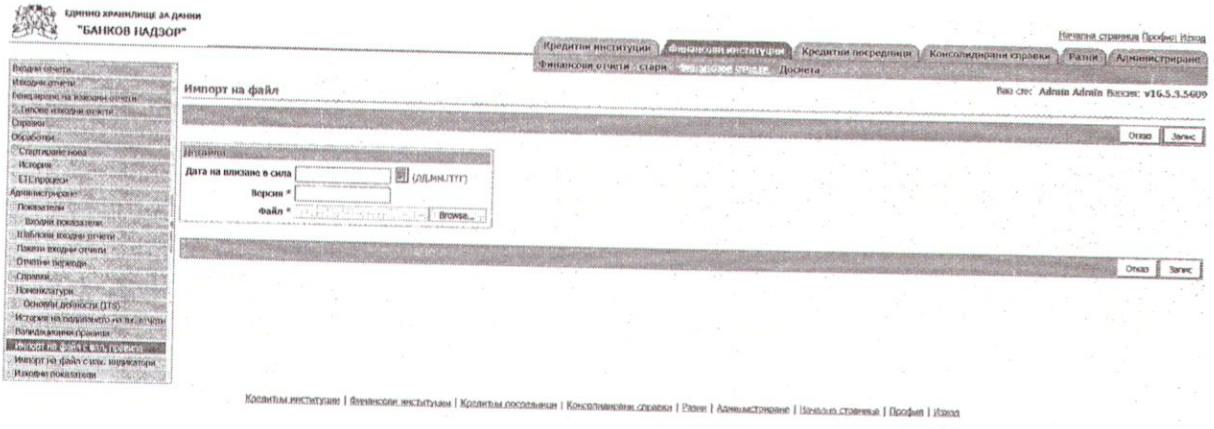
Примерен екран за редакция на валидационно правило:



Примерен екран за преглед на импортирани файлове с валидационни правила:

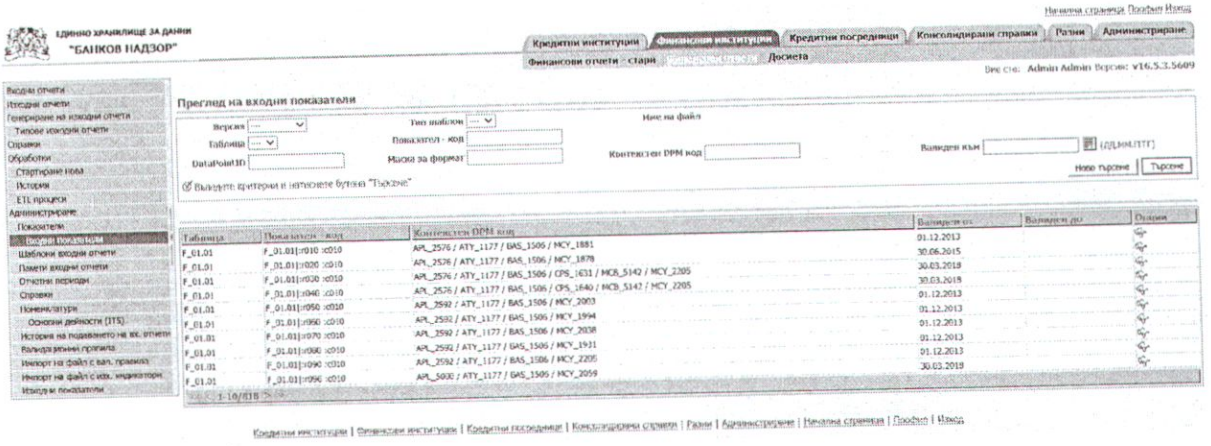


Примерен екран за Импорт на файл с валидационни правила:



5.3.2.2 Входни показатели

Примерен екран за Преглед и търсене на входни показатели:



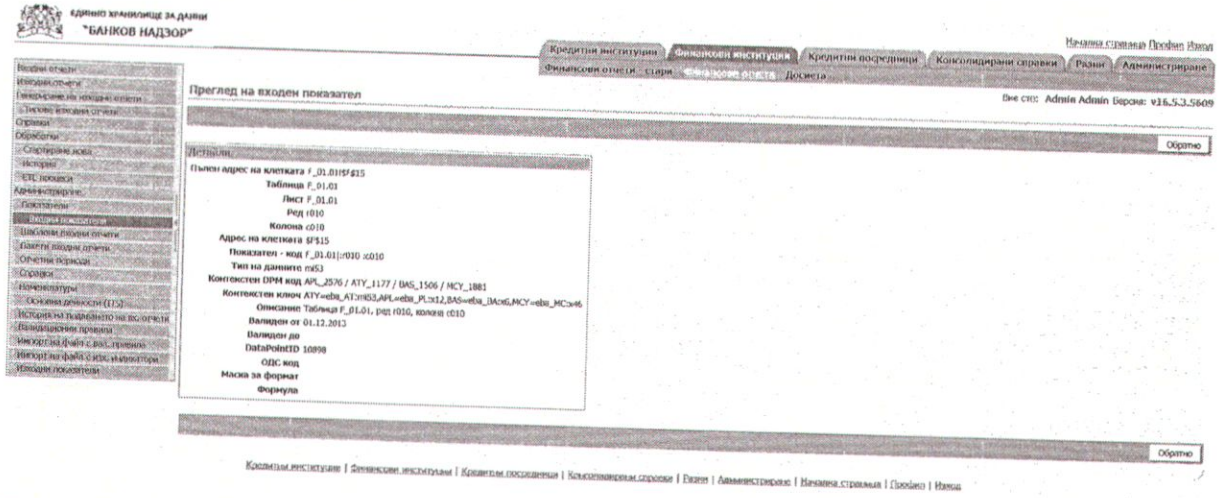
Потребителите трябва да могат да търся входен показател по следните критерии:

- Версия
- Тип шаблон
- Име на файл
- Таблица
- Показател код
- DataPointID
- Маска за формат
- Контекстен DPM код
- Валиден към (дата)

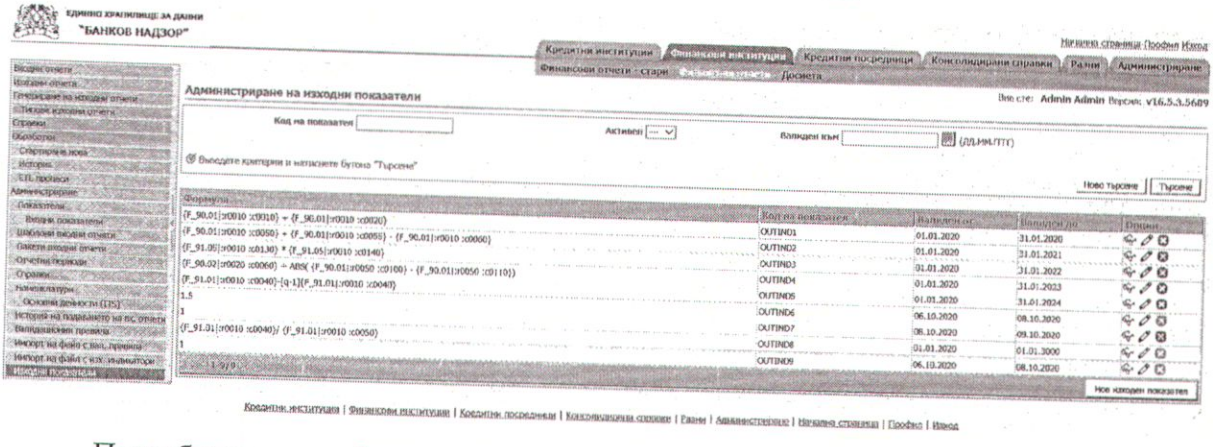
Резултатите трябва се визуализират в таблица, съдържаща следните колони:

- Таблица
- Показател – код
- Контекстен DPM код
- Валиден от (дата)
- Валиден до (дата)
- Опции

<u>Примерен екран за преглед на входен показател:</u>



Примерен екран за Преглед и търсене на изходни показатели:



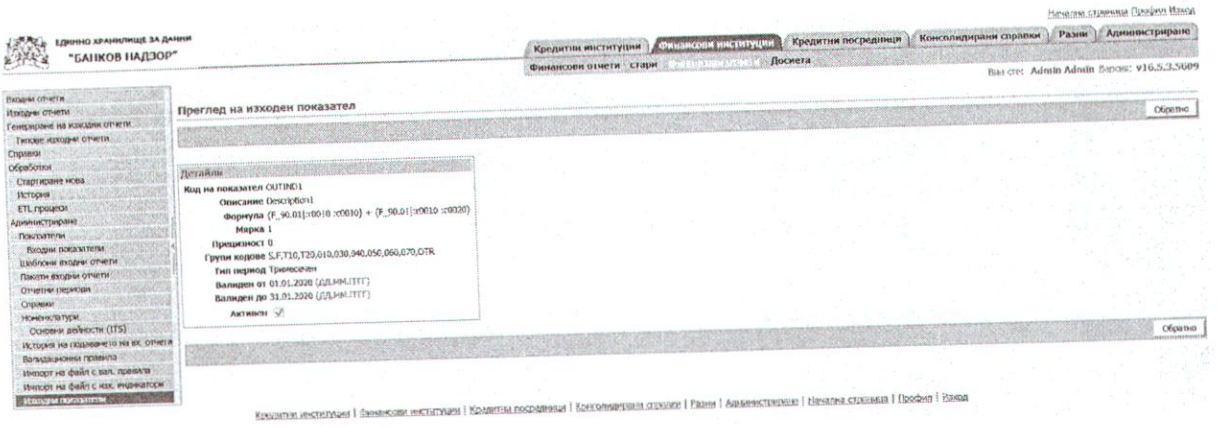
Потребителите трябва да могат да търся входен показател по следните критерии:

- Код на показател
- Активен
- Валиден към (дата)

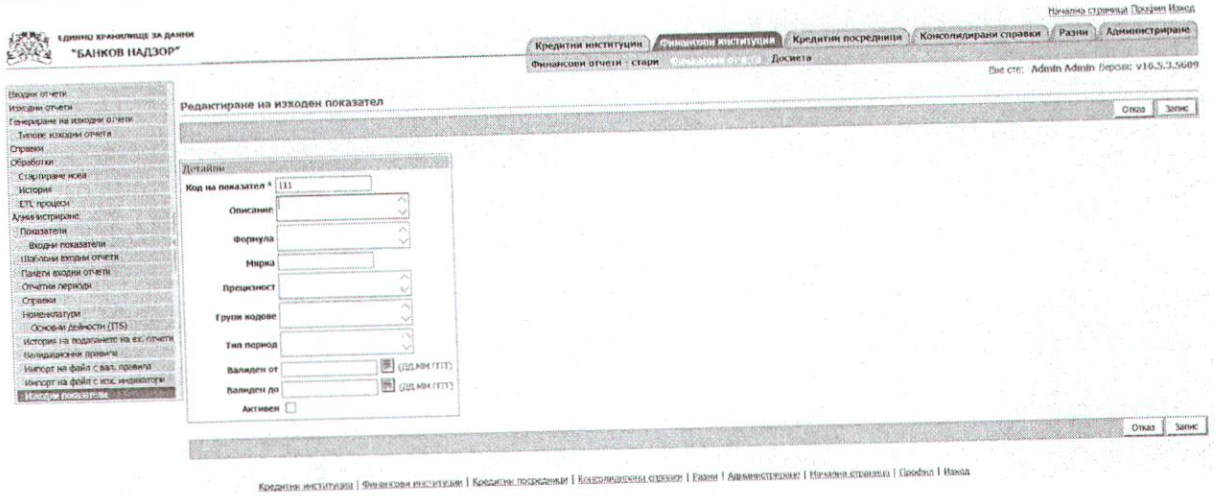
Резултатите трябва се визуализират в таблица, съдържаща следните колони:

- Формула
- Код на показател
- Валиден от (дата)
- Валиден до (дата)
- Опции

Примерен екран за Преглед на изходнен показател:



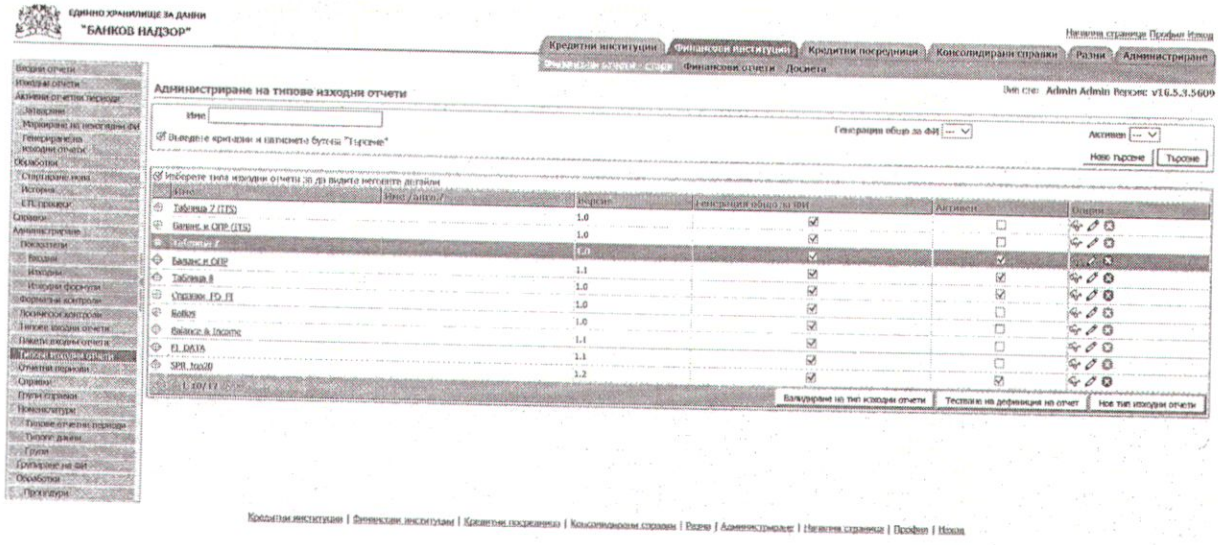
Добавяне/редакция на изходен показател:



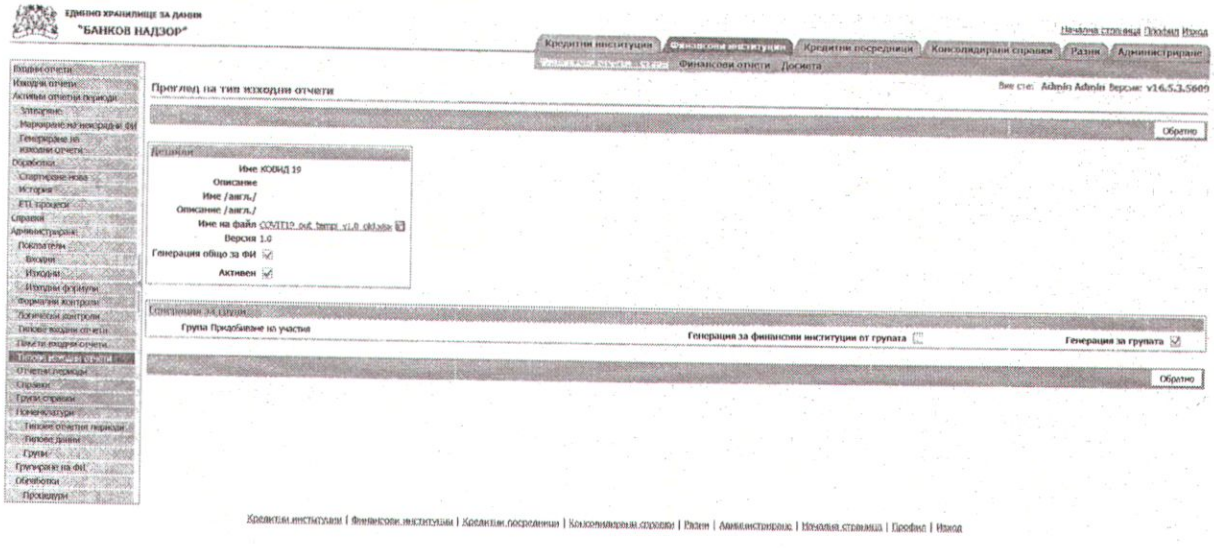
5.3.2.3 Типове изходни отчети

Управлението на шаблони за входните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети > Типове изходни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички Типове изходни отчети за Финансовите институции. Това трябва да се извърши чрез пренасочване към екран Типове изходни отчети в меню Финансови институции – финансови отчети (стари).

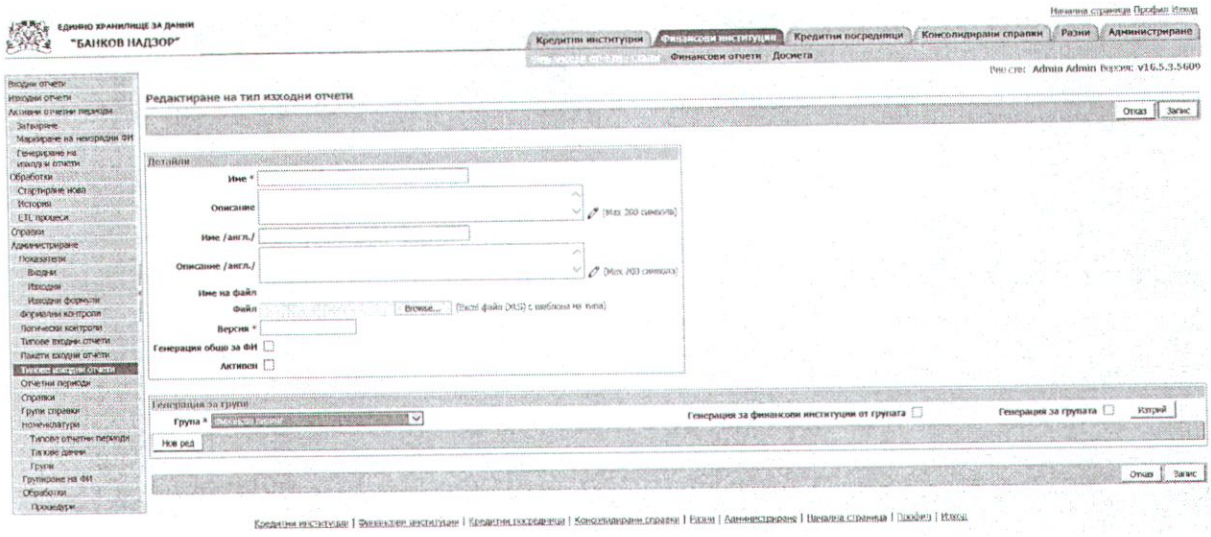
Екран за администриране на типове изходни отчети:



Екран за преглед на тип изходен отчет:



Екран за добавяне/редакция на нов тип изходен отчет:



5.3.2.4 Преглед на Входни отчети

Управлението на входните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети > Входни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички въведени в системата входни отчети от всички Финансови институции.

В екранната форма, потребител от БНБ трябва да може да търси входен отчет по:

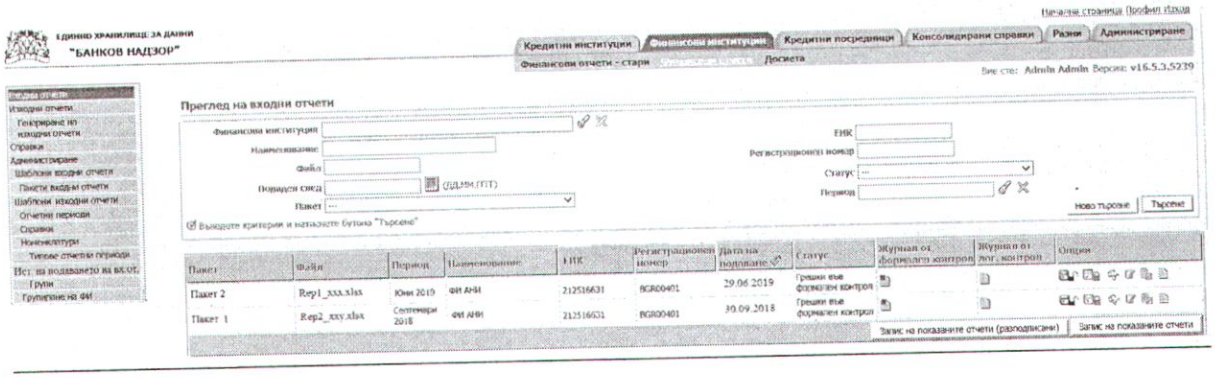
- Финансова институция – възможност за избор от ЛОВ поле (с възможност за търсене и избор на ФИ от допълнителна екранна форма);
- Наименование – въвежда се част или пълното наименование на финансовата институция;
- Файл – въвежда се част или пълното наименование на прикачения файл;
- Подаден след – избор от календар
- Пакет – избор от дропдаун на наличните във системата пакети;
- Тип - избор от дропдаун на наличните във системата отчетни форми
- ЕИК – поле завъвеждане на част или целият ЕИК на конкретно ФИ;
- Регистрационен номер – въвежда се част или пълният регистрационен номер на ФИ;
- Статус – избор от дропдаун меню законкретен статус от обработка на файла;
- Период – избор от ЛОВ поле за въведените в системата отчетни периоди.

За всеки входен отчет в таблицата трябва да са визуализирани следните атрибути:

- Пакет
- Файл
- Период
- Наименование
- ЕИК
- Регистрационен номер
- Дата на подаване
- Статус

- Журнал от формален контрол
- Журнал от логически контрол
- Опции

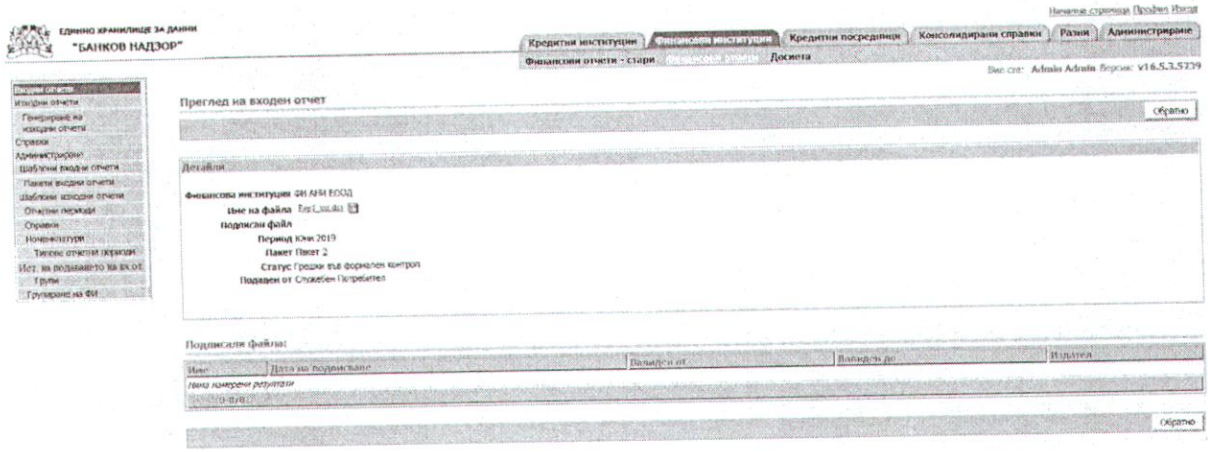
Екранна форма за преглед на входни отчети:



5.3.2.4.1 Опция – Преглед

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който има информация за детайлите от прикачения файл.

Екранна форма за преглед на входен отчет:

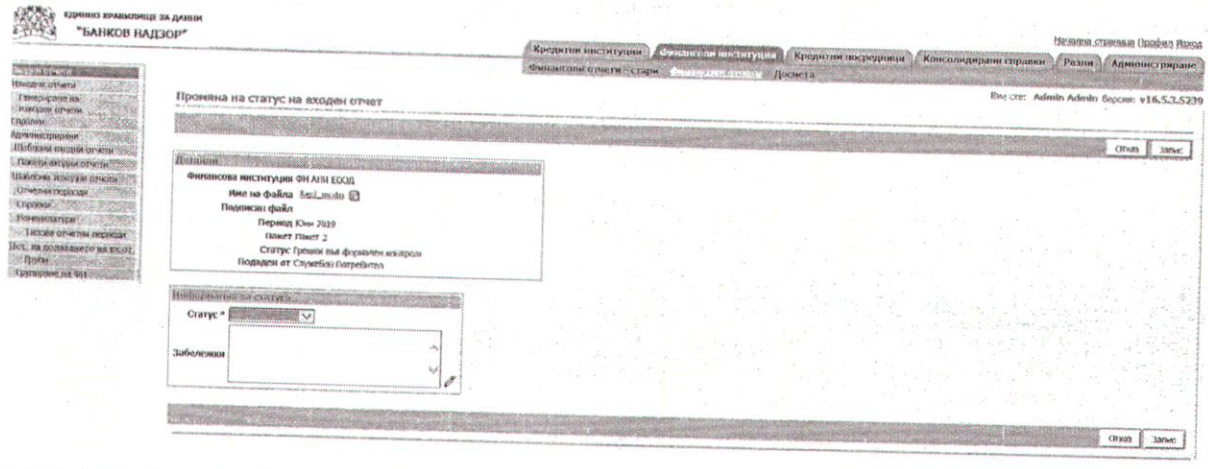


5.3.2.4.2 Опция – Промяна на статус на входен отчет

При избор на опцията потребителят трябва да има възможност да променя статуса на входния отчет спрямо експертната оценка на данните в него. Опцията трябва да е активна само при входен отчет в статус „Подаден от ФИ“.

Статусите на подаваните файлове трябва да останат както досегашните статуси в системата и допустимите действия при тях.

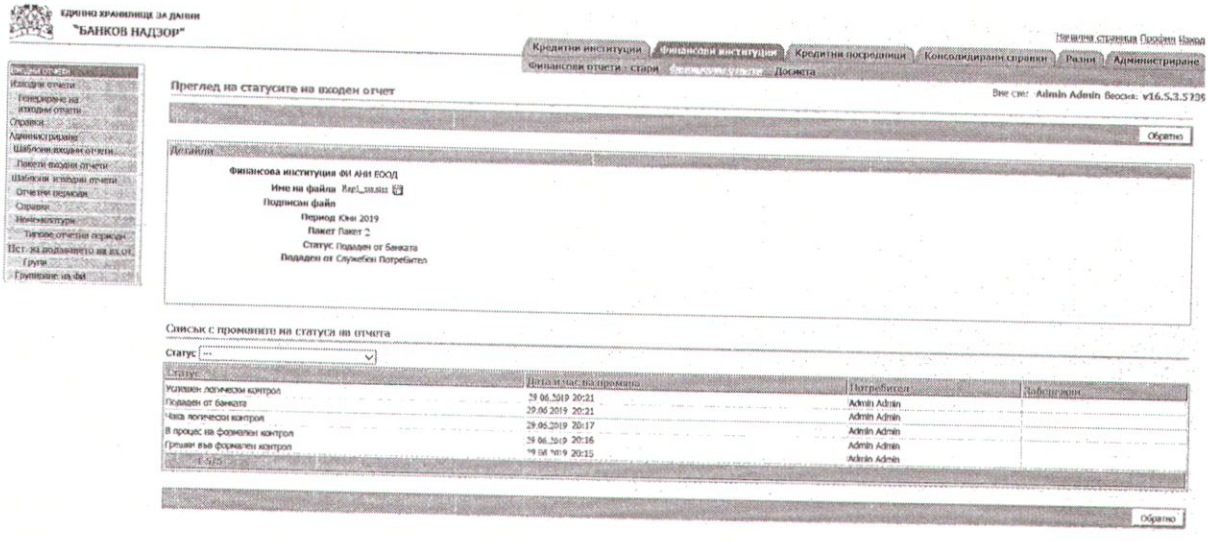
Екранна форма за промяна на статус на входен отчет:



5.3.2.4.3 Опция – Преглед на статуси на входен отчет

Опцията трябва да позволява на потребител да достъпи екран, в който да има историческа информация в табличен вид за статусите, през които е преминал един входен отчет.

<u>Екранна форма за преглед на статуси на входен отчет:</u>



5.3.2.4.4 Опция – Запис на разподписан отчет

Опцията трябва да позволява на потребител да свали разподписан отчет във формат .xlsx.

5.3.2.4.5 Опция – Запис на подписан отчет

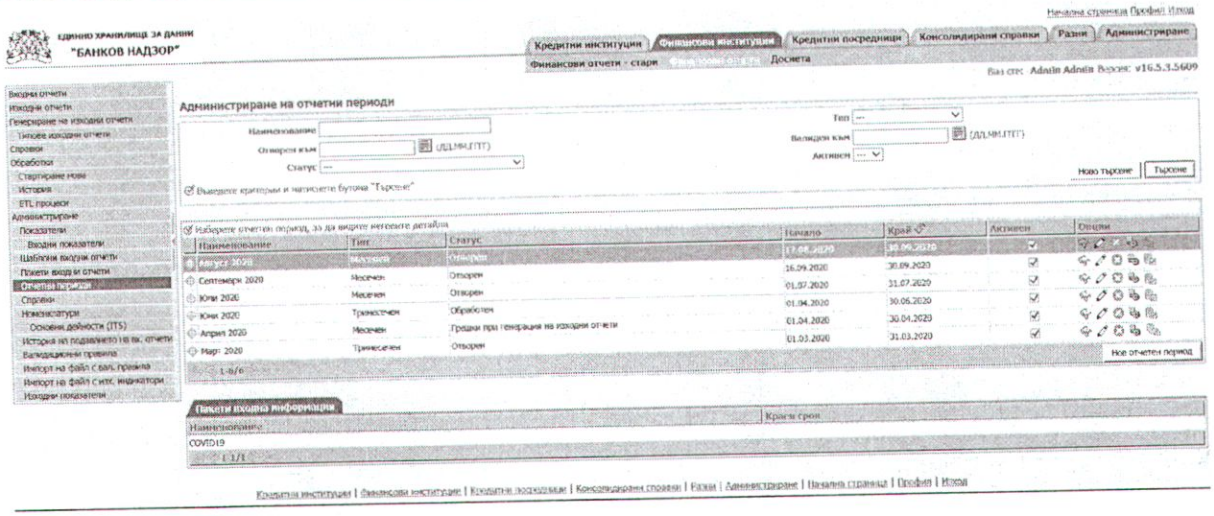
Опцията трябва да позволява на потребител да свали подписан отчет във формат .xlsx.

Потребителите от БНБ трябва да имат възможност да свалят повече от един отчет на локалната си машина чрез избор на бутон „ **Запис на показаните отчети (разподписани)** „ или „**Запис на показаните отчети** “, които позволяват свалянето на показаните в таблица за страница входни отчети.

5.3.2.5 Затваряне на отчетни периоди

Чрез меню за затваряне на отчетни периоди потребителите от БНБ трябва да могат да следят отчетните периоди и неизрядните ФИ.

Примерен екран за Администриране на отчетни периоди:



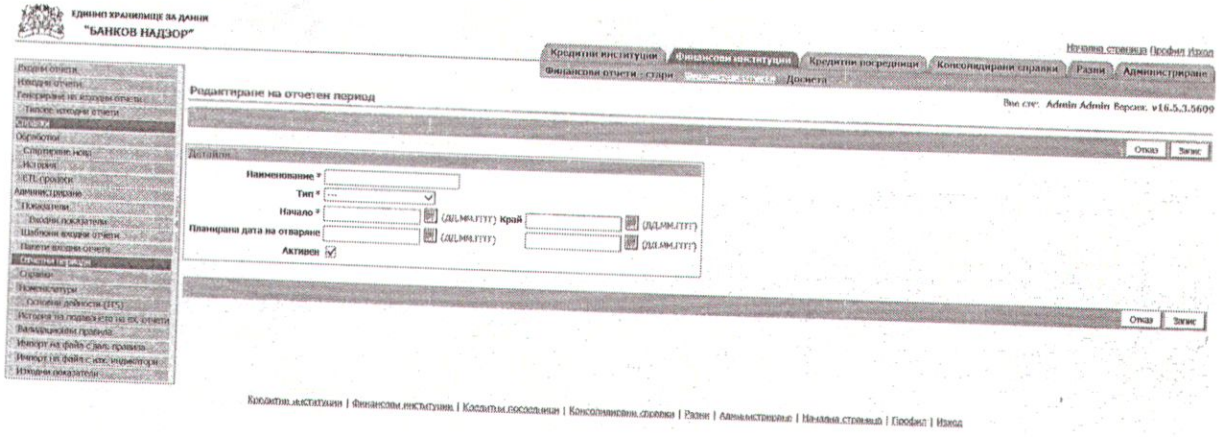
Потребителите трябва да имат възможност да търсят отчетни периоди по зададени критерии:

- Наименование
- Тип
- Отворен към (дата)
- Валиден към (дата)
- Статус
- Активен

Резултатите трябва се визуализират в таблица, съдържаща следните колони:

- Наимнование
- Тип
- Статус
- Начало (дата)
- Край (дата)
- Активен
- Опции

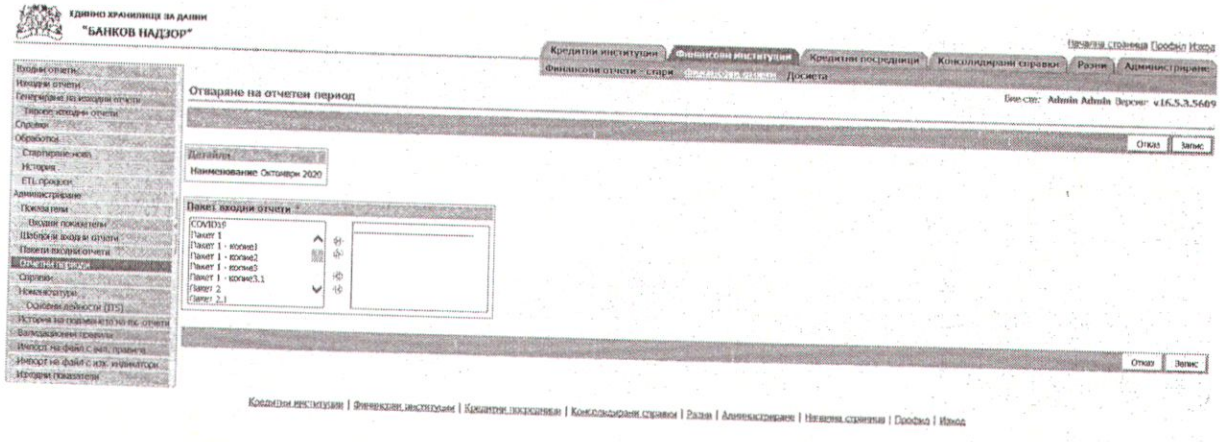
Примерен екран за добавяне/редакция на отчетен период:



Потребителите трябва да имат възможност да попълват следните полета:

- Наименование
- Тип
- Начало (дата)
- Край (дата)
- Планирана дата на отваряне
- Активен

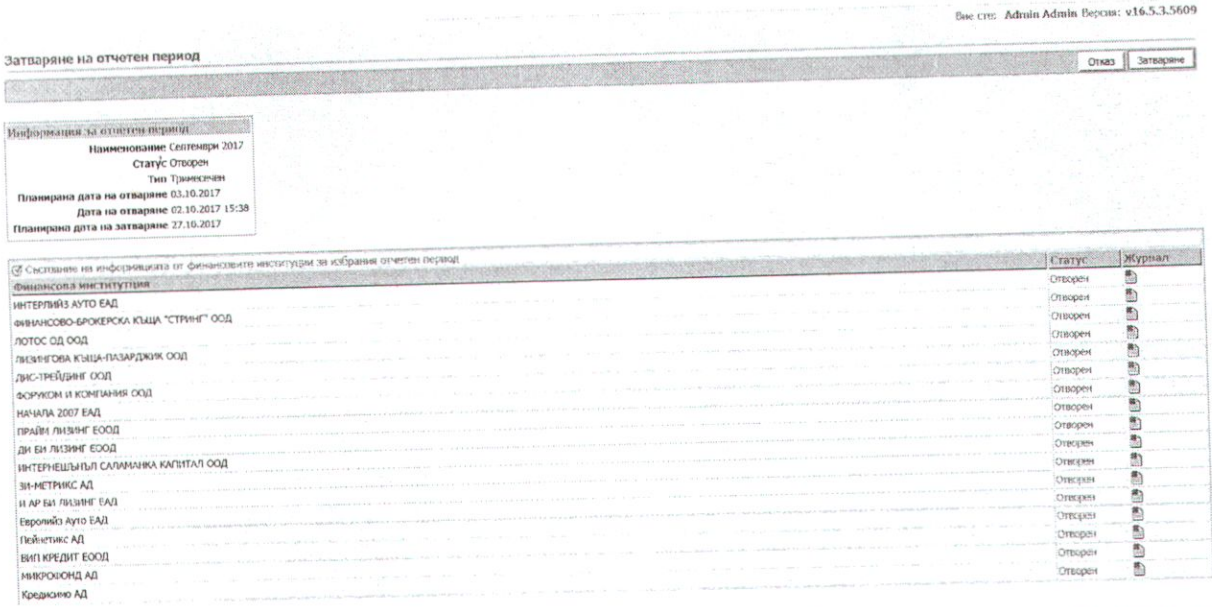
Примерен екран за отваряне на отчетен период:



Потребителите трябва да могат да избират един или повече пакети за входни отчети.

Примерен екран за затваряне на отчетен период

При избор на опция „Затваряне“ системата трябва да визуализира всички неизрядни ФИ.



Преди затваряне на отчетния период Системата трябва да генерира съобщение до ФИ, че срокът за подаване на финансовия отчет приключва на дата (в съобщението трябва да е посочена датата на затваряне на отчетния период).

5.3.2.6 Преглед на Изходни отчети

Прегледът на изходните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети >Изходни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички генерирани в системата изходни отчети.

Изходите ще се достъпват от инспектор само ако за типа изходен отчет е зададен ниво на генериране „ФИ“

При генериране на изходните отчети трябва да има въможност изходен отчет да се генерира по ФИ, по инспектор и по групи дейности на ФИ.

В екранната форма, потребител от БНБ трябва да може да търси изходен отчет по:

- Период
- Тип на изходния отчет
- Име на файл
- По групи дейности;
- По инспектори – достъп трябва да има само администратор
- Генериран след дата

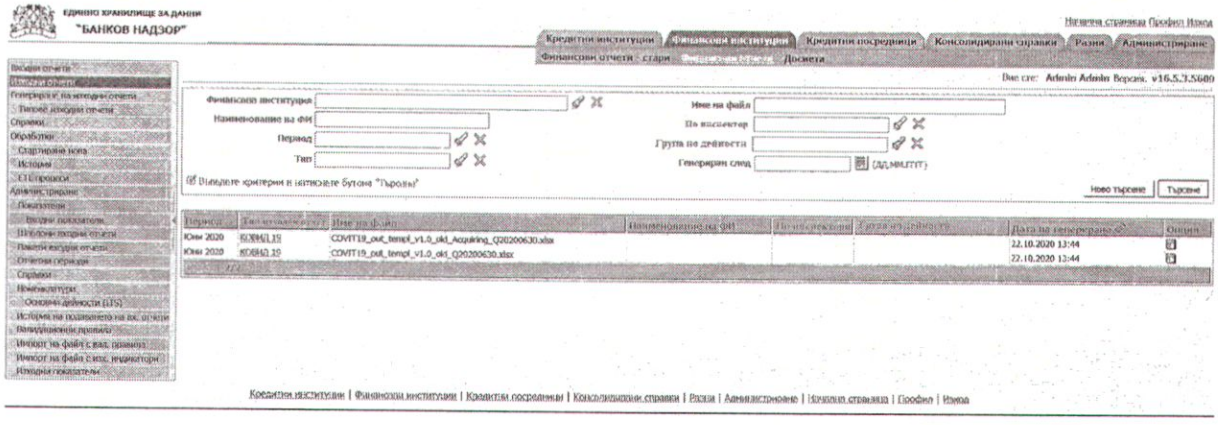
За всеки изходен отчет в таблицата трябва да са визуализирани следните атрибути:

- Период
- Тип на изходният отчет
- Име на файл
- Група по дейности, напр. кредитиране; финансов лизинг и др.
- По инспектори

- Дата на генериране

В екрана трябва да бъде реализирана функционалност, която да позволява свалянето на генерирания изход.

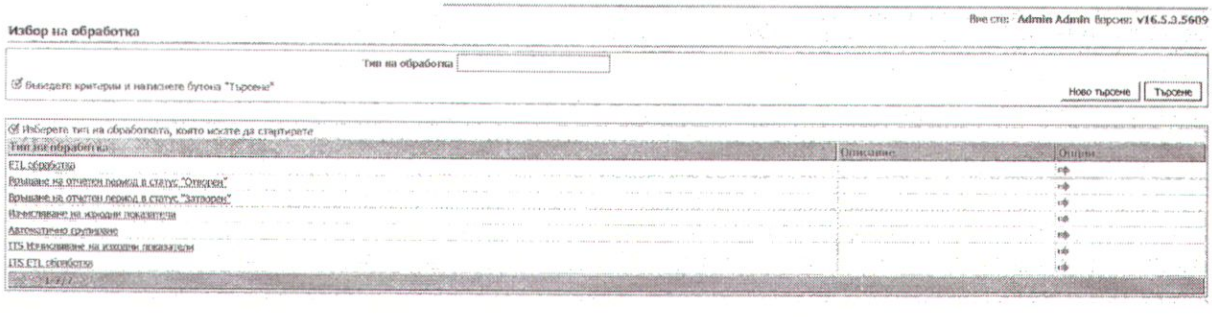
Екранна форма за преглед на изходни отчети:

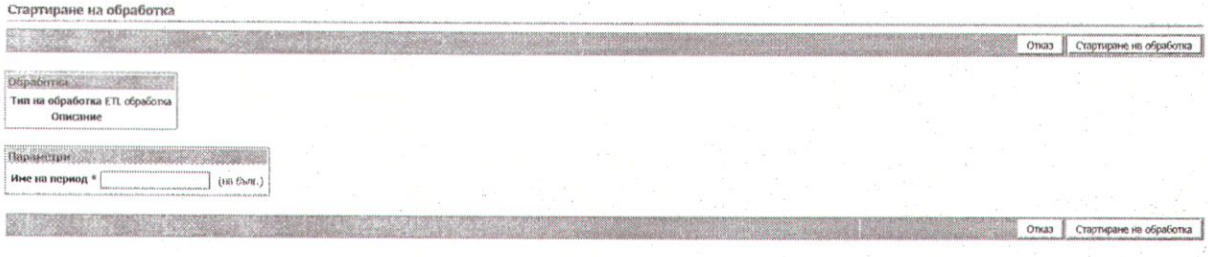


5.3.2.7 *Активните отчетни периоди >Генериране на Изходни отчети*

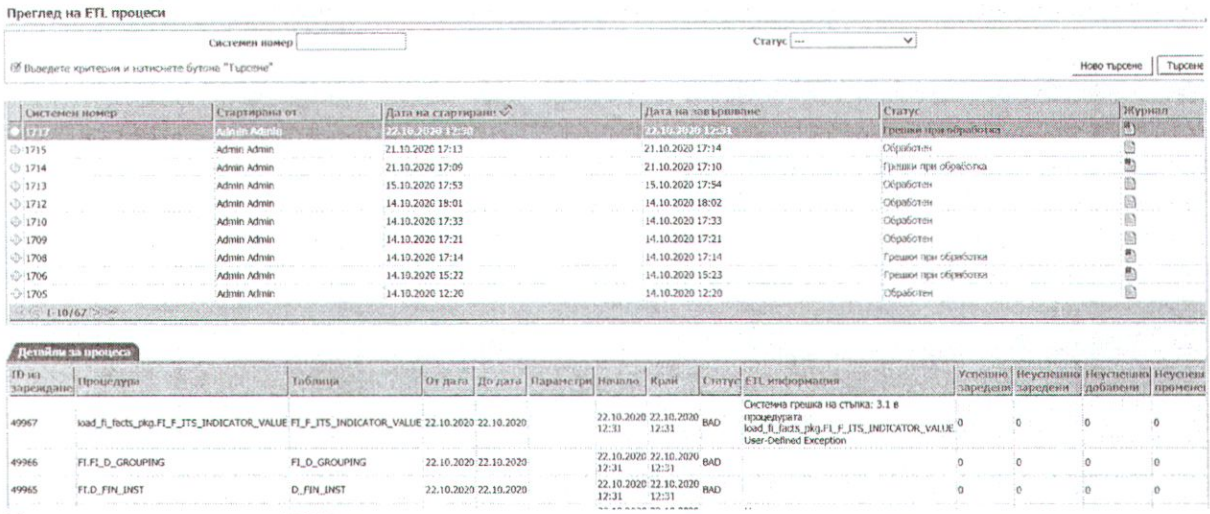
Управлението на шаблони за входните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети > Обработки > Стартиране на нова**. Когато потребителят посочи менюто системата трябва да го пренасочва към меню **Финансови институции > Финансови отчети (стари) > Обработки > Стартиране на нова**.

Екран за избор на обработка:





Екран за стартиране на обработка:

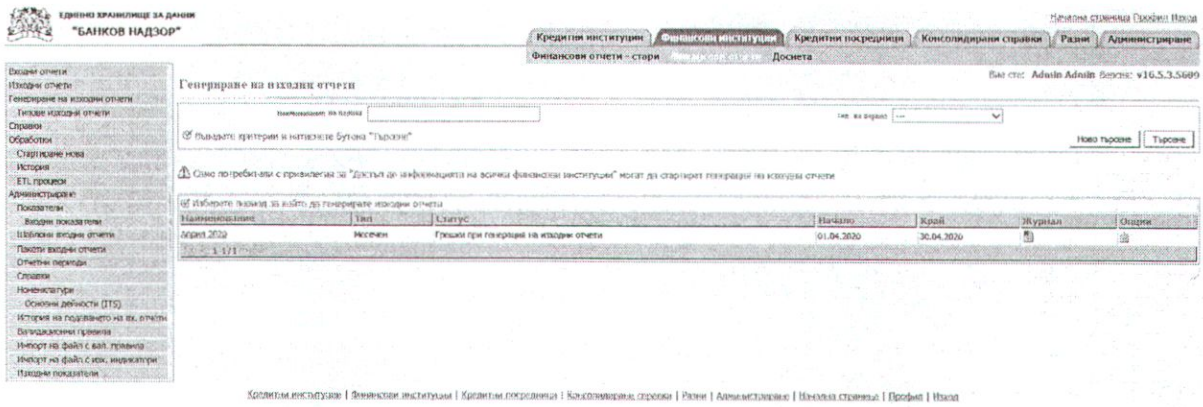


Екран за преглед на ETL:

Генерирането на изходните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети > Генериране на изходни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички стартирани в системата процеси за изчисляване.

В екранната форма, потребител от БНБ трябва да може да търси процес по:

- Наименование на период
- Тип период

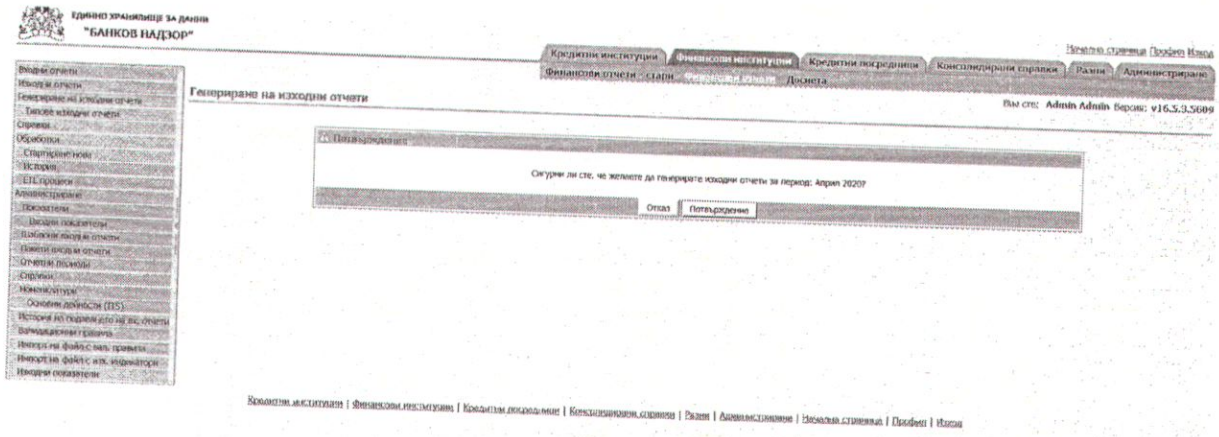


5.3.2.7.1 Опция – Ново изчисляване

В приложението трябва да бъде реализирана функционалност, която да позволява на потребителите с определени права да стартират процеси по изчисляване на изходни отчети.Беше отговорено, че частта за изходните отчети трябва да е по досегашната схема, която не включва генериране на изходни отчети един по един. Освен това след генерирането на ИО за 1 период, периодът си сменя статуса. Повторно генериране на отчети е възможно само при връщане на периода в предишен статус. Независимо дали всички отчети са подадени или не, периодът може да бъде затворен от потребител с необходимите права.

Потребителят трябва да има възможност да избира периода, за който трябва да се извърши генерирането на изходни отчети..

Примерен екран за стартиране на ново изчисление на изходен отчет:



5.3.2.8 Управление на Шаблони за входни отчети

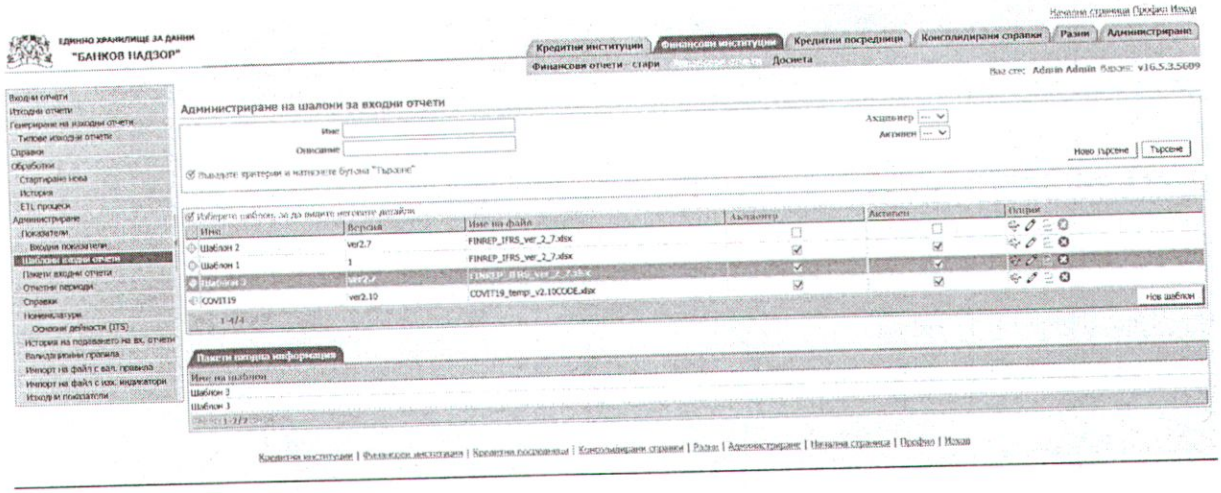
Управлението на шаблони за входните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети >Администриране> Шаблони входни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички въведени в системата шаблони за входни отчети.

- В екранната форма, потребител от БНБ трябва да може да търси шаблон по:Име
- Описание
- Активен

За всеки шаблон в таблицата трябва да са визуализирани следнит еатрибути:

- Име
- Код
- Версия
- Валиден от
- Валиден до
- Описание
- Акционер – флаг, дали съдържа информация за акционери
- Име на файл
- Активен
- Опции

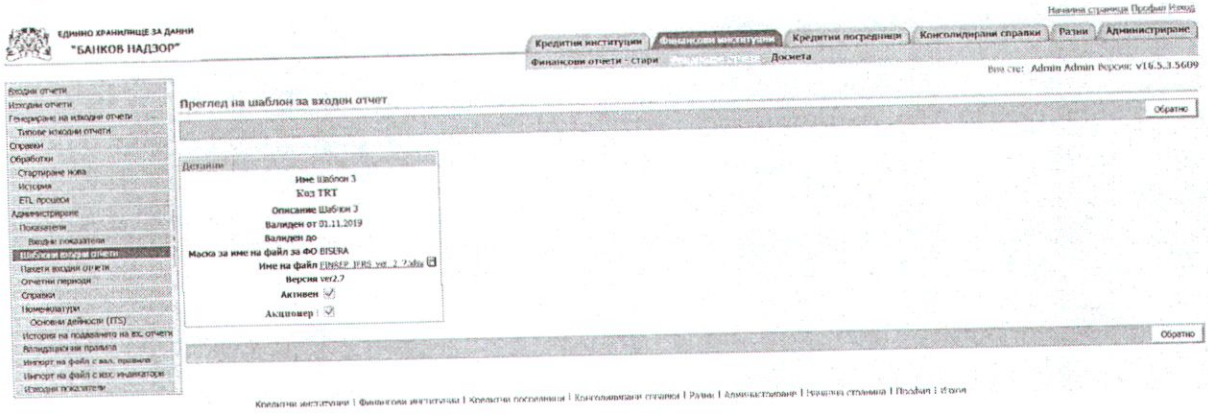
<u>Екранна форма за преглед на шаблони за входни отчети:</u>



5.3.2.8.1 Опция – Преглед

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който има информация за конфигурацията на шаблон с възможност за сваляне на шаблона.

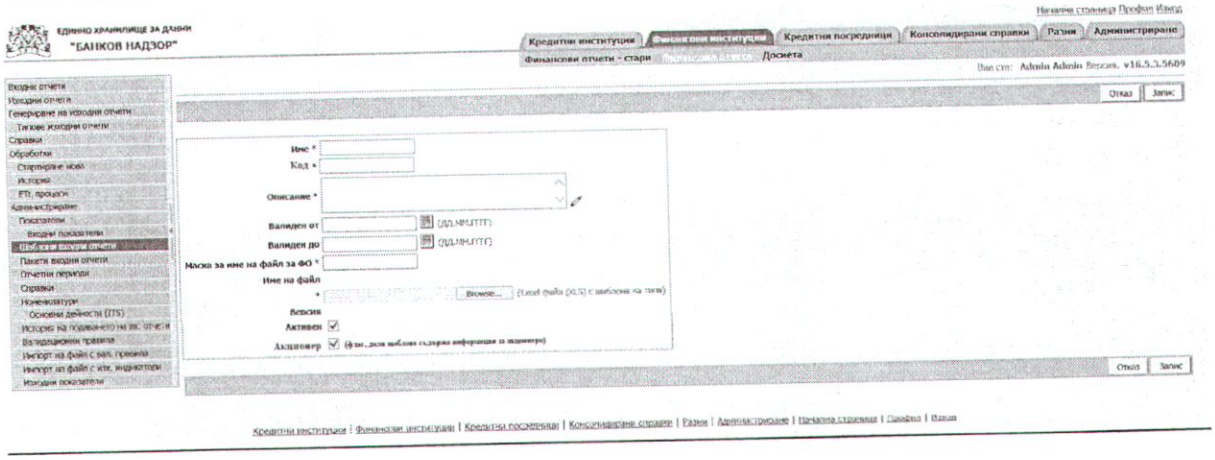
Екранна форма за преглед на шаблон за входни отчети:



5.3.2.8.2 Опция – Добавяне/Редакция на шаблон

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който да има възможност за въвеждане/редакция на данни за въведения шаблон.

Екранна форма за въвеждане/редакция на данни за шаблон:



Поле за дата „Валиден до "при въвеждане и редактиране на нов шаблон не се визуализира. То се зарежда по подразбиране от системата на 01.01.3000. При зареждане

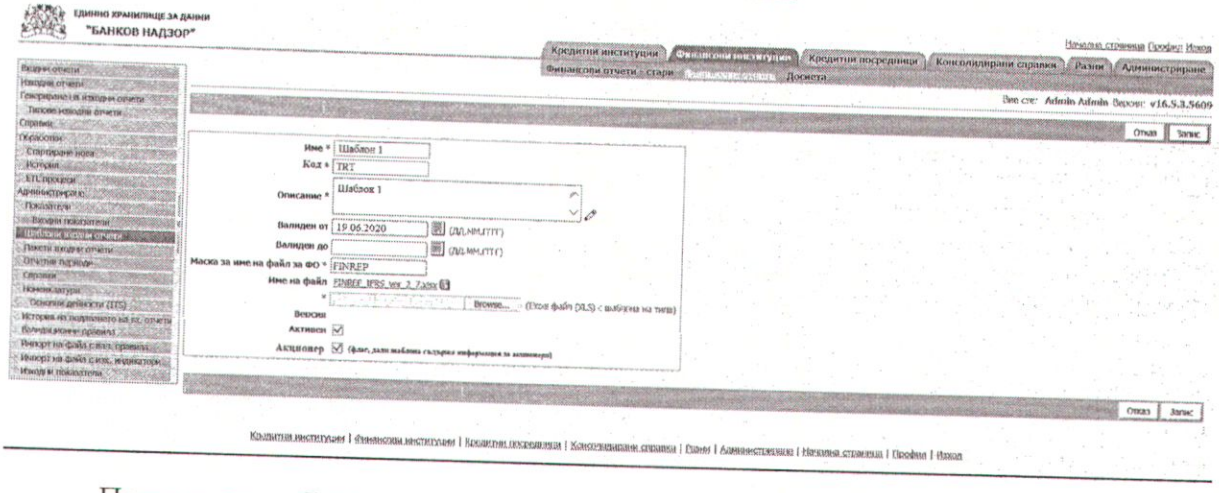
на следваща версия на шаблона, тази дата се създава от системата, в зависимост от датата „Валиден от “на новата версия.

Поле „Версия “не се редактира. Версията на шаблона се зарежда от общите данни в самия шаблон и се променя само при зареждане на нова версия на шаблона с нов файл за него.

5.3.2.8.3 Опция – Нова версия на шаблон

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, който дапозволява прикачване на нова версия на шаблона, без извършване на промени по останалите данни от екрана.

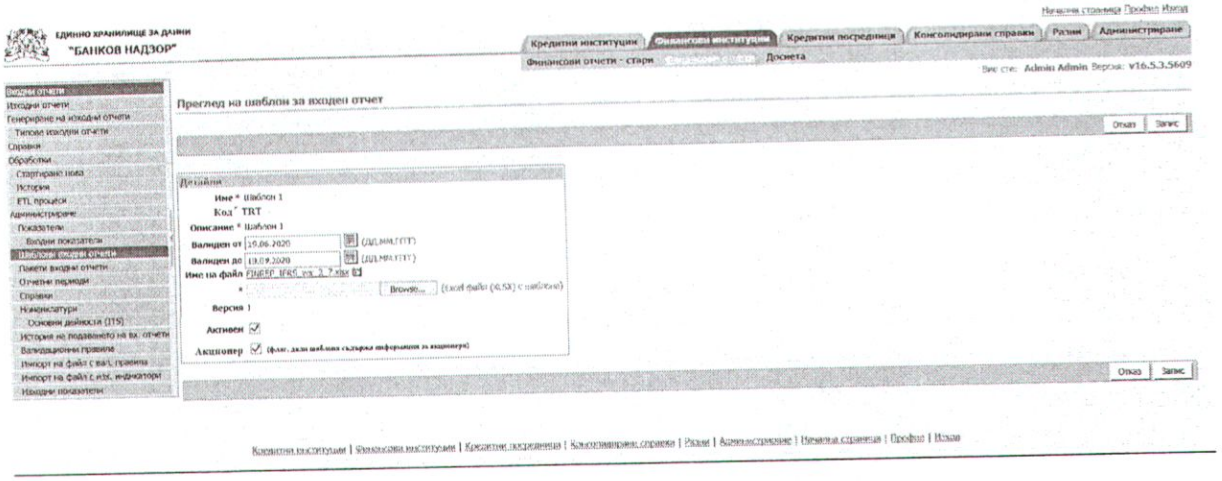
Екранна форма за прикачване на нова версия на шаблон:



Поле за дата „Валиден до“ при въвеждане и редактиране на нов шаблон не се визуализира. То се зарежда по подразбиране от системата на 01.01.3000. При зареждане на следваща версия на шаблона, тази дата се създава от системата, в зависимост от датата „Валиден от “на новата версия.

При смяна на версия , системата извършва проверка за вече подадени отчети към старата версия. След извършване на проверка системата зарежда екран за потвърждение. В този екран се извежда информация в кои пакети участва променения шаблон и ако има финансови институции, които са подали вече отчети за него за отворени отчетни периоди. Да се иска потвърждение за подмяна на файла с новата версия за шаблона.

Ако има подадени отчети за този шаблон за отворени периоди (n на брой отчети>0), се показва следващият ред от съобщението в червено „След потвърждение, подадените вече отчети трябва да бъдат подадени отново с новата версия на шаблона“. Ако няма подадени отчети по този шаблон (n на брой отчети =0) – този ред от съобщението не се показва.



След потвърждение се създава нова версия на шаблона. Датата на валидност на предишната версия на шаблона се актуализира от системата с дата на „Валиден от“ на последната версия на шаблона – 1 ден.

5.3.2.8.4 Опция – Деактивиране на шаблон

При избор на опцията „Изтриване на шаблон“, системата трябва да изтрива записа за въведен шаблон, ако не е обвързан с пакет. Физическо изтриване не трябва да присъства в Системата – изтриването прави записа „Неактивен“.

5.3.2.9 Управление на Шаблони на изходни отчети

Трябва да бъде изградено меню в новата част на системата, което да се намира в новият таб, което да прехвърля потребителите към сегашната функционалност за управление на изходни отчети.

5.3.2.10 Управление на Пакети на входни отчети

Управлението на пакети с входните отчети трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети >Администриране> Пакети входни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички дефинирани в системата пакети за входни отчети.

В екранната форма, потребител от БНБ трябва да може да търси пакет по следните критерии:

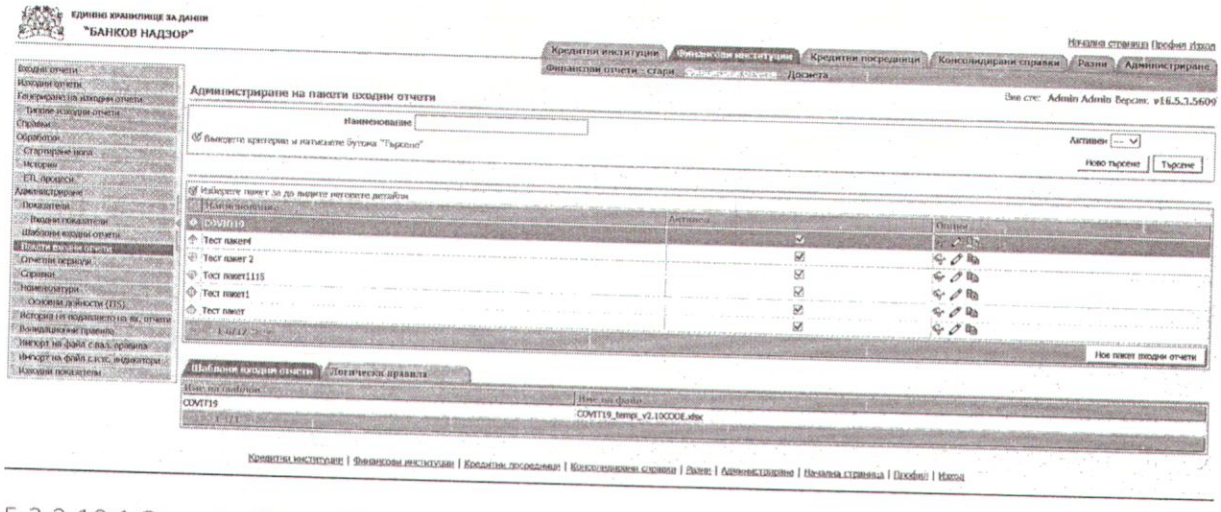
- Наименование;
- Активен.

За всеки пакет в таблицата трябва да са визуализирани следните атрибути:

- Наименование
- Активен
- Опции

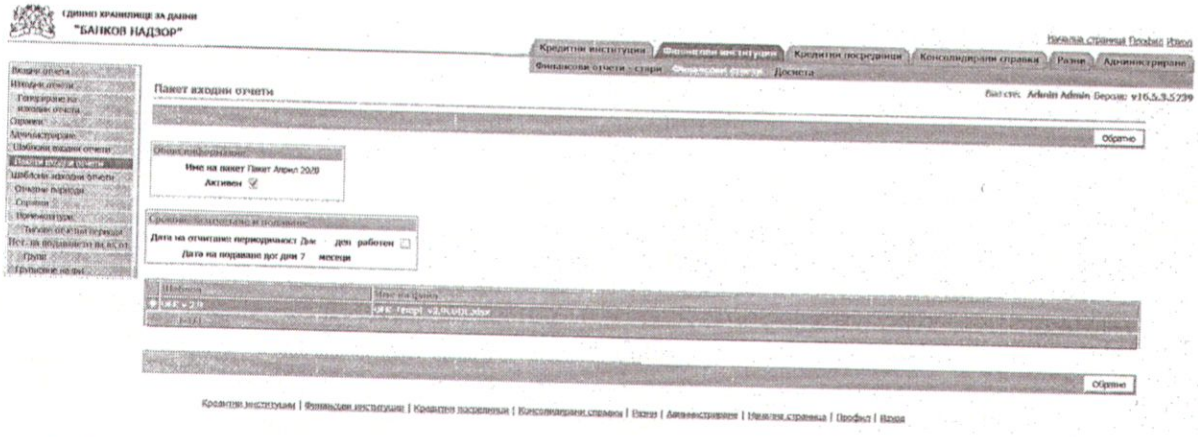
При посочване на пакет с входни отчети, в екранната форма трябва да се визуализират информацията за пакета – шаблони, валидационни правила и друга информация. При посочване в отделна секция трябва да бъде извеждан списък с всички атрибути, които пакетът съдържа.

<u>Екранна форма за администриране на пакети на входни отчети:</u>



5.3.2.10.1 Опция – Преглед

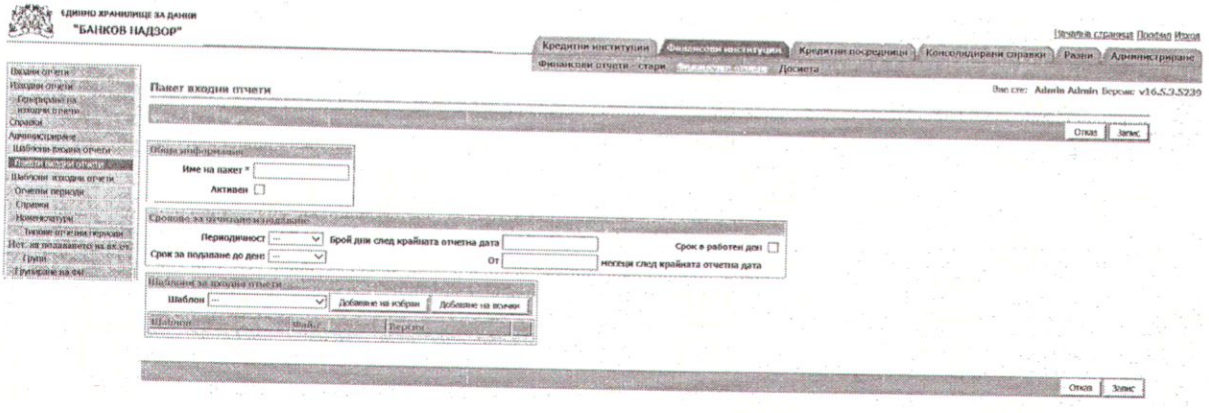
Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който има информация за конфигурацията на пакет.



5.3.2.10.2 Опция – Добавяне/Редакция

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който трябва да има възможност за добавяне/редакция на атрибутите на пакета.

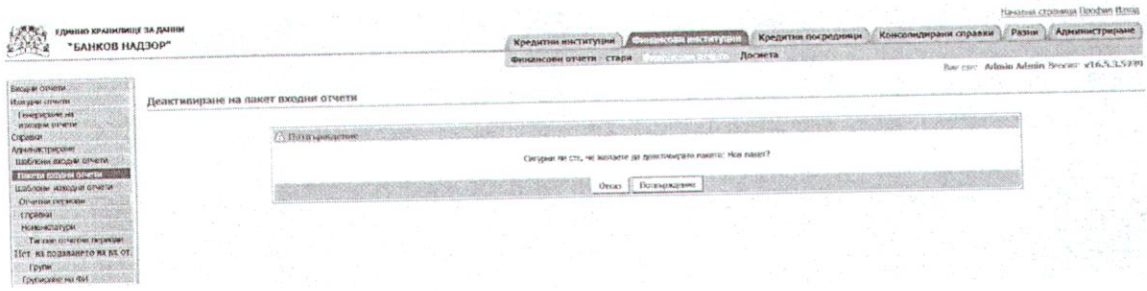
<u>Екранна форма за добавяне/редакция на пакет с входни отчети:</u>



5.3.2.10.3 Опция – Деактивиране на пакет

При избор на опцията системата трябва задължително да изисква потвърждение на действието на потребителя.

Екранна форма за съобщение за потвърждение за деактивация на пакет:



5.3.2.11 Управление на Отчетни периоди

Управлението на отчетни периоди трябва да се извършва през меню **Финансови институции > Финансови отчети >Администриране> Отчетни периоди**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид всички въведени в системата отчетни периоди.

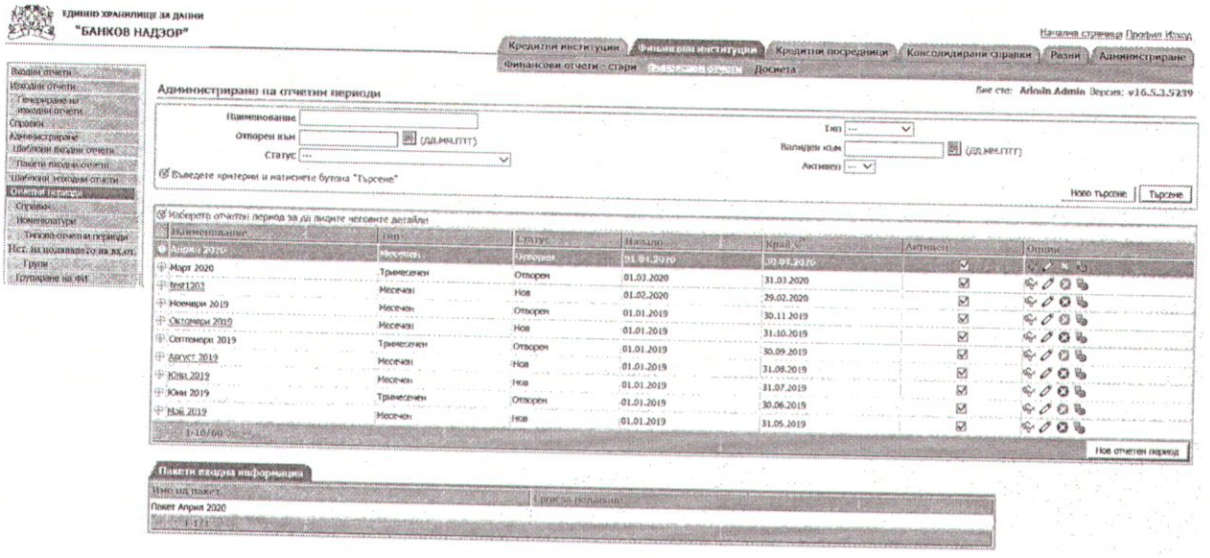
В екранната форма, потребител от БНБ ще може да търси отчетен период по следните критерии:

- Наименование;
- Отворенкъм
- Статус
- Тип
- Валиденкъм
- Активен.

Завсекипериод в таблицатащесавизуализираниследнитеатрибути:

- Наименование
- Тип
- Статус
- Начало
- Край
- Активен
- Опции

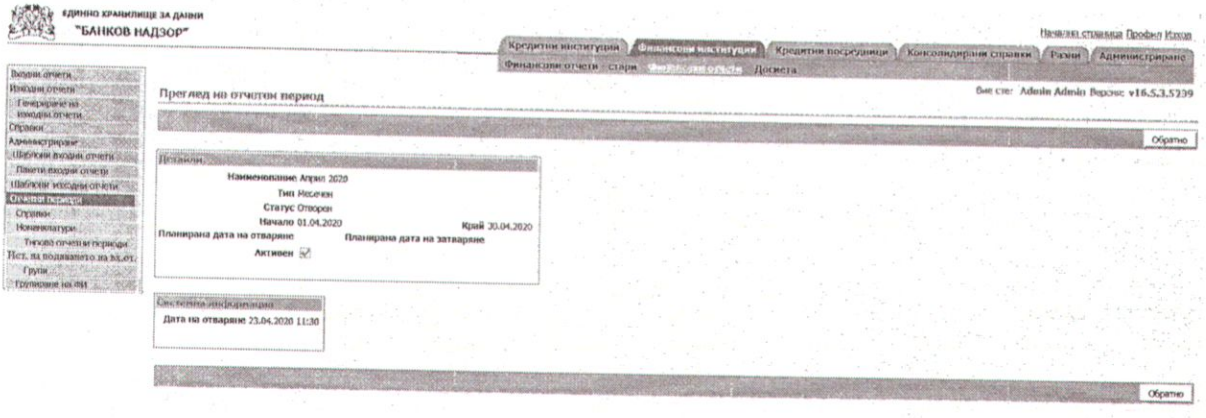
Екранна форма за управление на отчетни периоди:



5.3.2.11.1 Опция – Преглед

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който има информация за отчетния период.

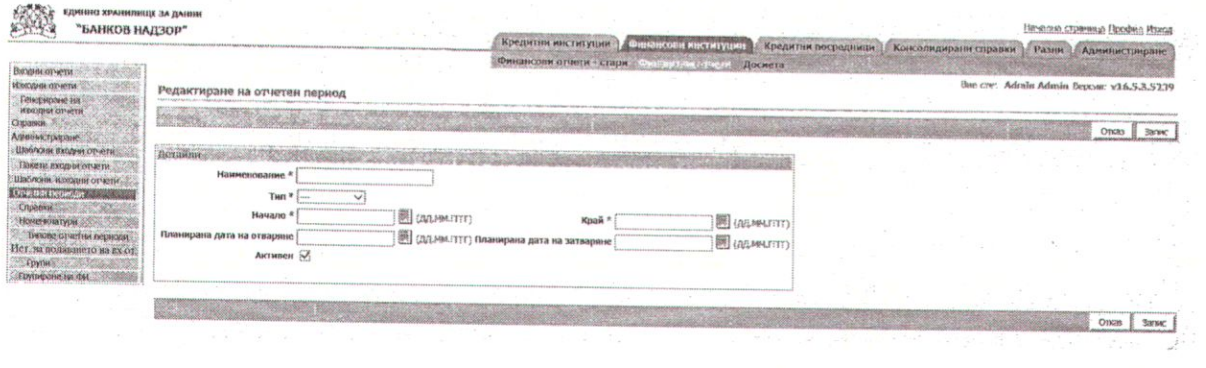
Екранна форма за преглед на информация за отчетен период:



5.3.2.11.2 Опция – Добавяне/редакция на отчетен период

Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който има възможност за добавяне/редакция наинформацията за отчетен период.

Екранна форма за добавяне/редакция на отчетен период:



5.3.2.11.3 Опция – Отваряне на отчетен период

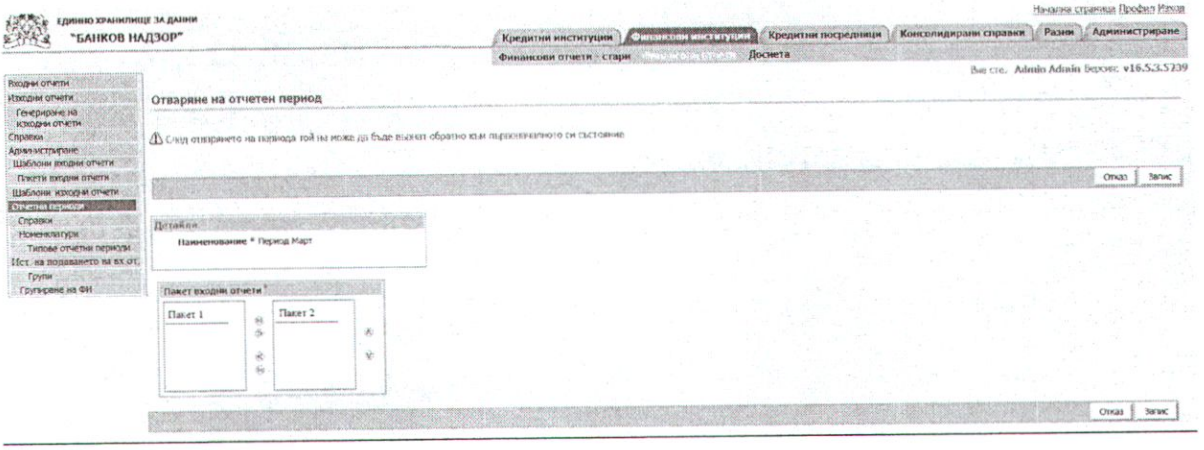
Опцията трябва да извежда допълнителен прозорец, в който да има възможност за избор на пакет, които да се прикачи към отчетния период, които ще бъде отварян. Системата трябва да извежда съобщение за потвърждаване на действието и закачването на пакет към този период.

Системата да изпраща съобщение до официалния имейл от регистрационната форма на ФИ преди изтичане на срока за подаване на ФО на ФИ със напомняне за изтичащ срок. – Съобщения трябва да се изпращат само до ФИ, които не са си подали ФО-и.

Системата да изпраща съобщение до потребители на ситемата, посочени в User list и до официалния имейл по Регистрационен формуляр имейл до ФИ за успешно подаване на ФО. За успешно подаден ФО се счита този, който е в статус „Изпратен към БНБ“.

Системата трябва да изпраща съобщение при отхвърляне на финансов отчет до официалните мейли от регистрационния формуляр и до потребителя прикачил съответния файл.

Екран за избор на пакет към отчет и отваряне на отчетен период:

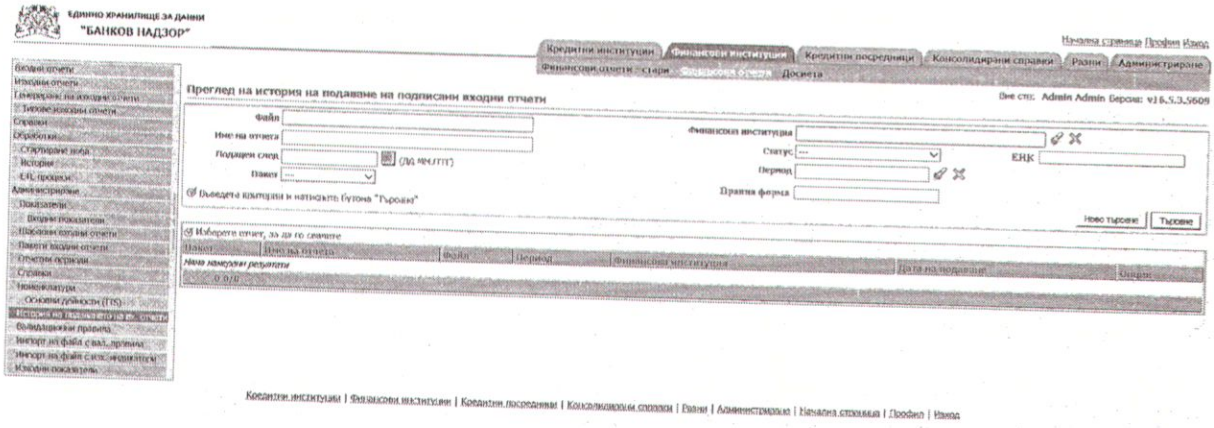


5.3.2.12 Управление на Типове отчетни периоди

Управлението на типовете отчетни периоди трябва да се извършва посредством линк в новата част от системата, който да пренасочва към съществуващата функционалност, която да бъде ползвана от потребителите с необходимите права за достъп.

5.3.2.13 Управление на История на подаваните входни отчети

Историята на подваните входни отчети трябва да е достъпна през меню **Финансови институции > Финансови отчети >История на подаваните входни отчети**. Когато потребителят посочи менюто трябва да има възможност да вижда в табличен вид въведените в системата подписани входни отчети.



В екранната форма, потребител от БНБ ще може да търси тип по следните критерии:

- Файл;
- Име на отчет;
- Подаден след;
- Пакет;
- Финансова институция;
- Правна форма;
- ЕИК;
- Статус;
- Период.

За всеки подаден отчет в таблицата ще са визуализирани следните атрибути:

- Пакет
- Именаотчета
- Файл
- Период
- Наименование
- Датанаподаване
- Опции

5.3.2.13.1 Опция – Сваляне на подписан отчет

Опцията трябва да позволява на потребителите от БНБ, с необходими права, да свалят подписани отчети на персоналните си компютри.

5.3.2.14 Дефиниране на групи финансови институции (ФИ)

Трябва да продължат да се използват групите за ФИ от настоящата функционалност. Необходимите промени в заявките за автоматично групиране са описани в таблица Справка 5a.xlsx от Приложение 1. Необходимо е да бъде реализиран интерфейс през приложението за поддържане на таблица „Групи за регистъра на ФИ“

5.3.3 Справки

Меню „Справки“ трябва да бъде изградено в новият таб, които трябва отговаря за функционалностите свързани с новата отчетност на ФИ.

Всички справки, които трябва да бъдат разработени, са предоставени в Приложение 1 към Техническата спецификация.

6 Функционална спецификация – ключови рискови индикатори за ФИ

6.1 Функционално описание на процесите по изчисляване на КРИ

За да бъдат реализирани всички функционалности на приложението, към менюто му трябва да бъде добавена нова част, която да отговоря за администрирането на ключовите рискови индикатори. Новото подменю трябва да отговаря за създаването и поддръжката на КРИ,. Към менюто трябва да бъде добавена част, от която да могат да се добавят дефиниции на КРИ чрез импортиране на файл с предварително определена, от потребителите на Българска народна банка (БНБ), структура и възможност за ръчно стартиране на процес по изчисляване. Резултатите от изчисленията да се съхраняват в CIBSDM_FI.

КРИ ще се изчисляват само с данни от новите отчети, които са подадени от меню „**Финансови институции**“ → „**Финансови отчети - нови**“.

6.1.1 Създаване, преглед и редакция на КРИ

В приложението трябва да бъде реализирана функционалност, която да позволи на потребителите, които имат права на различни нива да:

- *Създават ключови рискови индикатори (КРИ)*
- *Да преглеждат структурата на ключови рискови индикатори (КРИ)*
- *Да редактират информацията за ключови рискови индикатори (КРИ)*
- *Да се създават/изчисляват КРИ на ниво сектор – към отчетен период – всички ФИ за този период;*
- *Да се създават/ изчисляват КРИ на ниво група ФИ по дейност – трябва да се разбира „по дейност“ = групи по дейност;*
- *Да се създават/ изчисляват КРИ за всяко ФИ.*

Потребителите трябва да имат възможност в табличен вид да виждат всички ключови рискови индикатори, които са дефинирани (ръчно или чрез импорт) в приложението.

Таблицата трябва да съдържа съответните атрибути за представяне на всяка дефиниция за КРИ:

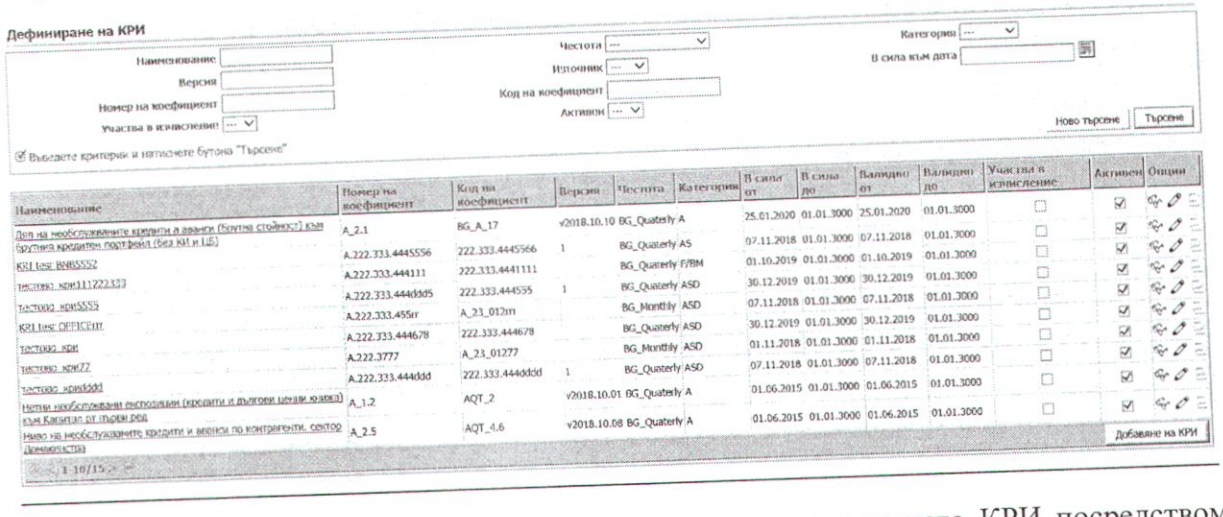
- Наименование
- Номер на коефициент
- Честота
- Категория
- Версия
- Валидно от
- Валидно до

Потребителят трябва да има възможност да активира или деактивира всяко едно КРИ чрез чек бокс „Активен“.

- *когато е посочен* – КРИ се изчислява в периода на валидност при всяко едно стартиране на процес по изчисляване
- *когато е премахнат* – КРИ не се изчислява, когато е стартиран процес по изчисляване

Всяко КРИ трябва да може да се активира/деактивира в периода му на валидност по всяко едно време по преценка на потребител от Българска народна банка.

Екран за търсене на ключов рисков индикатор:



Потребителят трябва да може да търси определен от него КРИ посредством набор от филтри, които след посочване трябва да извеждат резултати в табличен вид. Филтрите, по които трябва да може да се търсят дефиниции на КРИ ще са:

- Наименование
- Честота
- Категория
- Версия
- Източник
- В сила към дата
- Номер на коефициент
- Код на коефициент
- Участва в изчисление
- Активен

В изведените резултати в колона „**Опции**“, потребителите с различни права на достъп трябва да виждат различни иконки за манипулиране на ключовите рискови индикатори:

- *Преглед* – иконка „**Очила**“
- *Редакция* – иконка „**Молив**“
- *Нова версия на КРИ* – иконка „**Лист**“

6.1.1.1 Създаване на ключов рисков индикатор

В приложението трябва да бъде разработена функционалност, която да позволява на потребителите с необходими права за достъп да създават дефиниции на ключови рискови индикатори. При отварянето на екран за създаване на КРИ, потребителят трябва да попълни информация в следните полета:

- Честота
- Източник
- Номер на коефициент

- Код на коефициент
- Версия
- Категория
- Наименование на КРИ
- Наименование на англ.
- Описание
- Област от допустими стойности
- Бележки
- Валидно от
- Валидно до
- Описание на Формула
- Формула
- Активен

При дефинирането на ключов рисков индикатор потребителят трябва да може да добавя N брой Компоненти на формулата. За тази цел трябва да бъде разработена секция, в която по динамичен метод да могат да се добавят редове. За всеки един ред потребителят трябва да дефинира:

- Код
- Таблица
- Лист
- Ред
- Колона

Потребителят трябва да има възможност да изтрива всеки един ред от секцията.

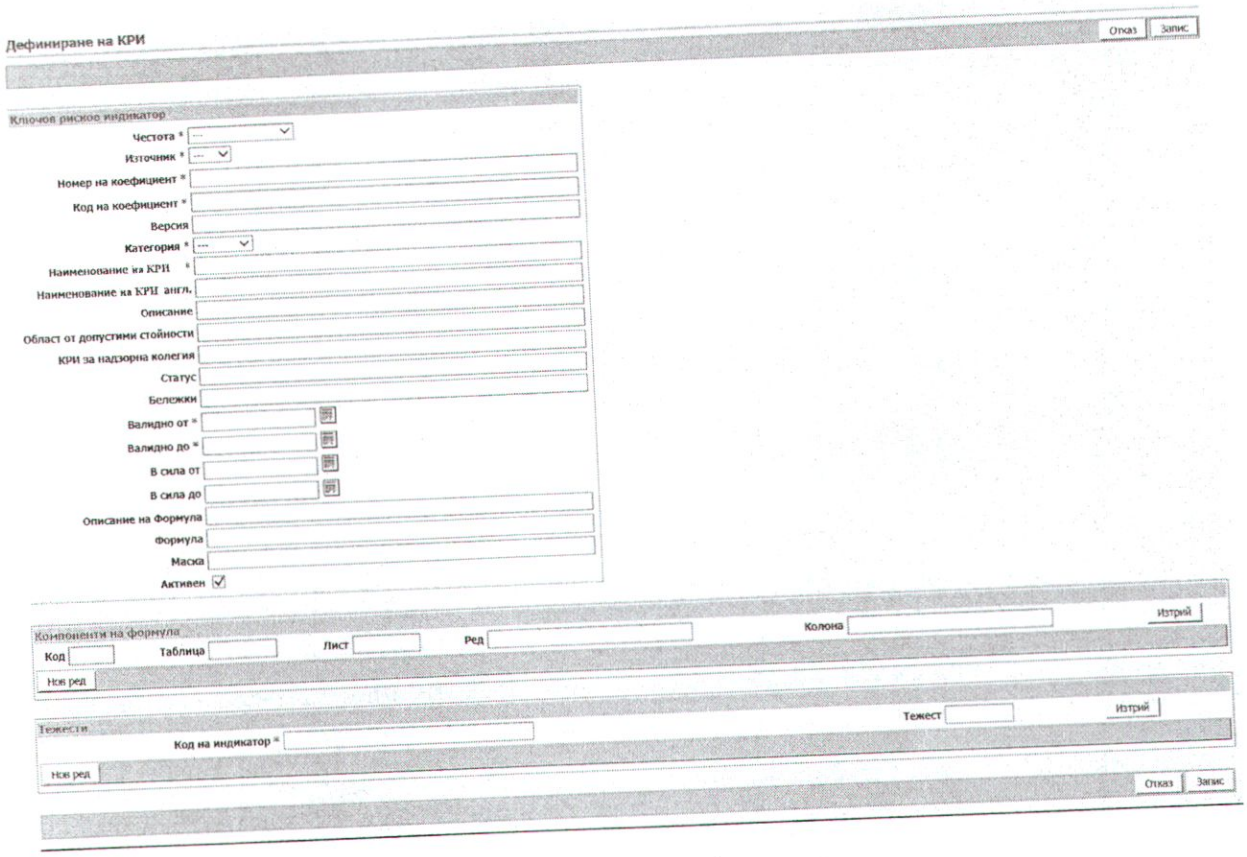
Приложението трябва да извършва проверка дали дефинираните индикатори са съществуващи, ако не трябва да извежда грешка на потребителския интерфейс.

При дефинирането на ключов рисков индикатор потребителят трябва да може да добавя N брой Тежести. За тази цел трябва да бъде разработена секция, в която по динамичен метод да могат да се добавят редове. За всеки един ред потребителят трябва да дефинира:

- Код на индикатора
- Тежест

Потребителят ще трябва да има възможност да изтрива всеки един ред от секцията.

<u>Екран за създаване на ключов рисков индикатор:</u>



6.1.1.2 *Преглед и редакция на ключов рисков индикатор*

В приложението трябва да бъдат реализирани функционалности по преглед и редакция на ключов рисков индикатор. При определени права за достъп, потребителите от Българска народна банка трябва да могат или само да преглеждат, или да преглеждат и редактират информацията за ключовите рискови индикатори.

В меню „Справки“ ще бъде реализирана справка, в която ще се извеждат активни дефиниции на КРИ към избрана дата.

6.1.2 Импорт на списък с КРИ

Приложението трябва да осигури възможност за импорт на файл с предварително уточнена и дефинирана структура, който съдържа дефиниции за ключови рискови индикатори (**КРИ**). Функционалността трябва да даде възможност на потребител с определени права за достъп да направи импорт на подготвения файл през специализиран екран.

Потребителят трябва да може да избира от менюто на приложението „**Импорт на файл с дефинирани КРИ**“. Приложението от своя страна трябва да го пренасочи към екран, в който потребителят да вижда всички качени файлове до момента, съдържащи дефиниции за КРИ. Списъкът трябва да бъде представен в табличен вид, като таблицата да съдържа следните колони:

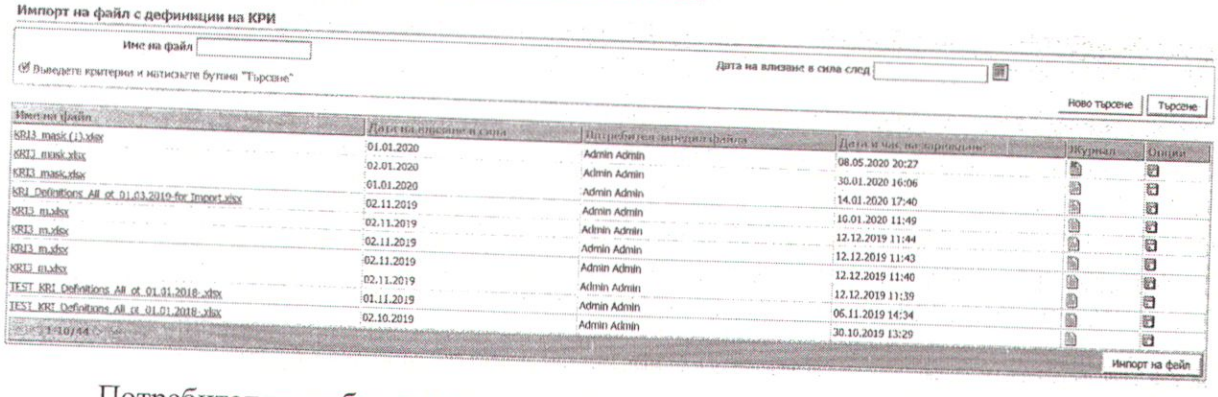
- *Име на файл* – името на файла във формат .xlsx;
- *Дата на влизане в сила* – отчетна дата, от която дефинициите на качените КРИ влизат в сила;
- *Потребител* – името на потребителя качил файла;
- *Дата и час* – датата и часа на качване на файла;

- *Журнал* – при избор на иконата приложението трябва да се визуализира диалогов прозорец с детайлите от обработката на файла.

В полето опции, потребителите трябва да могат да изтеглят заредените файлове чрез бутон „**Запис на файла**“.

При зареждане на файл с дефиниции на КРИ, кодът **CoefID**трябва да бъде уникален в рамките на файла. При наличие на повече от едно КРИ с един и същ код в **CoefID**трябва да бъде изписана грешка в журнала.

Екран за преглед на файлове с дефиниции за КРИ:



Потребителят трябва да има възможност за импорт на:

- При стартиране на продукционно въвеждане на приложението, потребител с определени права, трябва да може да направи първоначално въвеждане на дефиниции на КРИ, чрез импорт на файл;
- При всяка следваща версия на дефинициите на КРИ, потребител с определени права, трябва да може да въведе новата версия на дефинициите, чрез импорт на файл.

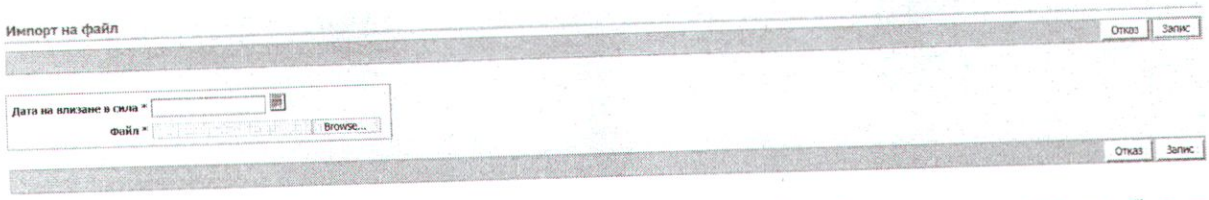
При импорт на файл с дефиниции на КРИ, приложението трябва да зареди всички данни в необходимите полета в базата данни.

Чрез натискане на бутон „**Импорт на файл**“, приложението трябва да пренасочва потребителя към екран, където той трябва да дефинира и посочи:

- *Дата на валидност* – посочва се дата на валидност на дефинициите за КРИ;
- *Файл* – при натискане на бутон “**Browse**”, потребителят трябва да посочи мястото и файла от локалния си компютър, който се иска да въведе в приложението.

При въвеждане на дата на валидност, за приложението това е датата, от която са валидни новите дефиниции на КРИ. Ако има КРИ, чиято дефиниция присъства в базата данни и е валидна след въведената дата, на предходната версия на КРИ се слага автоматично валидност до – предходния ден на въведената дата.

Екран за импорт на файл с дефиниции на КРИ:



Форматът на зареждания файл трябва да бъде .xlsx. Колоните, които трябва да бъдат разпознаваеми от приложението за зареждане на информацията за дефиниция на ключов рисков индикатор трябва да бъдат:

- Честота
- OriginalSource
- Номер на коефициента
- CoefID
- Версия
- Категория
- Наименование на коефициента
- КРИ за надзорна колегия
- *FormulaABCD* – информационно поле, поясняващо формулата за изчисление
- *DescriptionABCD* – описателно поле, свободен текст, поясняващо използването на формулата
- *Range of valuesABCD* – информационно поле за дефиниране на лимит на стойностите
- Numerator – попълва се формула за числител
- Denominator – полълва се формула за знаменател
- TypeOfCalculation – избира се метода на изчисление
- Data Point A Template
- Data Point A Sheet
- Data Point A Row
- Data Point A Column
- Data Point B Template
- Data Point B Sheet
- Data Point B Row
- Data Point B Column
- Data Point C Template
- Data Point C Sheet
- Data Point C Row
- Data Point C Column
- Data Point D Template
- Data Point D Sheet
- Data Point D Row
- Data Point D Column
- *FormulaABCD* – дефиниция на формулата, която се формира от Data Point-ите за A,B,C и D
- *New (N) / Obsolete (O)/ Needsamendment(A)/ Corrected © / Modifiedoriginal EBA fromula (M)* – дефиниране на вида на КРИ
- *Notes* – свободно поле за бележки по съответния индикатор

Когато се импортира списък с ключови рискови индикатори, в които има тежести и повече от 4 **Data Point**-и, в приложението трябва да бъде разработен механизъм, които да следи дали в импортирания файл съществуващи листове (*sheets*) с имената на индикатори.

Когато открие лист с името на ключов рисков индикатор, приложението трябва да следи за следната структура в този лист (*sheet*).

В приложението трябва да бъде разработен метод, по който самото то трябва да може да разчита допълнителните листове (*sheets*) и тяхната структура.

За тази цел листовете трябва да бъдат обозначавани освен с името на съответното КРИ, а и с префикси. Префиксите ще бъдат съответно:

1. **W_*номер на коефициента (колона С от качвания файл за импорт на дефиниции на КРИ)*** – дефиниране лист с обозначаване на тежестите в съответното КРИ;

2. **DP_ *номер на коефициента (колона С от качвания файл за импорт на дефиниции на КРИ)*** – дефиниране на лист (*sheet*) с допълнителни Data Point-и.

Структурата, която ще бъде разпознавана от приложението е както следва, спрямо изброените по-горе префикси:

1. При наличието на таблица в съответния лист, която в антетката си съдържа:

Indicatorcode	percent

Под полето "**Indicatorcode**" приложението трябва да прочита съществуващи кодове на полета от отчетната форма. В полето трябва да се пишат координатите на клетката по вече приетия стандарт от Българска народна банка.

Пример: **C_60.00|:r060 :c050**

Под полето „**percent**" приложението трябва да прочита правилно цифрова стойност за процент, която потребителят е дефинирал.

2. При наличието на таблица в съответния лист, която в антетката си съдържа:

Data PointCode	***Data PointTemplate***	***Data PointSheet***	***Data PointRow***	***Data PointColumn***

Под полета в таблицата приложението трябва да разпознава дефиниция на Data Point-и, които излизат извън посочените 4 в лист (*sheet*) "**KRIs_ALL**". Приложението трябва да допълва **Data-Point**-и в подтаблицата с такива, за съответното КРИ.

Пример:

Data PointCode	***Data PointTemplate***	***Data PointSheet***	***Data PointRow***	***Data PointColumn***
E	C 07.00	s001	050	080

При наличието на два еднакви **Data PointCode**, от лист "**KRIs_ALL**" и лист, в който се дефинират допълнителни **Data Point**-и, приложението трябва да извежда грешка в журнала при импортирането на съответния файл.

Приложението трябва да извършва проверка дали индикаторите в дефиницията на DataPoint-а са съществуващи и ако открие несъответствие, трябва да бъде изведена грешка в журнала към файл.

Приложението трябва да пази само успешно обработените файлове с дефиниции на КРИ.

При импорт на файл с дефинирани КРИ, всеки един ключов рисков индикатор, описан във файла трябва да се записва в системата с дата на активност от датата, въведена в поле „Дата на влизане в сила" попълнена от потребителя при прикачване на файла и дата на активност до 01.01.3000 г.

В случай на редакция на дефиниция и последващо прикачване на файл с нова дефиниция на КРИ, на предходната версия на дефиницията трябва да бъде поставена дата на валидност до датата на влизане в сила на новата дефиниция минус 1 ден.

Преглед на процеси по изчисляване на стойностите за КРИ

В приложението трябва да бъде реализиран екран за процесите по изчисляване на стойностите на КРИ, който трябва да позволи на потребителите с определени права да могат да преглеждат подробна информация за изчисляването на всички ключови рискови индикатори за определен отчетен период. Данните от изчисленията трябва да се записват в DM.

В базата данни не трябва да се пазят версии на изчисленията на КРИ.

КРИ-тата трябва да се изчисляват заедно с изходните показатели.

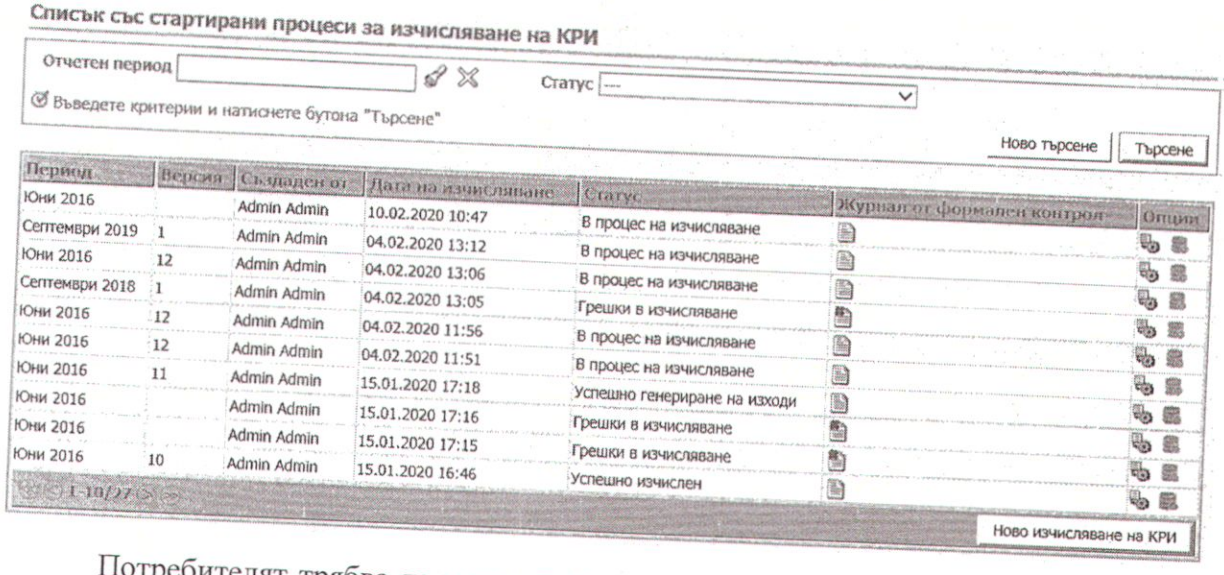
Не трябва да се извършва архивиране на данните за КРИ.

Потребителите трябва да имат възможност в табличен вид да виждат всички стартирани процеси по изчисления в приложението и техните журнали.

Таблицата трябва да съдържа съответните атрибути за представяне на всеки процес по изчисление:

- Период
- Версия
- Създаден от
- Дата на изчисляване
- Статус
- Журнал от формален контрол

<u>Екран за преглед на стартираните процеси по изчисление на КРИ:</u>



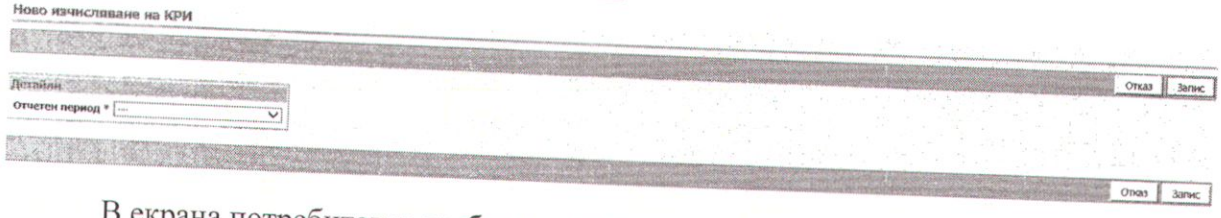
Потребителят трябва да може да търси определен от него стартиран процес по изчисляване посредством набор от филтри, които след посочване трябва да извеждат резултати в табличен вид. Филтрите, по които трябва да може да се търси са:

- Отчетен период
- Статус

6.1.2.1 Стартиране на Ново изчисление на КРИ

В приложението ще бъде разработена функционалност, която при подаването на всички отчети от страна на институциите, ще изчислява всички ключови рискови индикатори. Функционалността се стартира ръчно от менюто „Изчисляване на КРИ“.

Екран за стартиране на изчисляване на КРИ:



В екрана потребителят трябва да има възможност да избира:

- *Отчетен период* – дефинира отчетния период, за който трябва да бъдат стартирани изчисленията за ключовите рискови индикатори

Приложението трябва да бъде разработено така че да работи с изчислени стойности на КРИ с цел оптимизация на бързодействието и улесняване на потребителите. Ръчното изготвяне на изходи за КРИ трябва да работи само върху последно изчислени версии на стойностите.

В изчислението на КРИ трябва да бъде включено и разделянето на числителите и знаменателите на формулите за по-нататъшна обработка на резултатите в изходите. Всички изчислени стойности на числител и знаменател трябва да бъдат съхранявани в базата данни. Данните от изчисленията трябва да се записват в DM.

При преразпределение на финансовите институции в други групи, когато се пусне изчисляване за по-стар период, за определена група, трябва да се изчисляват

ключовите рискови индикатори за финансовите институции в определената група, каквито са били за съответния период.

6.1.2.1.1 Журнал на изчисляването на КРИ

Журналът за изчисляване на КРИ трябва да бъде разработен, за да дава ясна информация на потребителите от Българска народна банка при наличието на нередности в изчисляването на ключовите рискови индикатори.

Приложението трябва да бъде разработено така, че при наличие на делене или умножение по (само деление на 0 не е валидна математическа операция) 0 да извежда предупреждение (в журнала) и да оставя стойността на съответното КРИ празна в отчетите.

6.1.2.2 Процес за изчисляване на КРИ

Методът на изчисляване на ключов рисков индикатор трябва да следва процесът:

1. Приложението прочита Номер на коефициента.
2. За съответния номер взима всички стойности на **Data Point**-и, които са посочени във файла чрез който са качени дефинициите на КРИ. Приоритетни действия, които ще се извършват по време на изчисляване на **Data Point**-ите:
   - 1.1 *Data Point A Template* – в колоната е посочен темплейтът на отчет, от който трябва да бъде взета информацията;
   - 2.1 *Data Point A Sheet* – в колоната е посочен листът (**sheet – при наличие на един и същ темплейт и мултиплицирането му по други шийтове**), от който трябва да бъде взета информацията;
   - 3.1 *Data Point A Row* – в колоната е посочен/и редът/редовете, от който/итотрябва да бъде взета информацията;
   - 4.1 *Data Point A Column* – в колоната е посочена/и колоната/ите, от която/итотрябва да бъде взета информацията.
3. След като локализира и вземе информацията от полетата (**кутийките**) от отчетните форми, приложението налага необходимите аритметични функции за изчисляването им и привеждането им в крайна стойност, която трябва да се използва във формулата.
4. След като бъдат взети и изчислени всички необходими (**дефинирани**) **Data Point**-и, приложението замества стойностите във формулата, която е дефинирана в полето **FormulaABCD**, от файла за зареждане на дефиниции за КРИ.
5. Приложението изчислява формулата със стойностите в нея и извежда резултата в зададения изход.

6.1.2.3 Специфични изисквания за изчисляване на КРИ

Относно специфичните изисквания за изчисляване на КРИ:

- Стандартно изписване на кодовете;
- Специфични изписвания на кодовете;
- Използване на аритметични операции.

Дефиниране на:

- Интервал;
- Избор на данни от предходен период;
- Изчисление на годишна база;
- Закръгление и премахване на закръглението на изхода;
- Средно аритметична стойност като резултат;
- Условие;
- Избор на стойност;
- Повдигане на определен аргумент на степен.

Всички специфични изисквания трябва да бъдат запазени като методика както е досегашно изградената функционалност в модула за Кредитни институции.

6.1.2.4 Честота на изчисление

При автоматичните изходи за ключови рискови индикатори трябва да бъде реализирана функционалност, която трябва да се отнася до честотата на изчисляването им. Поради тази причина приложението трябва да отчита честотата на всяко КРИ от колоната „**Честота**“. Възможните честоти на изчислявани, които трябва да бъдат реализирани са:

- *BG_Annual* – годишно
- *BG_Monthly* – месечно
- *BG_Quaterly* – тримесечно
- *BG_Semi-annually* – шестмесечно

Според крайната дата на периода, към който се изчислява се взема набора от валидни дефиниции на КРИ, които трябва да се изчислят.

Пример:

- За месеци – 01, 02 – месечни КРИ
- За периоди с месеци – 03, 09 – месечни и тримесечни
- За период – 06 – месечни, тримесечни и полугодишни, и т.н.

6.2 Преглед на данни за входни отчети – Adhoc справка

В приложението трябва да се реализира функционалност, която да позволява извеждането на списък със съхранени add-hock справки(предварително избрани филтри) с опция за отваряне на екрана с параметрите и за споделяне.

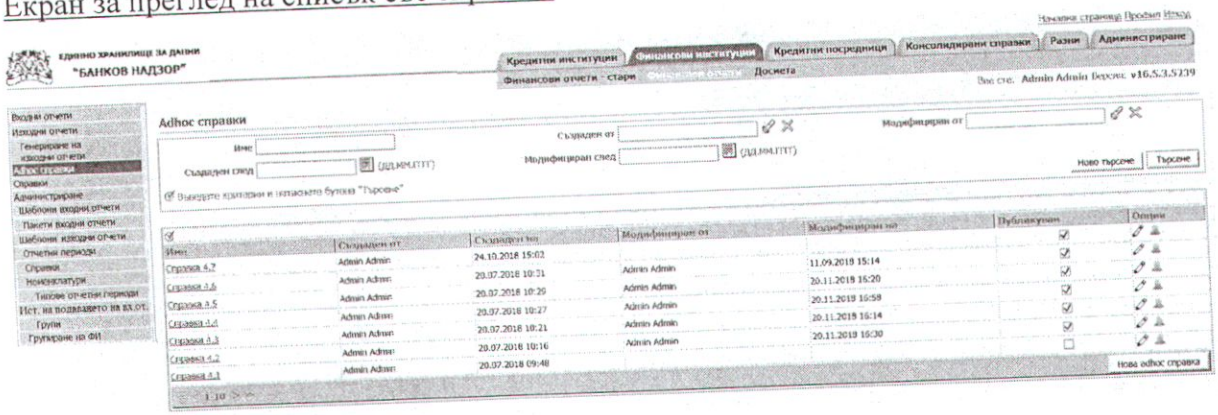
На него потребителят с администраторски права за тези справки трябва да вижда всички споделени и всички несподелени, както и създадените от него. Екранът трябва да се достъпва от ново меню „Списък със съхранени add-hock справки “и трябва да има филтри за търсене на справка:

- по име на справката или част от него;
- период на дата на последна промяна на справката;
- потребител (избор от списък), създал справката;
- потребител последно променил справката.

Списъкът със справките трябва да има странициране и възможности за сортиране по колоните:

- име;
- дата на създаване на справката;
- дата на последна промяна;
- име на потребителя, създал справката;
- име на потребителя последно променил справката;
- отметка „Споделена“.

Екран за преглед на списък със справки:

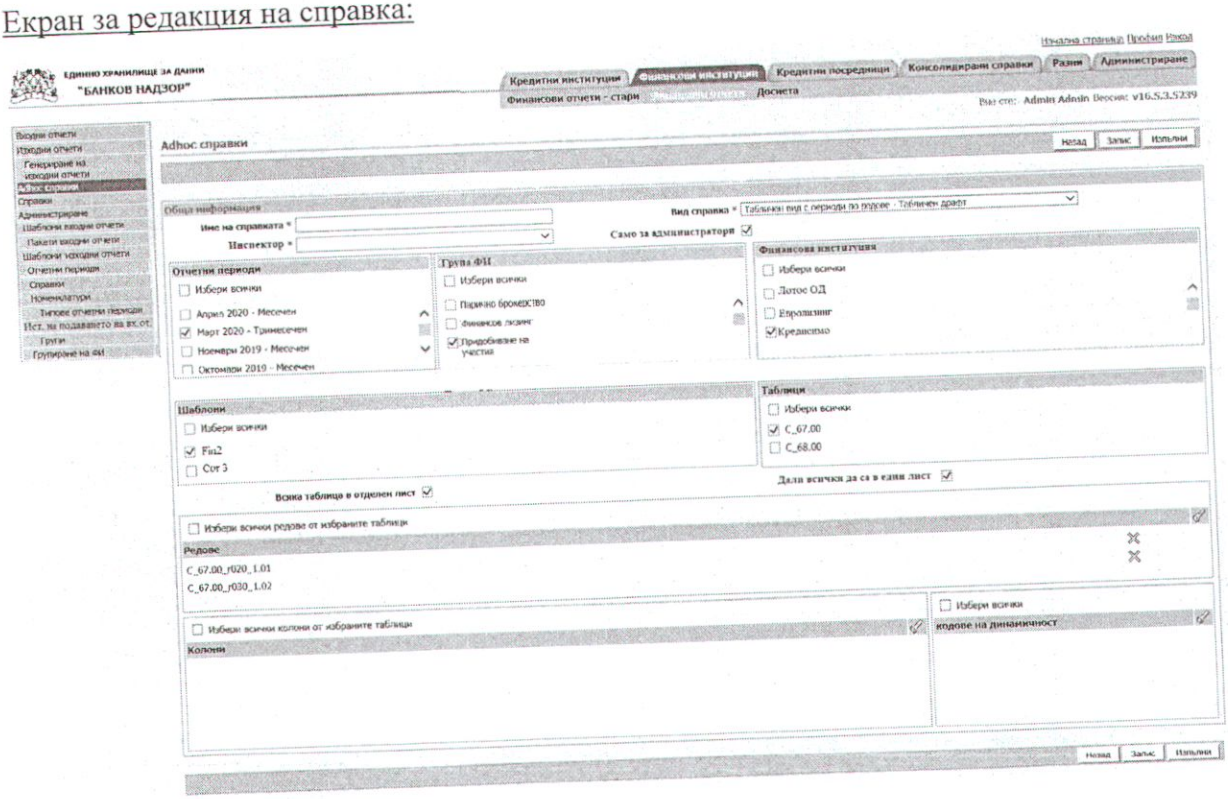


6.2.1 Редакцияна справка

Бутон „Редакция“ трябва да отваря екрана за Add-hock справки със заредени избраните параметри на справката.

Шаблоните на необходимите Add-hoc справки са предоставени в Приложение 1

Екран за редакция на справка:



Трябва да бъде разработена функционалност за дефиниране на справки и изпълнение на справки върху подадени отчети. Целта е бизнес потребителите да могат сами да дефинират и изпълняват необходимите им справки в excel формат.

Системата трябва да извежда грешка при избор на опция „Всички“ във всички полета, в които тази опция присъства.

Описание на правилата, които трябва да бъдат съобразени при изготвяне на изходящия .xlsxфайл с данните от извършената справка са както следва:

- Трябва да се заредят текстовете от антетките по редове и колони от шаблоните за входни отчети;
- Трябва да се разработи екран за избор на параметри за справките;
- Достъпът на потребители до тези функционалности трябва да се управлява с отделни системни привилегии;
- Информацията, която се извежда от съответната справка трябва да е само за финансовите институции, за които има право да вижда данни съответния потребител от БНБ;
- Трябва да може да се извършва запазване на параметрите на справките с дадено от потребителя име за последващо изпълнение и публикуване.

6.2.2 Споделяне на справка

Функционалността трябва да отговаря за това, ако справката не е публикувана, тази опция трябва да поставя отметка в колоната „Публикувана“ и трябва да прави справката достъпна за всички потребители, които имат право да ползват такива справки и да ги редактират. Ако справката е била публикувана, опцията „Споделяне“ трябва да премахва отметката в колона „Споделена“ и справката трябва да става достъпна само за потребителят, който я е създал. Бутонът „Нова add-hock справка“ трябва да отваря екрана за създаване на нова справка.

Тази функционалност трябва да дава възможност справката да бъде достъпна до всички потребители от БНБ. Изключение трябва да правят справките, които съдържат обощени данни за сектора и групи дейности.

6.3 Нефункционални изисквания

6.3.1 Права за достъп до функционалностите

При реализацията на приложението трябва да бъдат подготвени права за достъп до функционалностите, които трябва да позволяват използването на различни функционалности, спрямо вътрешната йерархия на позициите на потребителите от Българска народна банка.

Правата трябва да осигуряват гъвкавост и дълбочина до различните нива на функционалностите. Правата за достъп трябва да могат да се добавят върху роли, които се създават от администраторите на системите, които действат на територията на Българска народна банка.

Системата не трябва да позволява на потребители от БНБ, които имат роля на инспектор да могат да избират всички финансови институции от списъци за избор за генериране на какъвто и да е изход. Всички финансови институции трябва да могат да

се избират от потребители с подходящи права за достъп (администратори и други със сходни права).

Екраните трябва да се филтрират и да показват само финансови институции, до който съответния потребител, който е влезнал в системата, има достъп.

Спрямо изискванията към правата за достъп, трябва да бъдат реализирани логики за достъп до информацията:

- Инспектори, които са потребители на приложението трябва да имат достъп до определен набор от финансови институции, да виждат само тези изходи, в които има информация за финансовите институции, до които имат достъп.
- Ако в един изход се съдържа финансова институция, до която съответния потребител няма достъп, този изход трябва да се скрива за него;
- В приложението трябва да има предоставена възможност за администратор, които трябва да може да има достъп до всички изходи, за всички възможни ФИ, без ограничение;
- Правата за достъп трябва да се отнасят както за автоматично генерираните изходи, така и за изготвянето на ръчни изходи.

Правата за достъп трябва да осигурят на потребителите от Българска народна банка:

- Филтриране на екраните спрямо функционалностите, които са поставени на ролите;
- Филтриране на резултатите в таблиците, спрямо това, кои потребители за кои ФИ отговарят;
- Филтриране на полетата за избор на ФИ, спрямо това, кои потребители за кои ФИ отговарят.

6.3.2 Структура на журналитепри изчисление на КРИ

6.3.2.1 Структура на журналза изчислени стойности на КРИ

- *Дата*– датата, на която е изчислена стойността за съответното КРИ;
- *Тип*– поле, в което трябва да се показва типа на грешката от обработка. Дали е ERROR или Warning
- *Съобщение* – в колоната трябва да бъде представен текст, който обяснява получения статус при изчисление.

6.3.2.2 Структура на журналза импорт на файл с дефиниции на КРИ

- *Дата*– датата, на която е качен файла с дефиниции за КРИ;
- *Тип*– поле, в което трябва да се показва типа на грешката от обработка. Дали е ERROR или Warning
- *Съобщение* – в колоната трябва да бъде представен текст, който обяснява получения статус при изчисление.

6.3.3 Поддържане на списък за категории на КРИ

Потребителите трябва да имат възможност да дефинират категория на КРИ. В приложението трябва да бъде разработена функционалност, чрез която да може да се

поддържа списък на категории на КРИ. Потребителите с определени права трябва да имат възможност да:

- Търсят категория на КРИ посредством Уникален код на категорията
- В табличен вариант ще бъдат изведени всички редове, които съдържа списъка с категории. В таблицата трябва да бъдат изведени данни за Уникален код и Код за подреждане на всяка една категория

В изведените резултати в колона „**Опции**“, потребителите с различни права на достъп трябва да виждат различни иконки за манипулиране на данните за всяка една категория:

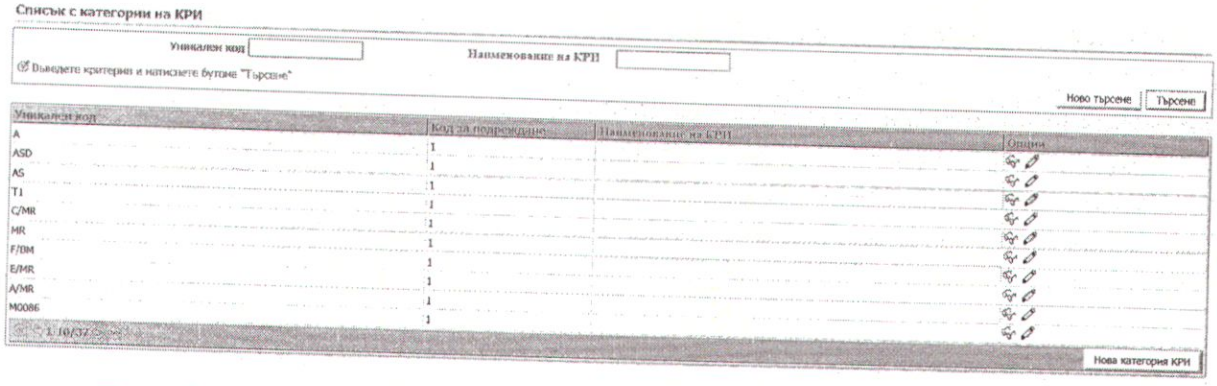
- *Преглед* – иконка „**Очила**“
- *Редакция* – иконка „**Молив**“

Всички категории, които се използват при създаването на ново КРИ, независимо дали е създаване на дефиниция през интерфейса или импорт на файл с дефиниции, трябва да се дефинират предварително.

Когато се създава нова дефиниция за КРИ (през потребителския интерфейс или във файла за импорт на дефиниции на КРИ), потребителят трябва да провери дали категорията на съответното КРИ съществува. Ако се създава ключов рисков индикатор, чиято категория не е дефинирана в номенклатурата за категории на КРИ, потребителят трябва първо да я създаде.

Ако дефинициите се зареждат с файл, на тези КРИ, за които няма създадени нови категории, грешките ще трябва да бъдат отразени в журнала на зареждания файл, със съобщения.

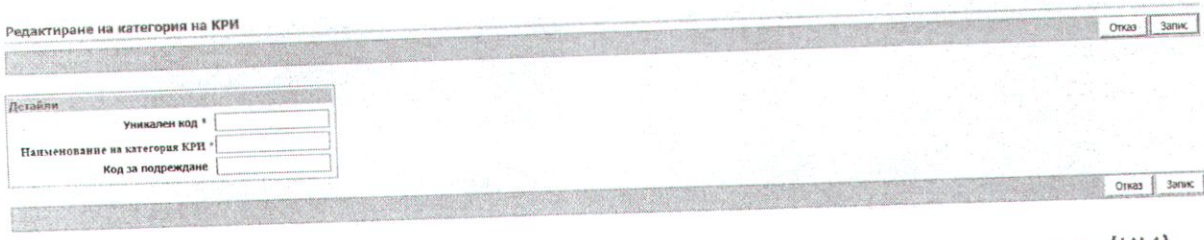
Екран за преглед на списък с категории за КРИ:



Потребителите трябва могат да създават нова категория към списъка като за всяка една новосъздадена категория трябва да бъдат попълнени:

- Уникален код
- Код за подреждане
- Наименование на категория КРИ

Екран за създаване на нова категория:



7 Функционална спецификация – доработки за кредитни институции (КИ)

7.1 Доработки свързани с общи функционалности

7.1.1 Подредба на редове и колони в Ad–hoc справки

Трябва да бъде извърши промяна на сортирането в екрана при изготвяне на Ad–hoc справка – трябва да се записва физическия ред и колона от файл .xlsx (Excel) и по този номер на ред и колона да се извършва сортирането в екрана, както и в самата справка, когато се генерира от системата.

7.1.2 Формат на дата (date) в генерирана справка тип Ad–hoc

Трябва да се извърши промяна в колоните, в които има данна тип дата. Тя трябва да се визуализира във формат дата (date).

7.1.3 Шаблони на входни отчети

В един лист на Excel трябва да мога да се съдържат повече от една таблица. Таблиците, които ще могат да се включват в един лист трябва да са статични. Трябва да може валидациите, които се извършват в един лист на Excel да се прилагат спрямо таблиците, които листа съдържа. Валидационните правиаа трябва да се изпълняват за таблиците в листовете. Няма да се предлага за изключване от пакет лист, съдържащ повече от една таблица.

В тези листове, в които ще бъдат няколко таблици, няма да има динамични таблици в същия лист.

7.1.4 Динамичност по Z–axis таблици

Системата трябва да допуска създаването на динамични таблици в рамките на един лист в Excel. Създаването на динамични таблици в един лист в Excel трябва да бъде една под друга.

7.1.5 Достъп до предишни версии на шаблони

В менюто за шаблони трябва да се добави нова опция, която да позволява на потребителите да имат възможност само да преглеждат (свалят) предишни версии на шаблони през историческа таблица без да имат възможност за редакция на сваления шаблон.

7.1.6 Тип валидационно правило

Системата трябва да позволява редакция на поле „Вид правило“. Потребителят трябва да има възможност за избор между типовете БНБ, ЕБО и ЕЦБ при добавяне или редакция на правило. Промяната на полето „Вид правило“ не трябва да се отразява на изпълнението на правилата, за които е извършена тази редакция.

7.1.7 Меню „Досиета на банки“

В меню „Досиета на банки“ трябва при създаване на нова/редакция на банка, потребителят да има възможност да избира втори одитор за банката. Трябва да бъде добавен втори дроп-даун в секция „Допълнителна информация“, от който потребителят трябва да може да избира втори одитор за банката. Изборът на втори одитор като поле не трябва да бъде задължителен.

7.1.8 Диференциран достъп до дефинирани изходи

В администрацията на системата трябва да има възможност за дефиниране на диференциран достъп до дефинирани изходи посредством прикачване на определени дефинирани изходи и дефинирани изходи за КРИ към определена група.

Разпределянето трябва да се осъществява посредством избор от списък тип шатъл (Shuttle), в който да са всички шаблони от Дефинирани изходи и избор от списък тип шатъл (Shuttle), в който да са всички Дефинирани изходи за КРИ.

След като бъдат избрани конкретни шаблони за съответната група, тя трябва да прави автоматично право, което да дава достъп до съответните шаблони, на потребителите, които са в тази група.

Към номенклатурата Групи изходи трябва да се добави таб „Роли“, на които е дадено да се вижда съответната група.

Ако в един отчет фигурира банка, до която потребителят няма достъп, независимо, че присъства в групата, която му дава достъп до този отчет, той няма да го вижда. Ако потребителят има достъп до всички банки, които отчета включва, то той ще вижда дадения отчет.

7.1.9 Опция за видимост на дефинирани изходи

Потребителите с администраторски права трябва да имат възможност при генерирането на изходи да избират дали изходите да бъдат видими за останалите потребители или само за потребителите с администраторски права. В случай, че бъде избрано да не е видимо за останалите потребители (без администраторски права), не трябва да се деактивира съществуващ видим изход със същите параметри.

Това трябва да бъде реализирано посредством чек бокс, който да бъде позиционираи на екран за Ново изчисление на дефинирани изходи.

По подразбиране трябва да бъде заложено да бъдат видими. Ако е избрано да е невидимо, не трябва да деактивира предходните изходи със същите параметри и трябва да се вижда само от потребителя, който го е изготвил.

7.1.10 XBRL изходи

В меню „XBRL изходи“ трябва да бъде добавен филтър за търсене – „Дата на последна промяна“.

Да се добави функционалност за запис на генерираните xbrl изходи и във формат ZIP. Записването да е индивидуално за всеки изход.

В меню „Генериране на XBRL изходи“ трябва да бъдат добавени филтри за търсене:

– Име на файл;

– Дата на генериране;

– Потребител генерирал файла.

7.1.11 Меню „Входни показатели“

В меню „Входни показатели“ трябва да се добави филтър за търсене – „MetricAndXbrlContextKey“, който да замести филтър „Контекстен DPM код“. В таблицата трябва да бъде заменена колона „Контекстен DPM код“ с колона „MetricAndXbrlContextKey“.

В екран за „Преглед на входен показател“ трябва да се извади атрибут „MetricAndXbrlContextKey“ на мястото на „Контекстен DPM код“.

Трябва да се даде възможност за редакция през екран „Входни показатели“.

7.1.12 Заявка за промяна на ФИ

При първоначално одобрение на заявка за промяна на ФИ с избран пакет регистрационни документи, системата трябва да направи проверка дали съществува предходна заявка в не финален статус ("В процес на обработка", "Изчакване на документи", "Грешки при изпращане", "Изпратени документи") и при наличие на такава ще изведе съобщение на потребителя, че трябва да се приключи предходната заявка, преди да се одобри новата и няма да направи одобрението. Така не трябва да се допуска да има едновременно две активни заявки за промяна на ФИ с регистрационен пакет.

В случай, че при първоначално одобрение, се избере пакет регистрационни документи и не съществува предходна заявка в нефинален статус, то поведението на системата се запазва както досега.

При първоначално одобрение на заявка за промяна на ФИ без пакет регистрационни документи, само с качен файл със списък с потребители, системата трябва да одобри финално заявката без да прехвърля набора от регистрационни документи от предходната одобрена заявка.

По този начин трябва да се направи промяна в набора от потребители на това ФИ, без да се прави актуализиране на регистрационните документи на финансовата институция.

7.1.13 Достъп до таблици към шаблон през екран

Трябва да се извърши прецизиране на някои атрибути на таблиците (колона CODE, NAME, XBRLTABLECODE, XBRLFILINGINDICATORCODE, DATE_FROM, DATE_TO) – показване на допълнителна информация с таблиците в табове.

Това трябва да бъде реализирано чрез нов екран за преглед, чрез добавяне на таб към „Шаблони“. В новия екран не трябва да се позволява редакция на показаната

информация. Да се визуализират всички характеристики на таблиците, информация за шаблоните и версията на шаблоните, в които таблиците участват.

7.1.14 Валидационни правила – екрани за преглед и редакция

Трябва да се извърши пренареждане на полетата за редактиране на валидационно правило и да се прецизират полетата, които трябва да бъдат задължителни за попълване от потребителите. Полетата трябва да бъдат подредени по ред, по който се подават от файла за импорт на валидационни правила.

При зареждане на файл с валидационни правила да не се добавят правила, ако вече ги има в базата, активни са и няма разлика в атрибутите на правилото.

При зареждане на файла с валидационни правила, в случай, че в описанието на формулата участват редовете/ колоните, към които се прилага правилото, то колона „Ред“ /“Колона“ да се запразва, ако има изброени редове/ колони.

7.1.15 Валидационни правила – разширение на функционалността

В новата версия на валидационните правила има нови формули, които трябва да бъдат интерпретирани в системата.

Прилагаме списък с правила със синтаксис, който следва да се имплементира. Направен е преглед на правилата, като е предложено ново описание. Възможно е обаче в процеса на анализ и при реализацията да се предложат други по-подходящи решения и функции. Необходими функции са – IF THEN ELSE с възможност за влагане, логическите изрази - AND, OR, NOT, с възможност да се влагат в други условия (), COUNT, COUNT WHERE, NVL, обръщение към таблицата със записаните стойности на показателите за определен код/ кодове на динамичност.

Примери за необходими формули са описани във файл:

– VRs-New.xlsx.

Файловете са приложени към функционалната спецификация.

7.2 Доработки свързани с изчисляване на КРИ

7.2.1 Съхраняване на стойности

Системата трябва да съхранява стойностите за банкова система (БС) и групи банки при изчисляването на КРИ, за да е възможно при генериране на справки да не се изчисляват а да се взимат вече изчислени и съхранени в базата данни стойности.

7.2.2 Интерпретиране на нови формули и алгоритми за изчисляване на КРИ

7.2.2.1 Обръщение към таблица

Системата трябва да предоставя възможност в описанието на:

– Numerator_DEF;

– Denominator_DEF;

– Formula.

Да може да се прилага обръщение към:

– Таблици;

– Коефициенти;

– Числители;

– Знаменатели;

– Други вградени формули – в това число влизат формули с повече от един период, банка, група или банкова сметка;

– Други функции – пример: изчисление на HHI коефициент:

*Power((A/B)*100,2), Формула Num*

Където A= F_01.01|:r380 :c010, а B = [BS] F_01.01|:r380 :c010

7.2.2.2 Интерпретиране на нови формули

Интерпретирането на формулите трябва да бъде на следните нива:

- Формула на КРИ;

- Формула на Номинатор;

- Формула на Деноминатор.

7.2.2.3 Формула за изчисляване на растеж

p1/p2 – 1 – growth - в приложения файл ПримериФормулиКРИ-КИ.xlsx

Където p1 и p2 са данни за даден период и за тези данни трябва да се изчислява растежа (промяната) като се разделят данните за период 1 на период 2 и от получената стойност да се извади 1 (единица). В позициите за p1 и p2 трябва да може да се посочват DataPoints и формули, които да се дефинират от потребител. Формулата за растеж трябва да може да работи и за Банковата системата (БС).

7.2.2.4 Формула за класация по зададен критерий

rank – acs/desc - в приложения файл Pril1.xlsx

Формулата трябва да послужи за направа на класация по даден критерий, например колко са необслужените кредити на дадена банка, като ранкът е позицията на тази банка в тази класация. Формулата трябва да се прилага към дадено КРИ (например: „Общо активи“) или към DataPoint, или съотношение от индикатори.

Формулата трябва да позволява да се задава критерии за възходящ ред (asc) и низходящ ред (desc).

Ранкът трябва може да се прилага на следните нива:

- ниво Банки – по код на банката

- ниво Банки+клонове – по код на банка/клон

- ниво Групи банки – по код на групата

Функцията ще приема параметри – група и вид сортиране.

Пример: класиране по даден отрасъл, като кредити и сумата на най–големите 3 (три) се дели на сумата на всички.

7.2.2.5 Формула за сума по зададено условие

Sum / Sum where - в приложения файл ПримериФормулиКРИ-КИ.xlsx.

Формулата трябва да сумира данни при зададено условие. Трябва да може да се посочва повече от едно логическо условие – като трябва условията да могат да се разделят с логически оператори „and“, “or” и скоби „(“, „)“.

Пример: сумират се всички редове от таблица C60, ако колона c70 > 10.

7.2.2.6 Формула за извеждане на топ позиции по зададен критерий

Top N / Top N where - в приложения файл ПримериФормулиКРИ-КИ.xlsx.

Формулата трябва да извежда топ (N = номер) позиции по зададено условие. Трябва да може да се посочва повече от едно логическо условие – като трябва условията да могат да се разделят с логически оператори „and“, “or” и скоби „(“, „)“.

Формулата трябва да може да се прилага както да изисква Тор на най-малките в списъка, така и на най-големите. Формулата ще извежда само числови стойности и ще сумира n на брой стойности

Пример: Извеждане на топ 5 банките с най–голям капитал за 2020 година.

7.2.2.7 Формула за преброяване по зададено условие

Count / Count where - в приложения файл ПримериФормулиКРИ-КИ.xlsx

Фромулата трябва да преброява данни за статистически цели.

Пример 1: Колко индикатора от таблица F_01.01 са по големи от 0.

Пример 2: Count where A > 0 (and и or).

7.2.3 КРИ за качество на данните

За целите по оценка на качеството на данните трябва да бъдат интерпретирани изчисления, които да извеждат статистическа информация на база, на която да се извършва анализ за качество на данните.

7.2.3.1 Брой подадени отчети от изискания отчет в рамките на срока за подаване по основа

Брои подадени отчети – системата трябва да взима отчети в статус – „изпратени от банката“ за конкретна основа, за даден период, за дадена банка.

7.2.3.2 Брой на общо подадени отчети

Системата трябва да показва общия брой на подаване на даден отчет, на банка, за даден отчетен период – без значение статуса му – колко пъти е бил качен от банката.

7.2.3.3 Брой на подадени отчети в конкретен статус

Системата трябва да показва общия брой на подадени отчети към конкретен статус. Функцията трябва да връща броя на преминаванията на отчета през посочения статус.

Пример с друг статус: брой подадени отчети в статус „Грешки при формален контрол“, като кодът на статуса е параметър, който трябва да може да се променя.

7.2.3.4 Закъснение в брой дни

Закъснението в брой дни се формира от сумата на дните, които конкретен отчет е закъснял спрямо срока на подаване, който е посочен в пакета. За да може да се изчислява закъснението във формулата трябва следните стойности да бъдат параметри:

- Статус;

- Вид на отчета;

За закъснял отчет се счита отчет, които никога не е бил в посочения статус преди изтичане на срока за подаване . Функцията връща броя дни след датата на подаване до първото минаване на отчета през посочения статус.

7.2.3.5 Брой подадени/изискуеми/неподадени таблици в отчет, основа

Трябва да се интерпретират три функции:

– Брой подадени таблици в отчет с избор на основа – броят се таблиците подадени в отчета. Динамичните таблици се броят веднъж, независимо колко динамични листа има;

– Брой изискуеми таблици в отчет с избор на основа;

– Брой неподадени таблици в отчет с избор на основа – Функцията връща броя неподадени таблици за отчета, като с параметър ще се указва дали да се включват незадължителните таблици.

За всички функции трябва да се приема като параметър името на отчета.

7.2.3.6 Брой подадени/ненулеви/нулеви индикатори за отчет, основа и таблица

Трябва да се интерпретират четири функции:

– Брой подадени индикатори за отчет с избор на основа и таблица – функцията връща общия брой на всички индикатори подадени в отчета, като динамичните индикатори, подадени с повече от една стойност се броят веднъж;

– Брой ненулеви индикатори за отчет с избор на основа и таблица – функцията връща общия брой на индикаторите с ненулеви стойности в отчета;

– Брой нулеви индикатори за отчет с избор на основа и таблица – броят се само индикаторите, чиято стойност е 0;

– Брой индикатори без подадени стойности.

Във функцията трябва да се приема като параметър името на отчета или определена таблица. Функцията не трябва да връща null.

7.2.3.7 Функции за преброяване в динамични таблици

Трябва да се интерпретират три функции за преброяване в динамични таблици в отчет:

– Брой редове в динамична таблица – трябва да се броят всички редове в таблица с динамичност по ред – тип списък, За всички останали таблици функцията ще връща стойност 0.

– Брой държави в динамична таблица– Брой валути в динамична таблица.

Функциите трябва да приемат кода на таблицата като параметър и връщат броя съответно на държавите/валутите подадени за периода и основата, за която е пресметнато КРИ

7.2.3.8 Функции за преброяване на валидационни правила

Трябва да се интерпретират три функции за преброяване на валидационни правила:

– За КРИ във връзка с качеството на данните да се добави брой на направените проверки.

– Брой изпълнени валидационни правила:

- Във функцията трябва да има параметър отчет или период, който да не бъде задължителен. Когато нямаме попълнен параметър за отчет, трябва да връща резултат за всички отчети, основи и резултатите от формалния и логически контрол за целия период;

- За изпълнено правило се считат всички, които са били изпълнени, независимо от резултата, поне веднъж. Ако правилото върне статус "rule not run" върху цялото множество, то тогава то не се счита за изпълнено.

– Брой правила по тип на правилото – под тип на правилото трябва да се счита Меко или Твърдо правило, което трябва да се посочва като параметър;

– Брой нарушени правила:

- Функцията трябва да има възможност за въвеждане на параметър какъв вид нарушение се очаква да изведе – Warning или Error;

- Функцията трябва да извежда нарушените правила само при последното подаване на отчета.

7.2.3.9 Брой на повторно подаване на отчет

Функцията трябва да позволява на потребителите да извеждат броят на повторно подаване на отчет. Функцията трябва да притежава следните параметри:

- Статус;

- Отчет.

Функцията трябва да брои колко пъти посочения отчет е бил в посочения статус.

7.2.3.10 Други

В системата трябва да има възможност при описанието на КРИ да се представя възможност за обръщение към вградени процедури или функции.

7.2.3.11 Промени в изчисляването на КРИ

Трябва да се добавят нови параметри при изчисляване на КРИ:

Numerator_DEF – Дефиниция на числител

В него трябва да има възможност за дефиниране на формули и функции за изчисления с обръщения към DataPoint A,B,C и други, включително, с повече от един префикси за период, банка, група или банкова система и към други числители, и знаменатели и коефициенти включително с префикси за период, банка, група или банкова система.

Ако са празни по подразбиране, както досега, трябва да се взима числителя от формулата за изчисление на коефициента.

Denominator_DEF – Дефиниция на знаменател

В него трябва да има възможност за формули и функции за изчисления с обръщения към A,B,C и други, включително, с повече от един префикси за период, банка, група или банкова система и към други числители, знаменатели и коефициенти вкл. с префикси за период, банка, група или банкова система.

Ако са празни по подразбиране, както досега, трябва да се взима знаменателя от формулата да изчисление на коефициента.

Системата трябва да предоставя възможност за обръщение към:

- Предишен период;
- Банкова система (БС);
- Групи банки – посредством код на групата;
- Банки – посредством код на банката;
- Numerator;
- Denominator.

Към обръщенията трябва да има възможност за добавяне на префикси.

Към файла, който служи за импорт на КРИ, трябва да бъдат добавени две колони за Numerator_DEF и Denominator_DEF. Във формулите в двете колони трябва да има възможност за добавяне на префикси.

Посоченото КРИ трябва да има опция за изчисляване за група банки по код на групата или изчисляване за Банковата система (БС).

7.2.3.12 Флаг за изчисляване на групови коефициенти

Системата трябва да предоставя възможност за поставяне на флаг:

FlagCalcGroupCoefs – трябва да бъде добавена колона със следното наименование във файла за подаване на КРИ, която да бъде задължителна за подаване

Флагът трябва да послужи за изчисление на груповите коефициенти – той трябва да определя дали изчислението да се прави като банка или да се събират числителите и знаменателите и да се делят. Коефициентът трябва да взима всички DataPoint и след това се прилага формулата за изчисляване.

Флагът трябва да разполага с две подопции:

– Подопция 1 – FromCoefs – подопцията маркира, че изчислението трябва да се извършва на ниво група и БС и да се смята, както досега, събирайки числителите и знаменателите на отделните банки. Изчисляват се всички DataPoint-и поотделно сумарно за групата и вече сумирани се заместват във формулата за КРИ.

– Подопция 2 – LikeBank – подопцията маркира, че когато се смята коефициент на ниво група или БС се смята за банката по дадената дефиниция за коефициента.

По подразбиране да е Подопция 1 – FromCoefs.

В интерфейса, наименованията на български трябва да бъдат следните:

FlagCalcGroupCoefs – Метод за изчисление на груповите коефициенти

FromCoefs – По подразбиране

LikeBank – Като банк

Подопциите трябва да могат да се добавят както през интерфейса на системата, така и в Excel файловете.

7.2.3.13 Изчисляване на редактирано/ново КРИ

В системата трябва да се реализират параметри, които да посочват за какво ще се изчислява новосъздадено или редактирано КРИ.

Параметрите, които трябва да се реализират са както следва:

– FlagForCalcForBankAndGroups – параметърът посочва за какво ниво и обхват да се изчислява КРИ. Списък за кои банки и групи и БС трябва да може да се избира от списък тип шатъл (Shuttle) от групите, за които трябва да се изчислява, а в Excel файла трябва да могат се изброяват;

– All – трябва да се смята за всички банки и клонове, групи и БС – <u>по подразбиране</u>;

– Banks – трябва да се смята за всички банки и клонове;

Трябва да може да се посочва конкретна група (банки и клонове), за която трябва да се извършва изчислението, посредством добавяне на долна черта „_“ и почване на групата.

Пример:

– Banks_BG – трябва да се смята за всички банки и клонове от Група BG;

– Banks_OnlyB – трябва да се смята за всички банки и клонове от Група OnlyB;

Трябва да може да се посочва само група от банки.

Пример:

– BG – трябва да се смята за група BG

– OnlyB – трябва да се смята за група OnlyB

Трябва да може да се посочва дали да се смята за Банковата система.

– BS – трябва да се смята за Банкова система (БС);

Другите дефинирани групи към момента са: EU, NonEU, Branc, EBA и O–SII.

Ако полето е празно трябва да му се поставя стойност All – която да е по подразбиране.

Примери:

– Banks, BS, BG, Branc;

– Banks_OnlyB, OnlyB, BG,EU,NonEU, O-SII.

8 Приложения

Към документа съществуват следните приложения:

1. Приложение 1 – ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА НА ФИ
2. Приложение 2 – ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТТА НА КИ

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.1 Активи

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				част 1, параграф 27 от приложение V
				010
010	**Пари, парични салда при банки и други депозити на виждане**	*параграф 54, буква и) от МСС 1*		
020	Парични наличности	*част 2, параграф 1 от приложение V*		
030	Парични салда в централни банки	*част 2, параграф 2 от приложение V*		
040	Депозити на виждане и други депозити	*част 2, параграф 3 от приложение V*	5	
050	**Финансови активи, държани за търгуване**	*допълнение А от МСФО 9*		
060	Деривати	*допълнение А от МСФО 9*	10	
070	Капиталови инструменти	*параграф 11 от МСС 32*	4	
080	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*	4	
090	Кредити и аванси	*част 1, параграф 32 от приложение V*	4	
096	**Нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 8, буква а), подточка ii) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.4*	4	
097	Капиталови инструменти	*параграф 11 от МСС 32*	4	
098	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*	4	
099	Кредити и аванси	*част 1, параграф 32 от приложение V*	4	
100	**Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 8, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.5*	4	
120	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*	4	
130	Кредити и аванси	*част 1, параграф 32 от приложение V*	4	
141	**Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход**	*параграф 8, буква з) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2А*	4	
142	Капиталови инструменти	*параграф 11 от МСС 32*	4	
143	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*	4	
144	Кредити и аванси	*част 1, параграф 32 от приложение V*	4	
181	**Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност**	*параграф 8, буква е) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2*	4	
182	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*	4	
183	***Кредити и аванси, вкл. финансов лизинг***	*част 1, параграф 32 от приложение V*	4, 50	
240	**Деривати - отчитане на хеджиране**	*МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 22 от приложение V*	11	
250	**Промени в справедливата стойност на хеджираните позиции при хеджиране на портфейл срещу лихвен риск**	*параграф 89А, буква а) от МСС 39; МСФО 9.6.5.8*		
260	**Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия**	*параграф 54, буква д) от МСС 1; част 1, параграф 21 и част 2, параграф 4 от приложение V*	40	
270	**Материални активи**			
280	Имоти, машини и съоръжения	*параграф 6 от МСС 16; параграф 54, буква а) от МСС 1*	21, 42	
290	Инвестиционни имоти	*параграф 5 от МСС 40; параграф 54, буква б) от МСС 1*	21, 42	
300	**Нематериални активи**	*параграф 54, буква в) от МСС 1; член 4, параграф 1, точка 115 от РКИ*		
310	Репутация	*параграф Б67, буква г) от МСФО 3; член 4, параграф 1, точка 113 от РКИ*		
320	Други нематериални активи	*параграфи 8 и 118 от МСС 38*	21, 42	
330	**Данъчни активи**	*параграф 54, букви н) и о) от МСС 1*		
340	Текущи данъчни активи	*параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12*		
350	Отсрочени данъчни активи	*параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 106 от РКИ*		
360	**Други активи**	*част 2, параграф 5 от приложение V*		
370	**Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба**	*параграф 54, буква й) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, параграф 7 от приложение V*		
380	**ОБЩО АКТИВИ**	*параграф 9, буква а), НИ 6 от МСС 1*		

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.2 Пасиви

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				част 1, параграф 27 от приложение V
				010
010	**Финансови пасиви, държани за търгуване**	*параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7; БА, параграф 6 от МСФО 9*	8	
020	Деривати	*допълнение А от МСФО 9; МСФО 9.4.2.1(а); БА, параграф 7, буква а) от МСФО 9*	10	
030	Къси позиции	*БА, параграф 7, буква б) от МСФО 9*	8	
040	Задължения	*част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*	8	
050	Емитирани дългови ценни книжа	*част 1, параграф 37 от приложение V*	8	
060	Други финансови пасиви	*част 1, параграфи 38-41 от приложение V*	8	
070	**Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.4.2.2*	8	
080	Задължения	*част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*	8	
090	Емитирани дългови ценни книжа	*част 1, параграф 37 от приложение V*	8	
100	Други финансови пасиви	*част 1, параграфи 38-41 от приложение V*	8	
110	**Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност**	*параграф 8, буква ж) от МСФО 7; МСФО 9.4.2.1*	8	
120	Задължения	*част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*	8	
130	Емитирани дългови ценни книжа	*част 1, параграф 37 от приложение V*	8	
140	Други финансови пасиви	*част 1, параграфи 38-41 от приложение V*	8	
150	**Деривати - отчитане на хеджиране**	*МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 26 от приложение V*	11	
160	**Промени в справедливата стойност на хеджираните позиции при хеджиране на портфейл срещу лихвен риск**	*параграф 89А, буква б) от МСС 39; МСФО 9.6.5.8*		
170	**Провизии**	*параграф 10 от МСС 37; параграф 54, буква л) от МСС 1*	43	
180	Пенсии и други задължения за изплащане на дефинирани доходи след напускане	*параграф 63 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, параграф 9 от приложение V*	43	
190	Други дългосрочни доходи на наети лица	*параграф 153 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, параграф 10 от приложение V*	43	
200	Преструктуриране	*параграфи 71 и 84, буква а) от МСС 37*	43	
210	Неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела	*МСС 37, допълнение В, примери 6 и 10*	43	
220	Поети задължения и гаранции	*МСФО 9.4.2.1(в), (г); 9.5.5; 9.B2.5; МСС 37; МСФО 4; част 2, параграф 11 от приложение V*	9 12 43	
230	Други провизии	*параграф 14 от МСС 37*	43	
240	**Данъчни пасиви**	*параграф 54, букви н) и о) от МСС 1*		
250	Текущи данъчни пасиви	*параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12*		
260	Отсрочени данъчни пасиви	*параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 108 от РКИ*		
270	**Акционерен капитал, платим при поискване**	*МСС 32, пример за илюстрация 33; КРМСФО 2; част 2, параграф 12 от приложение V*		
280	**Други пасиви**	*част 2, параграф 13 от приложение V*		
290	**Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба**	*параграф 54, буква п) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, параграф 14 от приложение V*		
300	**ОБЩО ПАСИВИ**	*параграф 9, буква б), НИ 6 от МСС 1*		

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.3 Собствен капитал

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				010
010	**Капитал**	параграф 54, буква с) от МСС 1; член 22 от ДОБ	46	
020	Внесен капитал	параграф 78, буква д) от МСС 1		
030	Поискан, но невнесен капитал	част 2, параграф 14 от приложение V		
040	**Премийни резерви**	параграф 78, буква д) от МСС 1; член 4, параграф 1, точка 124 от РКИ	46	
050	**Емитирани капиталови инструменти, различни от капитал**	част 2, параграфи 18-19 от приложение V	46	
060	Компонент на собствения капитал в съставни финансови инструменти	параграфи 28-29 от МСС 32; част 2, параграф 18 от приложение V		
070	Други емитирани капиталови инструменти	част 2, параграф 19 от приложение V		
080	**Друг собствен капитал**	параграф 10, МСФО 2; част 2, параграф 20 от приложение V		
090	**Натрупан друг всеобхватен доход**	член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ	46	
095	Позиции, които не могат да се преквалифицират като печалба и загуба	параграф 89А, буква а) от МСС 1		
100	*Материални активи*	параграфи 39-41 от МСС 16		
110	*Нематериални активи*	параграфи 85-87 от МСС 38		
120	*Актюерски печалби или (-) загуби от предварително определен размер на пенсията*	параграф 7, НИ 6 от МСС 1; параграф 120, буква в) от МСС 19		
122	*Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба*	параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5		
124	*Дял на другите признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия*	НИ 6 от МСС 1; параграф 10 от МСС 28		
320	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	параграф 7, буква г) от МСС 1; 5.7.5 и B5.7.1 от МСФО 9; част 2, параграф 21 от приложение V		
330	*Неефективност на хеджирането при хеджиране на справедлива стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	Параграф 7, буква д) от МСФО 1; МСФО 9 5.7.5 и 6.5.3; параграф 24В от МСФО 7; част 2, параграф 22 от приложение V		
340	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход [хеджирана позиция]*	МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(б); част 2, параграф 22 от приложение V		
350	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход [хеджиращ инструмент]*	Параграф 7, буква д) от МСФО 1; МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(а); част 2, параграф 57 от приложение V		
360	*Промени в справедливата стойност на финансови пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се дължат на промени в кредитния им риск*	параграф 7, буква е) от МСС 1; МСС 9.5.7.7; част 2, параграф 23 от приложение V		
128	Позиции, които могат да се преквалифицират като печалба или загуба	параграф 82А, буква а), подточка ii) от МСС 1		
130	*Хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности [ефективна част]*	МСФО 9.6.5.13(а); Параграф 24Б, буква б), подточки ii) и iii) от МСФО 7; Параграф 24В, буква б), подточки i) и iv), и параграф 24Д, буква а) от МСФО 7; част 2, параграф 24 от приложение V		
140	*Конвертиране на валута*	параграф 52, буква б) от МСС 21 параграфи 32 и 38-49 от МСС 21		
150	*Деривати от хеджиране. Хеджиране на парични потоци [ефективна част]*	параграф 7, буква д) от МСС 1; параграф 24Б, буква б), подточки ii) и iii) от МСФО 7; параграф 24В, буква б), подточка i) и параграф 24Д от МСФО 7; МСФО 9.6.5.11(б); част 2, параграф 25 от приложение V		
155	*Промени в справедливата стойност на дълговите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	параграф 7, буква г) от МСС 1; МСФО 9 4.1.2А и 5.7.10; част 2, параграф 26 от приложение V		
165	*Хеджиращи инструменти [неотчитани елементи]*	параграф 7, букви ж) и з) от МСС 1; МСФО 9 6.5.15 и 6.5.16; параграф 24 Д, букви б) и в) от МСФО 7 част 2, параграф 60 от приложение V		
170	*Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба*	параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5		
180	*Дял на другите признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия*	НИ 6 от МСС 1; параграф 10 от МСС 28		
190	**Неразпределена печалба**	член 4, параграф 1, точка 123 от РКИ		
200	**Преоценъчни резерви**	параграф 30, 15-18 от МСФО 1, част 2, параграф 28 от приложение V		
210	**Други резерви**	параграф 54 от МСС 1; параграф 78, буква д) от МСС 1		
220	Резерви или натрупани загуби от инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собствения капитал	параграф 11 от МСС 28; част 2, параграф 29 от приложение V		
230	Други	част 2, параграф 29 от приложение V		
240	**(-) Обратно изкупени собствени акции**	параграф 79, буква а), подточка vi) от МСС 1; параграфи 33-34, НП 14 и НП 36 от МСС 32; част 2, параграф 30 от приложение V	46	
250	**Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка**	параграф 81Б, буква б), подточка ii) от МСС 1	2	
260	**(-) Междинни дивиденти**	параграф 35 от МСС 32		
270	**Малцинствени участия [Неконтролиращи участия]**	параграф 54, буква р) от МСС 1		
280	Натрупан друг всеобхватен доход	член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ	46	
290	Други позиции		46	
300	**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	параграф 9, буква в), НИ 6 от МСС 1	46	
310	**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ОБЩО ПАСИВИ**	НИ 6 от МСС 1		

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

2. Отчет за приходите и разходите

		Препратки	Разбивка в таблица	Текущ период
				010
010	**Приходи от лихви**	*параграф 97 от МСС 1; част 2, параграф 31 от приложение V*	16	
020	Финансови активи, държани за търгуване	*параграф 20, буква а), подточка i) и параграф Б5, буква д) от МСФО 7; част 2, параграфи 33, 34 от приложение V*		
025	Нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	*параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.1*		
030	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	*параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7*		
041	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	*параграф 20, буква б) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.10-11; МСФО 9.4.1.2А*		
051	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	*параграф 20, буква б) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2; МСФО 9.5.7.2*		
070	Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск	*допълнение А от МСФО 9; В6.6.16; част 2, параграф 35 от приложение V*		
080	Други активи	*част 2, параграф 36 от приложение V*		
085	Приходи от лихви по пасивите	*МСФО 9.5.7.1; част 2, параграф 37 от приложение V*		
090	**(Разходи за лихви)**	*параграф 97 от МСС 1; част 2, параграф 31 от приложение V*	16	
100	(Финансови пасиви, държани за търгуване)	*параграф 20, буква а), подточка i) и параграф Б5, буква д) от МСФО 7; част 2, параграфи 33, 34 от приложение V*		
110	(Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)	*параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7*		
120	(Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност)	*параграф 20, буква б) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.2*		
130	(Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск)	*параграф 9 от МСС 39; част 2, параграф 35 от приложение V*		
140	(Други пасиви)	*част 2, параграф 38 от приложение V*		
145	(Лихвени разходи по активите)	*МСФО 9.5.7.1; част 2, параграф 39 от приложение V*		
150	**(Разходи за акционерен капитал, платим при поискване)**	*КРМСФО 2, точка 11*		
160	**Приходи от дивиденти**	*част 2, параграф 40 от приложение V*	31	
170	Финансови активи, държани за търгуване	*параграф 20, буква а), подточка i) и параграф Б5, буква д) от МСФО 7; част 2, параграф 40 от приложение V*		
175	Нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	*параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.1А; част 2, параграф 40 от приложение V*		
191	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	*параграф 20, буква а), подточка ii) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2А; МСФО 9.5.7.1А; част 2, параграф 41 от приложение V*		
192	Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани не по метода на собствения капитал	*част 2, параграф 42 от приложение V*		
200	**Приходи от такси и комисиони**	*параграф 20, буква в) от МСФО 7*	22	
210	**(Разходи за такси и комисиони)**	*параграф 20, буква в) от МСФО 7*	22	
220	**Нетни печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*част 2, параграф 45 от приложение V*	16	

231	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	*МСФО 9.4.12А; МСФО 9.5.7.10-11*		
241	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	*параграф 20, буква а), подточка v) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2; МСФО 9.5.7.2*		
260	Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност	*параграф 20, буква а), подточка v) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.2*		
270	Други			
280	**Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване**	*параграф 20, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.1; част 2, параграфи 43, 46 от приложение V*	16	
287	**Нетни печалби или (-) загуби от нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 20, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.1; част 2, параграф 46 от приложение V*		
290	**Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 20, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.5.7.1; част 2, параграф 44 от приложение V*	16, 45	
300	**Нетни печалби или (-) загуби от отчитане на хеджиране**	*част 2, параграф 47 от приложение V*	16	
310	**Нетни печалби или (-) загуби от курсови разлики**	*параграфи 28 и 52, буква а) от МСС 21*		
330	**Нетни печалби или (-) загуби от отписване на нефинансови активи**	*параграф 34 от МСС 1; част 2, параграф 48 от приложение V*	45	
340	**Други оперативни приходи**	*част 2, параграфи 314-316 от приложение V*	45	
350	**(Други оперативни разходи)**	*част 2, параграфи 314-316 от приложение V*	45	
355	**ОБЩО НЕТЕН ОПЕРАТИВЕН ДОХОД**			

360	**(Административни разходи)**			
370	(Разходи за персонал)	*параграф 7 от МСС 19; параграф 102, НИ 6 от МСС 1*	44	
380	(Други административни разходи)			
390	**(Амортизация)**	*параграфи 102, 104 от МСС 1*		
400	(Имоти, машини и съоръжения)	*параграф 104 от МСС 1; параграф 73, буква д), буква vii) от МСС 16*		
410	(Инвестиционни имоти)	*параграф 104 от МСС 1; параграф 79, буква г), подточка iv) от МСС 40*		
420	(Други нематериални активи)	*параграф 104 от МСС 1; параграф 118, буква д), буква vi) от МСС 38*		
425	**Нетни печалби или (–) загуби от модифициране (предоговаряне)**	*МСФО 9.5.4.3, допълнение А към МСФО 9; част 2, параграф 49 от приложение V*		
426	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	*параграф 35Й от МСФО 7*		
427	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	*параграф 35Й от МСФО 7*		
430	**(Провизии или (-) обратно възстановяване на провизии)**	*параграф 59, 84 от МСС 37; параграф 98, букви б), е), ж) от МСС 1*	9 12 43	
440	(Поети задължения и гаранции)	*МСФО 9.4.2.1(в), (г); МСФО 9.Б2.5; МСС 37; МСФО 4; част 2, параграф 50 от приложение V*		
450	(Други провизии)			
460	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата)**	*параграф 20, буква а), подточка viii) от МСФО 7; МСФО 9.5.4.4; част 2, точки 51, 53 от приложение V*	12	
481	(Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход)	*МСФО 9.5.4.4; МСФО 9.5.5.1; МСФО 9.5.5.2; МСФО 9.5.5.8*	12	
491	(Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност)	*МСФО 9.5.4.4; МСФО 9.5.5.1; МСФО 9.5.5.8*	12	
510	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъщерни дружества, съвместни предприятия и асоциирани предприятия)**	*параграфи 40-43 от МСС 28*	16	
520	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи)**	*параграф 126, букви а) и б) от МСС 36*	16	
530	(Имоти, машини и съоръжения)	*параграф 73, буква д), подточки v) и vi) от МСС 16*		
540	(Инвестиционни имоти)	*параграф 79, буква г), подточка v) от МСС 40*		
550	(Репутация)	*допълнение Б67, буква г), подточка v) от МСФО 3;*		
560	(Други нематериални активи)	*параграф 124 от МСС 36*		
570	(Други)	*параграф 118, буква д), подточки iv) и v) от МСС 38*		
580	**Отрицателна репутация, призната в печалбата или загубата**	*параграф 126, букви а) и б) от МСС 36*		
590	**Дял на печалбата или (-) загубата от инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собствения капитал**	*допълнение Б64, буква н), подточка i) към МСФО 3*		
600	**Печалба или (-) загуба от нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, които не отговарят на изискванията за преустановени дейности**	*част 2, параграф 54 от приложение V*		
610	**ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ**	*параграф 37, МСФО 5; част 2, параграф 55 от приложение V*		
620	**(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности)**	*параграф 102, НИ 6 от МСС 1; параграф 33 А от МСФО 5*		
630	**ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИТЕ ДЕЙНОСТИ**	*параграф 8, буква г) от МСС 1; параграф 77 от МСС 12*		
640	**Печалба или (-) загуба след данъчно облагане от преустановени дейности**	*НИ 6 от МСС 1*		
650	Печалба или (-) загуба преди данъчно облагане от преустановени дейности	*параграф 82, буква да) от МСС 1; параграф 33, буква а) и параграф 33А от МСФО 5 част 2, параграф 56 от приложение V*		
660	(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с преустановени дейности)	*параграф 33, буква б), подточка i) от МСФО 5*		
670	**ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА**	*параграф 33, буква б), подточки ii) и iv) от МСФО 5*		
		параграф 81А, буква а) от МСС 1		

680	Които се отнасят до малцинствени участия [неконтролиращи участия]	*параграф 81Б, буква б), подточка i) от МСС 1*		
690	Относима към собствениците на предприятието майка	*параграф 81Б, буква б), подточка ii) от МСС 1*		

Финансова институция

Дата / период

БИК

4. Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.3.1 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход

		Препратки	Балансова стойност	Брутна балансова стойност *част 1, параграф 34, буква б) от приложение V*				Натрупана обезценка *част 2, параграф 70, буква б) и параграф 71 от приложение V*			Натрупани частични отписвания	Натрупани пълни отписвания
				Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	от които: инструменти с ниськ кредитен риск	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)		
			част 1, параграф 27 от приложение V	*МСФО 9.5.5.5; параграф 35М, буква а) от МСФО 7*	*МСФО 9.B5.5.22-24; част 2, параграф 75 от приложение V*	*МСФО 9.5.5.3; параграф 35М, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.5; параграф 353, буква а) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка i) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.1; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка ii) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.4.4 и B5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*	*МСФО 9.5.4.4 и B5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*
			010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**Капиталови инструменти**	*параграф 11 от МСС 32; част 1, параграф 44, буква б) от приложение V*										
020	от които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
030	от които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
040	от които: нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
050	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*										
060	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
070	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
080	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
090	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
100	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
110	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*										
120	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
130	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
140	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
150	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
160	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
170	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
180	**ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**	*параграф 8, буква з) от МСФО 7; МСФО 9 4.1.2А*										
190	от които: закупени финансови активи с кредитна обезценка	*МСФО 9.5.5.13; параграф 35М, буква в) от МСФО 7; част 2, параграф 77 от приложение V*										

ОК

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

4. Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.4.1 Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

		Препратки	Балансова стойност	Брутна балансова стойност *част 1, параграф 34, буква б) от приложение V*				Натрупана обезценка *част 2, параграф 70, буква г) и параграф 71 от приложение V*			Натрупани частични отписвания	Натрупани пълни отписвания
				Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	от конто: инструменти с ниски кредитен риск	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)		
			част 1, параграф 27 от приложение V	*МСФО 9.5.5.5; параграф 35М, буква а) от МСФО 7*	*МСФО 9.Б5.5.22-24; част 2, параграф 75 от приложение*	*МСФО 9.5.5.3; параграф 35М, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.5; параграф 353, буква в от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*част 5, параграф 1 от МСФО 5; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*	*МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*
			010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*										
020	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
030	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
040	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
050	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
060	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
070	**Кредити и аванси, вкл.финансов лизинг**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*										
080	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
090	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
100	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
110	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
120	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
130	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
140	**ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ**	*параграф 8, буква е) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2*										
150	от които: закупени финансови активи с кредитна обезценка	*МСФО 9.5.5.13 и параграф 35М, буква в) от МСФО 7; част 2, параграф 77 от приложение V*										

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

5. Разбивка на нетърговските кредити и аванси по продукти

5.1 Кредити и аванси, различни от държани за търгуване по продукти

			Препратки	Брутна балансова стойност	Балансова стойност *част 1, параграф 27 от приложение V*					
					централни банки	**държавно управление**	**кредитни институции**	**други финансови предприятия**	**нефинансови предприятия**	**домакинства**
				част 1, параграф 34 от приложение V	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*
				005	010	020	030	040	050	060
По продукт	010	**При поискване [кол] и предизвестие с кратък срок [текуща сметка]**	*част 2, параграф 85, буква а) от приложение V*							
	020	**Дълг по кредитни карти**	*част 2, параграф 85, буква б) от приложение V*							
	030	**Търговски вземания**	*част 2, параграф 85, буква в) от приложение V*							
	040	**Финансови лизинги**	*част 2, параграф 85, буква г) от приложение V*							
	050	**Кредити за обратни репо сделки**	*част 2, параграф 85, буква д) от приложение V*							
	060	**Други срочни кредити**	*част 2, параграф 85, буква е) от приложение V*							
	070	**Аванси, които не са кредити**	*част 2, параграф 85, буква ж) от приложение V*							
	080	**КРЕДИТИ И АВАНСИ**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*							
По обезпечение	090	от които: Кредити, обезпечени с недвижим имот	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*							
	100	от които: други обезпечени кредити	*част 2, параграфи 86, буква б) и 87 от приложение V*							
По цел	110	от които: потребителски кредит	*част 2, параграф 88, буква а) от приложение V*							
	120	от които: жилищни кредити	*част 2, параграф 88, буква б) от приложение V*							
По подчиненост	130	от които: кредити за проектно финансиране	*част 2, параграф 89 от приложение V член 147, параграф 1, точка 8 от РКИ*							

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

7. Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи

7.1 Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи

		Препратки	Балансова стойност *част 1, параграф 27 от приложение V*								
			Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)			**Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)**			**Активи с кредитна обезценка (фаза 3)**		
			≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни	≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни	≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни
			МСФО 9.5.5.11; B5.5.37; параграф Б8И от МСФО 7; част 2, параграф 96 от приложение V								
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
060	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*									
070	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*									
080	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*									
090	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*									
100	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*									
110	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*									
120	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*									
130	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*									
140	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*									
150	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*									
160	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*									
170	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*									
180	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*									
190	**ОБЩО ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ**	*част 2, параграфи 94-95 от приложение V*									

	Кредити и аванти по продукт, по обезпечение и по подчиненост											
200	При поискване [кол] и предизвестие с кратък срок [текуща сметка]	*част 2, параграф 85, буква а) от приложение V*										
210	Дълг по кредитни карти	*част 2, параграф 85, буква б) от приложение V*										
220	Търговски вземания	*част 2, параграф 85, буква в) от приложение V*										
230	Финансови лизинги	*част 2, параграф 85, буква г) от приложение V*										
240	Кредити за обратни репо сделки	*част 2, параграф 85, буква д) от приложение V*										
250	Други срочни кредити	*част 2, параграф 85, буква е) от приложение V*										
260	Аванси, които не са кредити	*част 2, параграф 85, буква ж) от приложение V*										
270	от които: Кредити, обезпечени с недвижим имот	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*										
280	от които: други обезпечени кредити	*част 2, параграфи 86, буква б) и 87 от приложение V*										
290	от които: потребителски кредит	*част 2, параграф 88, буква а) от приложение V*										
300	от които: жилищни кредити	*част 2, параграф 88, буква б) от приложение V*										
310	от които: кредити за проектно финансиране	*част 2, параграф 89 от приложение V член 147, параграф 1, точка 8 от РКИ*										

Финансова институция

Дата / период

EIK

8. Разбивка на финансовите пасиви

8.1 Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

		Препратки	Балансова стойност (част 1, параграф 27 от приложение V)				Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск
			Държани за търгуване	Отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Амортизирана стойност	Отчитане на задържането	
			параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7, допълнение А към МСФО 9, МСФО 9§ БА Б-БА 7, МСФО 9 § 6 7	параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7, МСФО 9 § 2.2.2, МСФО 9 § 4.3.5	параграф 8, буква ж) от МСФО 7, МСФО 9 § 4.2.1	параграф 24А, буква а) от МСФО 7, МСФО 9 § 6	член 33, параграф 1, буква б) и в) от РКИ, част 2, параграф 101 от приложение V
			010	020	030	037	040
010	**Деривати**	МСФО 9БА 7(а)					
020	**Къси позиции**	МСФО 9 БА 7(б)					
030	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32					
040	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V					
050	**Задължения**	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 1, параграф 36 от приложение V					
060	**централни банки**	част 1, параграфи 42, буква а) и 44, буква а) от приложение V					
070	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
080	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
090	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
100	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
110	**държавно управление**	част 1, параграфи 42, буква б) и 44, буква а) от приложение V					
120	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
130	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
140	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
150	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
160	**кредитни институции**	**част 1, параграфи 42, буква а) и 44, буква а) от приложение V**					
170	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
180	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
190	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
200	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
210	**други финансови предприятия**	**част 1, параграфи 42, буква а) и 44, буква а) от приложение V**					
220	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
230	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
240	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
250	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
260	**нефинансови предприятия**	**част 1, параграфи 42, буква б) и 44, буква а) от приложение V**					
270	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
280	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
290	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
300	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
310	**домакинства**	**част 1, параграфи 42, буква в) и 44, буква а) от приложение V**					
320	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9 1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
330	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9 2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
340	Задължения, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9 3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
350	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9 4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
360	**Емитирани дългови ценни книжа**	част 1, параграф 37 и част 2, параграф 98 от приложение V					
370	Депозитни сертификати	част 2, параграф 98, буква а) от приложение V					
380	Обезпечения с активи ценни книжа	член 4, параграф 1, точка 61 от РКИ					
390	Покрити облигации	член 129 от РКИ					
400	Хибридни договори	част 2, параграф 98, буква г) от приложение V					
410	**Други емитирани дългови ценни книжа**	**част 2, параграф 98, буква д) от приложение V**					
420	Конвертируеми съставни финансови инструменти	НСО 32 от МСС 32					
430	Неконвертируеми						
440	**Други финансови пасиви**	част 1, параграфи 36-41 от приложение V					
445	от които пасиви по лизинг	параграфи 22, 26-28 и 41, буква б) от МСФО 16					
450	**ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**						

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

9. Кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.1.1 Задбалансови експозиции: поети кредитни ангажименти, финансови гаранции и други поети ангажименти

		Препратки	Номинална стойност на задбалансовите ангажименти и финансови гаранции, обхванати от обезценката по МСФО 9 *част 2, параграфи 107-108 и 118 от приложение V*			Провизии по задбалансовите ангажименти и финансови гаранции, обхванати от обезценката по МСФО 9 *част 2, параграфи 106-109 от приложение V*			Други ангажименти, оценени съгласно МСС 37, и финансови гаранции, оценени съгласно МСФО 4		Ангажименти и финансови гаранции, оценени по справедлива стойност	
			Инструменти без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)	Инструменти без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)	Номинална стойност	Провизии	Номинална стойност	Натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск по необслужвани ангажименти
			МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 35M от МСФО 7;	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 35M от МСФО 7;*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 35M от МСФО 7;*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 353, буква в) от МСФО 7*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 353, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*МСФО 9 2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.B2.5; параграф 353, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСС 37; МСФО 9.2.1(д), 9.B2.5; МСФО 4; част 2, параграфи 111 и 118 от приложение V*	*МСС 37; МСФО 9.2.1(д), 9.B2.5; МСФО 4; част 2, параграфи 106 и 111 от приложение V*	*МСФО 9.2.3(в), 9.B2.5; част 2, параграфи 110 и 118 от приложение V*	*част 2, параграф 69 от приложение V*
			010	020	030	040	050	060	100	110	120	130
010	**Поети кредитни ангажименти**	*приложение I към РКИ; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-105, 113 и 116 от приложение V*										
021	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
030	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
040	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
050	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
060	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
070	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
080	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
090	**Предоставени финансови гаранции**	*приложение А към МСФО 4; приложение I към РКИ; част 1, параграф 44, буква е), част 2, параграфи 102-105, 114 и 116 от приложение V*										
101	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
110	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
120	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
130	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
140	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
150	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
160	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
170	**Други поети ангажименти**	*приложение I към РКИ; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-105, 115 и 116 от приложение V*										
181	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
190	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
200	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
210	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
220	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
230	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
240	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

9. Кредитни агажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.2 Получени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други получени ангажименти

		Препратки	Максимална сума на гаранцията, която може да бъде взета предвид	Номинална стойност
			параграф 36, буква б) от МСФО 7; част 2, параграф 119 от приложение V	част 2, параграф 119 от приложение V
			010	020
010	**Получени кредитни ангажименти**	МСФО 9.2.1(ж), Основание за заключения (ОЗ) Z 2.2 ; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 113 от приложение V		
020	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
030	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
040	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
050	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
060	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
070	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
080	**Получени финансови гаранции**	МСФО 9.2.1 (д), 9.Б2.5, 9.БВ2.17; допълнение А към МСФО 8; приложение А към МСФО 4; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 114 от приложение V		
090	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
100	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
110	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
120	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
130	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
140	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
150	**Други получени ангажименти**	част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 115 от приложение V		
160	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
170	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
180	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
190	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
200	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
210	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		

12. Движения на корективи в провизиите за кредитни загуби

12.1 Движение на корективи и провизиите за кредитни загуби

		Пример	Начално салдо	Увеличения, дължими на нови финансови средства	Намаления, дължими на изтекания	Промени, дължими на промени в кредитния риск (нетно)	Промени, дължими на модифицирания без изтичане (нетно)	Промени, дължими на промени в паричните потоци по кредитите (нетно)	Начисления на корективи и провизии	Дати изтичания	Амортизация и курсови разлики	Използвания (след на отчет, отчетени директно в корективи и провизиите)	Отчет, отчетени директно в корективи и провизиите и резервите
				параграф 75М от НСИО 7, чл. 2, параграфи 159 и 164, буква б) от приложение V	параграф 35М от НСИО 7, чл. 2, параграфи 160 и 164, буква б) от приложение V	параграф 35М от НСИО 7, параграфи 35L, буква а) от НСИО 7, чл. 2, параграфи 161 и 162 от приложение V	параграф 35М от НСИО 7, параграф 9.3.1.12, 05.5.25, 06.5.27, чл. 2, параграф 163, точка а) от приложение V	параграф 35М от НСИО 7, параграф 35R, буква б) от НСИО 7, чл. 2, параграф 163 от приложение V	параграф 35Ж от НСИО 7, НСИО 9.5.1.6, параграф 35R от НСИО 7, чл. 2, параграфи 72, 73, 164, буква а) и 165 от приложение V	параграф 35И от НСИО 7, параграф 35Б, буква б) от НСИО 7 чл. 2, параграф 166 от приложение V			НСИО 9.5.1.6, чл. 2, параграф 165 от приложение V
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	**Коректив за финансови активи без увеличения на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)**	[illegible]												
020	Дългови ценни книжа	[illegible]												
030	институции	[illegible]												
040	[illegible]	[illegible]												
050	[illegible]	[illegible]												
060	[illegible]	[illegible]												
070	[illegible]	[illegible]												
080	Кредити и аванси	[illegible]												
090	институции	[illegible]												
100	[illegible]	[illegible]												
110	[illegible]	[illegible]												
120	[illegible]	[illegible]												
130	[illegible]	[illegible]												
140	[illegible]	[illegible]												
150	от които: коректив за колективно оценяване	[illegible]												
170	от които: коректив за индивидално оценяване	[illegible]												
180	**Коректив за дългови инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)**	[illegible]												
190	Дългови ценни книжа	[illegible]												
200	институции	[illegible]												
210	[illegible]	[illegible]												
220	[illegible]	[illegible]												
230	[illegible]	[illegible]												
240	[illegible]	[illegible]												
250	Кредити и аванси	[illegible]												
260	институции	[illegible]												
270	[illegible]	[illegible]												
280	[illegible]	[illegible]												
290	[illegible]	[illegible]												
300	[illegible]	[illegible]												
310	[illegible]	[illegible]												
320	от които: коректив за колективно оценяване	[illegible]												
340	от които: коректив за индивидално оценяване	[illegible]												
350	от които: [illegible]	[illegible]												
360	**Коректив за дългови инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)**	[illegible]												
370	Дългови ценни книжа	[illegible]												
380	институции	[illegible]												
390	[illegible]	[illegible]												
400	[illegible]	[illegible]												
410	[illegible]	[illegible]												
420	[illegible]	[illegible]												
430	Кредити и аванси	[illegible]												
440	институции	[illegible]												
450	[illegible]	[illegible]												
460	[illegible]	[illegible]												
470	[illegible]	[illegible]												
480	[illegible]	[illegible]												
490	[illegible]	[illegible]												
500	от които: коректив за колективно оценяване	[illegible]												
510	от които: коректив за индивидално оценяване	[illegible]												
520	**Общи корективи за дългови инструменти**	[illegible]												
530	Общи задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 1)	[illegible]												
540	Общи задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 2)	[illegible]												
550	от които: [illegible]	[illegible]												
560	Общи задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 3)	[illegible]												
570	**Общи провизии по ангажименти и финансови гаранции**	[illegible]												

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

12. Движение на коректива и провизиите за кредитни загуби

12.2 Прехвърляния между фазите на обезценка (брутно представяне)

		Препратки	Брутна балансова стойност/номинална стойност *част 1, параграф 34 и част 2, параграфи 118, 167 и 170 от приложение V*					
			Прехвърляния между фаза 1 и фаза 2		Прехвърляния между фаза 2 и фаза 3		Прехвърляния между фаза 1 и фаза 3	
			От фаза 1 към фаза 2	От фаза 2 към фаза 1	От фаза 2 към фаза 3	От фаза 3 към фаза 2	От фаза 1 към фаза 3	От фаза 3 към фаза 1
			част 2, параграфи 168-169 от приложение V					
			010	020	030	040	050	060
010	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*						
020	*централни банки*	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*						
030	*държавно управление*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*						
040	*кредитни институции*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*						
050	*други финансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*						
060	*нефинансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*						
070	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*						
080	*централни банки*	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*						
090	*държавно управление*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*						
100	*кредитни институции*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*						
110	*други финансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*						
120	*нефинансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*						
130	*домакинства*	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*						
140	**Общо дългови инструменти**							
150	**Поети ангажименти и предоставени финансови гаранции**	*МСФО 9.2.1(ж); 2.3(в); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5*						

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

16. Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.1 Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите

		Препратки	Текущ период	
			Приходи	Разходи
			част 2, параграфи 187 и 189 от приложение V	част 2, параграфи 188 и 190 от приложение V
			010	020
010	**Деривати — търгуване**	допълнение А, БА.1 и БА.6 от МСФО 9; част 2, параграф 193 от приложение V		
015	от които: приходи от лихви по деривати в икономическо хеджиране	част 2, параграф 193 от приложение V		
020	**Дългови ценни книжа**	част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V		
030	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
040	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
050	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
060	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
070	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
080	**Кредити и аванси, вкл. финансовлизинг**	част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V		
090	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
100	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
110	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
120	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
130	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
140	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
141	от които: жилищни кредити	част 2, параграф 88, буква б), 194i от приложение V		
142	от които: потребителски кредити	част 2, параграф 88, буква а), 194i от приложение V		
150	**Други активи**	част 2, параграф 5 от приложение V		
160	**Задължения**	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V		
170	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
180	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
190	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
200	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
210	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
220	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
230	**Емитирани дългови ценни книжа**	част 1, параграф 37 от приложение V		
240	**Други финансови пасиви**	част 1, параграфи 32-34 и част 2, параграф 191 от приложение V		
250	**Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск**	част 2, параграф 192 от приложение V		
260	**Други пасиви**	част 1, параграфи 38-41 от приложение V		
270	ЛИХВИ	параграф 97 от МСС 1		
280	от които: приходи от лихви при финансови активи с кредитна обезценка	МСФО 9.5.4.1; Б5.4.7; част 2, параграф 194 от приложение V		
290	от които: лихви от лизинги	параграф 38, буква а) от МСФО 16, част 2, 194ii от приложение V		

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

16. Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.7 Обезценка на нефинансови активи

		Препратки	Текущ период		
			Допълнения	Възстановяване	Натрупана обезценка
			част 2, параграф 208 от приложение V	част 2, параграф 208 от приложение V	
			010	020	040
060	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия**	параграфи 40-43 от МСС 28			
070	Дъщерни предприятия	допълнение А към МСФО 10			
080	Съвместни предприятия	параграф 3 от МСС 28			
090	Асоциирани предприятия	параграф 3 от МСС 28			
100	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи**	параграф 126, букви а)-б) от МСС 36			
110	Имоти, машини и съоръжения	параграф 73, буква д), подточки v) и vi) от МСС 16			
120	Инвестиционни имоти	параграф 79, буква г), подточка v) от МСС 40			
130	Репутация	параграф 10б от МСС 36; параграфи 88-99 и 124 от МСС 36; допълнение Б67, буква г), подточка v) от МСФО 3			
140	Други нематериални активи	параграф 118, буква д), подточки iv) и v) от МСС 38			
145	Други	параграф 126, букви а)-б) от МСС 36			
150	**ОБЩО**				

Финансов лизингополучател: [illegible]

Стр. / общо стр.: [illegible]

14. Информация за обслужваните и необслужваните експозиции

	Експозиции	Брутна балансова стойност/номинална стойност																	Натрупани обезценки, натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии												Максимален размер на обезпечението, взето под внимание при изчисляване на очакваните кредитни загуби			
			Обслужвани					Необслужвани											Обслужвани експозиции — натрупани обезценки и провизии		Необслужвани експозиции — натрупани обезценки, натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии									Получени обезпечения и финансови гаранции			
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
001	Парични салда при централни банки и други депозити на виждане	[illegible]																																
002	Дългови ценни книжа	[illegible]																																
003	[illegible]	[illegible]																																
004	[illegible]	[illegible]																																
005	[illegible]	[illegible]																																
006	[illegible]	[illegible]																																
007	Кредити и аванси	[illegible]																																
008	[illegible]	[illegible]																																
009	[illegible]	[illegible]																																
010	[illegible]	[illegible]																																
011	[illegible]	[illegible]																																
012	[illegible]	[illegible]																																
013	[illegible]	[illegible]																																
014	[illegible]	[illegible]																																
015	[illegible]	[illegible]																																
016	[illegible]	[illegible]																																
017	[illegible]	[illegible]																																
018	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНАСЯНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ	[illegible]																																
019	Дългови ценни книжа	[illegible]																																
020	[illegible]	[illegible]																																
021	[illegible]	[illegible]																																
022	[illegible]	[illegible]																																
023	[illegible]	[illegible]																																
024	[illegible]	[illegible]																																
025	[illegible]	[illegible]																																
026	Кредити и аванси	[illegible]																																
027	[illegible]	[illegible]																																
028	[illegible]	[illegible]																																
029	[illegible]	[illegible]																																
030	[illegible]	[illegible]																																
031	[illegible]	[illegible]																																
032	[illegible]	[illegible]																																
033	[illegible]	[illegible]																																
034	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ОТНАСЯНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА	[illegible]																																
035	Дългови ценни книжа	[illegible]																																
036	[illegible]	[illegible]																																
037	[illegible]	[illegible]																																
038	[illegible]	[illegible]																																
039	[illegible]	[illegible]																																
040	[illegible]	[illegible]																																
041	[illegible]	[illegible]																																
042	[illegible]	[illegible]																																
043	Кредити и аванси	[illegible]																																
044	[illegible]	[illegible]																																
045	[illegible]	[illegible]																																
046	[illegible]	[illegible]																																
047	[illegible]	[illegible]																																
048	[illegible]	[illegible]																																
049	[illegible]	[illegible]																																
050	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА НА ПОСЛЕДНАЛАТА ПЕРИОДИЧНА ОТЧЕТНОСТ	[illegible]																																
051	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РАЗПОРЕДИМИ СЪС ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ	[illegible]																																
052	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА	[illegible]																																
053	Нетни кредитни експозиции	[illegible]																																
054	[illegible]	[illegible]																																
055	[illegible]	[illegible]																																
056	[illegible]	[illegible]																																
057	[illegible]	[illegible]																																
058	[illegible]	[illegible]																																
059	[illegible]	[illegible]																																
060	Предоставени финансови гаранции	[illegible]																																
061	[illegible]	[illegible]																																
062	[illegible]	[illegible]																																
063	[illegible]	[illegible]																																
064	[illegible]	[illegible]																																
065	[illegible]	[illegible]																																
066	Други нетни ангажименти	[illegible]																																
067	[illegible]	[illegible]																																

| | | |

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

40. Структура на групата

40.00 Участия в кредитни институции и други финансови институции

ИКПС	Код на субекта (ЕИК)	Наименование на субекта	Дата на придобиване на участието	Капитал на субекта, в който е инвестирано	Собствен капитал на субекта, в който е инвестирано	Общо активи на субекта, в който е инвестирано	Печалба или (-) загуба на субекта, в който е инвестирано	Държава по местопребиваване на субекта, в който е инвестирано	Сектор на субекта, в който е инвестирано*	Код по NACE	Натрупано дялово участие [%]	Права на глас [%]	Структура на групата [взаимовръзки]	Счетоводно третиране [отчитаща се група]	Счетоводно третиране [група по РКИ]	Балансова стойност	Цена на придобиване	Връзка на репутацията, свързана със субекта, в който е инвестирано	Справедлива стойност на инвестициите, за които има публикувани котировки
част 2, параграфи 294-295 и 296, буква а) от приложение V	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква б) от приложение V*	*параграф 12, буква а) и параграф 21, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква а) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква г) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква д) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф 12, буква б) и параграф 21, буква а), подточка iii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква ж) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква з) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква и) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква й) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква к) от приложение V*	*параграф 10, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква а) от приложение V*	*параграф 21, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*член 18 от РКИ; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква о) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква п) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква р) от приложение V*	*параграф 21, буква б), подточка ii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква с) от приложение V*
010	020	030	040	050	060	070	080	090	095	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
																Общо			

*Забележка : Посочват се единсвено участия в кредитни институции и други финансови институции

50.1 Подлежащи на обезценка просрочени вземания по финансов лизинг (отчитани по амортизирана стойност) и по клиенти

		Препратки	Балансова стойност (нетна инвестиция във финансов лизинг след обезценка)	Брутна балансова стойност (нетна инвестиция във финансов лизинг преди обезценка) *част 1, параграф 34, буква б) от приложение V*						Натрупана обезценка *част 2, параграф 70, буква а) и параграф 71 от приложение V*		
				Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване или с ниски кредитен риск (фаза 1)		Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)			Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)
				Без просрочие или с просрочие ≤ 30 дни	Просрочие > 30 дни ≤ 90 дни	Просрочие > 90 дни ≤ 180 дни	Просрочие > 180 дни ≤ 1 година	Просрочие > 1 година				
			част 1, параграф 27 от приложение V	*МСФО 9.5.5.5; параграф 35М, буква а) от МСФО 7; МСФО 9.B5.5.22-24, част 2, параграф 75 от приложение V*		*МСФО 9.B5.5.22-24, част 2, параграф 75 от приложение V, МСФО 9.5.5.3, параграф 35М, буква б), подточка i) от МСФО 7*			*МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.5, параграф 35З, буква а от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15, параграф 35З, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*част 5, параграф 1 от МСФО 5, МСФО 9.5.5.15, параграф 35З, буква б), подточка ii) от МСФО 7*
			010	030	035	080	090	101	040	050	060	070
070	**Вземания по финансов лизинг**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква в) от приложение V*										
090	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
100	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
110	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
120	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
130	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
150	закупени вземания по финансов лизинг с кредитна обезценка	*МСФО 9.5.1.13 и параграф 35М, буква а) от МСФО 7, част 2, параграф 77 от приложение V*										

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

20. Географска разбивка

20.6 Географска разбивка на пасивите по местопребиваване на контрагента

Държава по местопребиваване на контрагента

		Препратки	Балансова стойност
			част 1, параграф 27 и част 2, параграф 271 от приложение V
			010
010	**Деривати**	*допълнение А към МСФО 9; част 1, параграф 44, буква д) и част 2, параграф 272 от приложение V*	
020	От които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
030	От които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
040	**Къси позиции**	*МСФО 9.БА7(б); част 1, параграф 44, буква г) от приложение V*	
050	От които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
060	От които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
070	**Задължения**	*част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*	
080	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*	
090	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*	
100	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
110	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
120	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*	
130	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*	

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

22. Управление на активи, попечителство и други обслужващи функции

22.1 Приходи и разходи за такси и комисиони по дейности

		Препратки	Текущ период
		параграф 20, буква в) от МСФО 7	*част 2, параграф 280 от приложение V*
			010
010	**Приходи от такси и комисиони**	*част 2, параграфи 281-283 от приложение V*	
020	Ценни книжа		
030	*Емисии*	*част 2, параграф 284, буква а) от приложение V*	
040	*Нареждания за прехвърляне*	*част 2, параграф 284, буква б) от приложение V*	
050	*Други*	*част 2, параграф 284, буква в) от приложение V*	
060	Клиринг и сетълмент	*част 2, параграф 284, буква г) от приложение V*	
070	Управление на активи	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква а) от приложение V*	
080	Попечителство [по вид клиент]	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква б) от приложение V*	
090	*Колективно инвестиране*		
100	*Други*		
110	Централни административни услуги за предприятия за колективно инвестиране	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква в) от приложение V*	
120	Фидуциарни сделки	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква г) от приложение V*	
130	Платежни услуги	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква д) от приложение V*	
140	Средства на клиенти, които се разпределят, но не се управляват [по вид продукт]	*част 2, параграф 285, буква е) от приложение V*	
150	*Колективно инвестиране*		
160	*Застрахователни продукти*		
170	*Други*		
180	Структурирано финансиране	*част 2, параграф 284, буква е) от приложение V*	
190	Дейности по обслужване на кредити	*част 2, параграф 284, буква ж) от приложение V*	
200	Поети кредитни ангажименти	*МСФО 9.4.2.1(в)(ii); част 2, параграф 284, буква з) от приложение V*	
210	Предоставени финансови гаранции	*МСФО 9.4.2.1(в)(ii); част 2, параграф 284, буква з) от приложение V*	
220	Други	*част 2, параграф 284, буква й) от приложение V*	
230	**(Разходи за такси и комисиони)**	*част 2, параграфи 113-115 от приложение V*	
240	(Клиринг и сетълмент)	*част 2, параграф 284, буква г) от приложение V*	
250	(Попечителство)	*част 2, параграф 285, буква б) от приложение V*	
260	(Дейности по обслужване на кредити)	*част 2, параграф 284, буква ж) от приложение V*	
270	(Получени кредитни ангажименти)	*част 2, параграф 284, буква и) от приложение V*	
280	(Получени финансови гаранции)	*част 2, параграф 284, буква и) от приложение V*	
290	(Други)	*част 2, параграф 284, буква й) от приложение V*	

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

23. Кредити и аванси: Допълнителна информация

23.2 Кредити и аванси: Допълнителна информация за брутните балансови стойности

		Препратки	Брутна балансова стойност (част 1, параграф 34 от приложение V)																	
					обслужвани			необслужвани		Малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие <= 90 дни		Просрочие > 90 дни							
				от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Просрочени > 30 дни <= 90 дни	от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Експозиции с мерки за преструктуриране	Просрочени > 90 дни <= 180 дни	Просрочие > 180 дни ≤ 1 година	Просрочие > 1 година ≤ 2 години	Просрочие > 2 години ≤ 5 години	Просрочие > 5 години ≤ 7 години	Просрочие > 7 години
			част 1, параграф 32 от приложение V	част 2 от приложение V параграфи 256, 259-263	част 2 от приложение V параграфи 213-216, 226-239	част 2 от приложение V параграфи 222, 235	част 2 от приложение V параграфи 259-262	част 2 от приложение V параграфи 213-216, 226-239	част 2.256, параграфи 259-262 от приложение V	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	приложение V, част 2, параграфи 235-236, 256, 259-262	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	приложение V, част 2, параграфи 235-236, 256, 259-262	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2.222, параграфи 235-236 от приложение V
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Кредити и аванси**	част 1, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграф 319 от приложение V																	
0020	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0030	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0040	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0050	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 274ч от приложение V																	
0060	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0070	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0080	**Кредити и аванси по себестойност или по амортизирана стойност**	част 1, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграфи 232, буква а) и 319 от приложение V																	
0090	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0100	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0110	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0120	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0130	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0140	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0150	**Предоставяне на кредити и аванси при статус „досъдебно производство"**	част 2, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграфи 319, 321 от приложение V																	
0160	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0170	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0180	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0190	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0200	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0210	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0220	**Предоставяне на кредити и аванси при статус „съдебно производство"**	част 1, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграфи 319, 322 от приложение V																	
0230	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0240	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0250	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0260	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0270	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0280	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0290	**Необезпечени кредити и аванси без гаранции**	част 1, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграфи 319, 323 от приложение V																	
0300	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0310	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0320	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0330	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0340	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0350	**Кредити и аванси с формиран коефициент на покритие > 90 %**	част 1, параграфи 32, 44, буква в) и част 2, параграфи 319, 324 от приложение V																	
0360	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V																	
0370	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0380	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0390	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	
0400	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0410	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239ч от приложение V																	

отм СЛ

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

24. Кредити и аванси: Потоци от необслужвани експозиции, обезценки и отписвания след края на последната финансова година

24.3 Кредити и аванси: Отписвания на необслужвани експозиции през периода

			Брутна балансова стойност						
			Необслужвани експозиции — кредити и аванси						
				от които: домакинства		от които: нефинансови предприятия			
					от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот		от които: МСП		от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП
		Препратки	*част 1, параграфи 32, 34, буква а) и част 2, 213-216, 223-239 от приложение V*	*част 1, параграфи 42, буква е) и 44, буква а) от приложение V*	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*	*част 1, параграфи 42, буква д) и 44, буква а) от приложение V*	*член 1, параграф 2, буква а) МСП*	*Член 1 2, буква а), част 2, параграф 239ix) от приложение V*	*част 2, параграф 239ix от приложение V*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Отписвания през периода**	*част 2, параграф 340 от приложение V*							
0020	от които: Опрощаване на дълг	*част 2, параграф 340 от приложение V*							

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

31. Свързани лица

31. 1. Свързани лица: задължения и вземания

		Препратки част 2, параграфи 288-291 от приложение V	Текущи салда				
			Предприятие майка и субекти със съвместен контрол или значително влияние	Дъщерни предприятия или други субекти от същата група	Асоциирани и съвместни предприятия	Ключово управление на институцията или предприятието майка	Други свързани лица
			параграф 19, букви а) и б) от МСС 24	параграф 19, буква в) от МСС 24; част 2, параграф 289 от приложение V	параграф 19, букви г) и д) от МСС 24 част 2, параграф 289 от приложение V	параграф 19, буква е) от МСС 24	параграф 19, буква ж) от МСС 24
			010	020	030	040	050
010	**Подбрани финансови активи**	параграф 18, буква б) от МСС 24					
020	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32					
030	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V					
040	Кредити и аванси	част 1, параграф 32 от приложение V					
050	от които: необслужвани	част 2, параграфи 213-239 от приложение V					
060	**Подбрани финансови пасиви**	параграф 18, буква б) от МСС 24					
070	Задължения	част 2, параграф 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V					
080	Емитирани дългови ценни книжа	част 1, параграф 37 от приложение V					
090	**Номинална стойност на поетите кредитни ангажименти, финансовите гаранции и другите поети ангажименти**	параграф 18, буква б) от МСС 24; приложение I към РКИ; част 2, параграфи 102-105, 113-115 и 118 от приложение V					
100	от които: необслужвани	параграф 18, буква б) от МСС 24; част 2, параграф 117 от приложение V					
110	**Получени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други получени ангажименти**	параграф 18, буква б) от МСС 24; част 2, параграф 290 от приложение V					
120	**Номинална стойност на дериватите**	част 2, параграфи 133-135 от приложение V					
131	**Натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск при необслужваните експозиции**	параграф 1, буква в) от МСС 24 част 2, параграфи 69-71 и 291 от приложение V					
132	**Провизии по необслужваните задбалансови експозиции**	част 2, параграфи 11, 106 и 291 от приложение V					

Финансова институция

Дата/период

ЕИК

31. Свързани лица

31.2 Свързани лица: разходи и приходи от сделки с тях

		Препратки *част 1, параграфи 288-289 и 292-293 от приложение V*	Текущ период				
			Предприятие майка и субекти със съвместен контрол или значително влияние *параграф 19, букви а) и б) от МСС 24*	**Дъщерни предприятия или други субекти от същата група** *параграф 19, буква в) от МСС 24*	**Асоциирани и съвместни предприятия** *параграф 19, букви г) и д) от МСС 24*	**Ключово управление на институцията или предприятието майка** *параграф 19, буква е) от МСС 24*	**Други свързани лица** *параграф 19, буква ж) от МСС 24*
			010	020	030	040	050
010	**Приходи от лихви**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 31 от приложение V*					
020	**Разходи за лихви**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 97 от МСС 1; част 2, параграф 31 от приложение V*					
030	**Приходи от дивиденти**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 40 от приложение V*					
040	**Приходи от такси и комисиони**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 20, буква в) от МСФО 7*					
050	**Разходи за такси и комисиони**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 20, буква в) от МСФО 7*					
060	**Печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 18, буква а) от МСС 24*					
070	**Печалби или (-) загуби от отписване на нефинансови активи**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 292 от приложение V*					
080	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка по необслужвани експозиции**	*параграф 18, буква г) от МСС 24; част 2, параграф 293 от приложение V*					
090	**Провизии или (-) обратно възстановяване на провизии за необслужвани експозиции**	*част 2, параграфи 50 и 293 от приложение V*					

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

46. Отчет за промените в собствения капитал

	Източници на промените в собствения капитал	Препратки	Капитал	Превенийни резерви	Емитирани капиталови инструменти, различни от капитал	Друг собствен капитал	Натрупан друг всеобхватен доход	Неразпределена печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	(-) Обратно изкупени собствени акции	Печалба или (-) загуба, относима към собствениците на предприятието майка	(-) Междинни дивиденти	Малцинствени участия		Общо
														Натрупан друг всеобхватен доход	Други позиции	
			параграфи 106 и 54, буква с) от МСС 1	параграфи 106 и 78, буква д) от МСС 1	параграф 106 от МСС 1; част 2, параграфи 18-19 от приложение V	параграф 106 от МСС 1; част 2, параграф 20 от приложение V	параграф 106 от МСС 1	член 4, параграф 1, точка 123 от РКИ	параграф 30, 15-18 от МСФО 1	параграф 106 и параграф 54 буква в) от МСС 1	параграф 106 от МСС 1; параграфи 33 и 34 от МСС 32, част 2, параграф 30 от приложение V	параграф 141, буква а) от МСС 1	параграф 106 от МСС 1; параграф 35 от МСС 32	параграфи 54, буква р) и 106, буква а) от МСС 1	параграфи 54, буква в) и 106, буква а) от МСС 1	параграф 9, буква а) и ТМ 6 от МСС 1
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
010	**Начален баланс [преди преизчисляване на финансовите отчети]**															
020	Ефект от корекции на грешки	параграф 106, буква б) от МСС 1; параграф 42 от МСС 8														
030	Ефект от промяни в счетоводната политика	параграф 106, буква б) от МСС 1; ТМ 6 от МСС 1; параграф 22 от МСС 8														
040	**Начален баланс [текущ период]**															
050	Емитиране на обикновени акции	параграф 106, буква г), подточка i) от МСС 1														
060	Емитиране на привилегировани акции	параграф 106, буква г), подточка ii) от МСС 1														
070	Емитиране на други капиталови инструменти	параграф 106, буква г), подточка iii) от МСС 1														
080	Упражняване или изтичане на валидността на други емитирани капиталови инструменти	параграф 106, буква г), подточка iv) от МСС 1														
090	Конверсия на дълг в собствен капитал	параграф 106, буква г), подточка v) от МСС 1														
100	Намаляване на капитала	параграф 106, буква г), подточка vi) от МСС 1														
110	Дивиденти	параграф 106, буква г), подточка vii) от МСС 1; параграф 35 от МСС 32, ТМ 6 от МСС 1														
120	Обратно изкупуване на собствени акции	параграф 106, буква г), подточка ix) от МСС 1; параграф 33 от МСС 32														
130	Продажба/анулиране на обратно изкупени собствени акции	параграф 106, буква г), подточка x) от МСС 1, параграф 33 от МСС 32														
140	Прекласифициране на финансови инструменти от собствен капитал в пасив	параграф 106, буква г), подточка xi) от МСС 1														
150	Прекласифициране на финансови инструменти от пасив в собствен капитал	параграф 106, буква г), подточка xii) от МСС 1														
160	Пренареждания между елементите на капитала	параграф 106, буква г), подточка xiii) от МСС 1, част 2, параграф 118 от приложение V														
170	Увеличаване или (-) намаляване на собственият капитал поради бизнес комбинации	параграф 106, буква д), подточка iii) от МСС 1														
180	Плащания на базата на акции	параграф 106, буква д), подточка iv) от МСС 1, параграф 10 от МСФО 2														
190	Други увеличения или (-) намаления на собственият капитал	параграф 106, буква д) от МСС 1														
200	Общ всеобхватен доход за годината	параграф 106, буква д), подточки i) и ii) от МСС 1, параграф 81А от МСС 1; ТМ 6 от МСС 1														
210	**Баланс към края на периода [текущ период]**															

Финансова институция

Дата / период

ЕИК

40. Структура на групата

40.1 Структура на групата: „поотделно за всеки субект"

ИКПС	Код на субекта (ЕИК)	Наименование на субекта	Дата на придобиване на участието	Капитал на субекта, в който е инвестирано	Собствен капитал на субекта, в който е инвестирано	Общо активи на субекта, в който е инвестирано	Печалба или (-) загуба на субекта, в който е инвестирано	Държава по местопребиваване на субекта, в който е инвестирано	Сектор на субекта, в който е инвестирано*	Код по NACE	Натрупано дялово участие [%]	Права на глас [%]	Структура на групата [взаимовръзки]	Счетоводно третиране [отчитаща се група]	Счетоводно третиране [група по РКИ]	Балансова стойност	Цена на придобиване	Връзка на репутацията, свързана със субекта, в който е инвестирано	Справедлива стойност на инвестициите, за които има публикувани котировки
част 2, параграфи 294-295 и 296, буква а) от приложение V	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква б) от приложение V*	*параграф 12, буква а) и параграф 21, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква в) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква г) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква д) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12, част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12, част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф 12, буква б) и параграф 21, буква а), подточка ii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква ж) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква з) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква и) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква ii) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква к) от приложение V*	*параграф 10, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква л) от приложение V*	*параграф 21, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*член 18 от РКИ; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква о) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква п) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква р) от приложение V*	*параграф 21, буква б), подточка iii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква с) от приложение V*
010	020	030	040	050	060	070	080	090	095	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
																Общо			

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Фина: Дата / период

Наименование на период

40. Структура на групата

40.00 Участия в кредитни институции и други финансови институции „г

ЕИК	Наименование на ФИ	ИКПС	Код на субекта (ЕИК)	Наименование на субекта	Дата на придобиване на участието	Капитал на субекта, в който е инвестирано	Собствен капитал на субекта, в който е инвестирано	Общо активи на субекта, в който е инвестирано	Печалба или (-) загуба на субекта, в който е инвестирано	Държава по местопребиваване на субекта, в който е инвестирано	Сектор на субекта, в който е инвестирано*	Код по NACE	Натрупано дялово участие [%]	Права на глас [%]	Структура на групата [взаимовръзки]	Счетоводно третиране [отчитаща се група]	Счетоводно третиране [група по РКИ]	Балансова стойност	Цена на придобиване	Връзка на репутацията, свързана със субекта, в който е инвестирано	Справедлива стойност на инвестициите, за които има публикуван котировки
		част 2, параграфи 294-295 и 296,	част 2, параграфи 294-295 и 296,	параграф 12, буква а) и	част 2, параграфи 294-	част 2, параграфи 294-	параграф Б12, буква б) от МСФО	параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2,	параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част	параграф 12, буква б) и	част 2, параграфи 294-295 и 296,	част 2, параграфи 294-	параграф 21, буква а), подточка iv) от	параграф 21, буква а),	параграф 10, буква а),	параграф 21, буква б) от	член 18 от РКИ; част 2, параграфи	част 2, параграфи 294-295 и 296,	част 2, параграфи 294-295 и 296,	част 2, параграфи 294-295 и 296,	параграф 21, буква б),
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	095	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
		Общо	Общо																		

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Фина Дата / период

Наименование на период

40. Структура на групата

40.1 Структура на групата: „поотделно за всеки субект"

ЕИК	Наименование на ФИ	ИКПС	Код на субекта (ЕИК)	Наименование на субекта	Дата на придобиване на участието	Капитал на субекта, в който е инвестирано	Собствен капитал на субекта, в който е инвестирано	Общо активи на субекта, в който е инвестирано	Печалба или (-) загуба на субекта, в който е инвестирано	Държава по местопребиваване на субекта, в който е инвестирано	Сектор на субекта, в който е инвестирано*	Код по NACE	Натрупано дялово участие [%]	Права на глас [%]	Структура на групата [взаимовръзки]	Счетоводно третиране [отчитаща се група]	Счетоводно третиране [група по РКИ]	Балансова стойност	Цена на придобиване	Връзка на репутацията, свързана със субекта, в който е инвестирано	Справедлива стойност на инвестициите, за които има публикувани котировки
		част 2, параграфи 294-	*част 2, параграфи 294-295 и 296,*	*параграф 12, буква а) и*	*част 2, параграфи 294-*	*част 2, параграфи 294-*	*параграф Б12, буква б) от*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2,*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12, част*	*параграф 12, буква б) и*	*част 2, параграфи 294-*	*част 2, параграфи 294-*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от*	*параграф 21, буква а),*	*параграф 10, буква а),*	*параграф 21, буква б) от*	*член 18 от РКИ; част 2, параграфи*	*част 2, параграфи 294-295 и 296,*	*част 2, параграфи 294-295 и 296,*	*част 2, параграфи 294-295 и 296,*	*параграф 21, буква б), подточка*
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	095	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
		Общо	Общо																		

{Period!TYPEPER} отчет на финансовите институции

към {Period!DATE_END}

	ЕИК	*Финансова институция*	*Група*	**Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане**	Парични наличности	Парични салда в централни банки	Други депозити на виждане	**Финансови активи, държани за търгуване**	Деривати	Капиталови инструменти	Дългови ценни книжа	Кредити и аванси
	Eik	*Name*	*Group*	010	020	030	040	050	060	070	080	090

нвестиции в ъщерни редприятия, ъвместни редприятия и социира	**Материални активи**	Имоти, машини и съоръжения	Инвестиционни имоти	**Нематериални активи**	Репутация	Други нематериални активи	**Данъчни активи**	Текущи данъчни активи	Отсрочени данъчни активи	**Други активи**	**Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за**	**ОБЩО АКТИВИ**	**Финансови пасиви, държани за търгуване**	Деривати	Къси позиции
260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	010	020	030

Преструктуриране	Неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела	Поети задължения и гаранции	Други провизии	**Данъчни пасиви**	Текущи данъчни пасиви	Отсрочени данъчни пасиви	**Акционерен капитал, платим при поискване**	**Други пасиви**	**Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани**	**ОБЩО ПАСИВИ**	**Капитал**	Внесен капитал	Поискан, но невнесен капитал	**Премийни резерви**	**Емитирани капиталови инструменти, различни от капитал**
200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	010	020	030	040	050

еджиран на нетни чвестиции в уждестранни дейности ефективна част]	Конвертиране на валута	Деривати от хеджиране. Хеджиране на парични потоци [ефективна част]	Промени в справедливата стойност на дълговите инструменти, оценявани по	Хеджиращи инструменти [неотчитани елементи]	Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за	Дял на другите признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни	**Неразпределена печалба**	**Преоценъчни резерви**	**Други резерви**	Резерви или натрупани загуби от инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциран	Други	**(-) Обратно изкупени собствени акции**	**Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка**	**(-) Междинни дивиденти**	**Малцинствени участия [Неконтролиращи участия]**
130	140	150	155	165	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270

(Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност)	(Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск)	(Други пасиви)	(Лихвени разходи по активите)	**(Разходи за акционерен капитал, платим при поискване)**	**Приходи от дивиденти**	Финансови активи, държани за търгуване	Нетърговски финансови активи, задължително отчитани по справедлива	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани	**Приходи от такси и комисиони**	**(Разходи за такси и комисиони)**	**Нетни печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не**	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност
120	130	140	145	150	160	170	175	191	192	200	210	220	231	241	260

(Други нематериални активи)	**Нетни печалби или (–) загуби от модифициране**	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	**(Провизии или (-) обратно възстановяване на провизии)**	(Поети задължения и гаранции)	(Други провизии)	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на финансови активи, които не**	(Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход)	(Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност)	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъщерни**	**(Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи)**	(Имоти, машини и съоръжения)	(Инвестиционни имоти)	(Репутация)	(Други нематериални активи)
420	425	426	427	430	440	450	460	481	491	510	520	530	540	550	560

R1, F_50.01, ред 070, колона 0/F_01.01,ред 380, колона 010	FR1, F_09.01.1, ред 090, колона 010 + 020 +030/F_01.01. ,ред 380, колона 010	FR1, F_04.04.1, ред 150, колона 010/F_01.01., ред 380, колона 010	FR1, F_40.00, Обща сума на стойностите в колона 160/F_01.01,ред 380, колона 010	**Инспектор**
финансов лизинг	**гаранционни сделки**	**придобиване на вземания**	**придобиване на участия**	**insp**

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.1 Активи

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				част 1, параграф 27 от приложение V
				010
010	**Пари, парични салда при банки и други депозити на виждане**	параграф 54, буква и) от МСС 1		
020	Парични наличности	част 2, параграф 1 от приложение V		
030	Парични салда в централни банки	част 2, параграф 2 от приложение V		
040	Депозити на виждане и други депозити	част 2, параграф 3 от приложение V	5	
050	**Финансови активи, държани за търгуване**	допълнение А от МСФО 9		
060	Деривати	допълнение А от МСФО 9	10	
070	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32	4	
080	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V	4	
090	Кредити и аванси	част 1, параграф 32 от приложение V	4	
096	**Нетъргуеми финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	параграф 8, буква а), подточка ii) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.4	4	
097	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32	4	
098	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V	4	
099	Кредити и аванси	част 1, параграф 32 от приложение V	4	
100	**Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	параграф 8, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.5	4	
120	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V	4	
130	Кредити и аванси	част 1, параграф 32 от приложение V	4	
141	**Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход**	параграф 8, буква з) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2А	4	
142	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32	4	
143	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V	4	
144	Кредити и аванси	част 1, параграф 32 от приложение V	4	
181	**Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност**	параграф 8, буква е) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2	4	
182	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V	4	
183	***Кредити и аванси, вкл. финансов лизинг***	част 1, параграф 32 от приложение V	4, 50	
240	**Деривати - отчитане на хеджиране**	МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 22 от приложение V	11	
250	**Промени в справедливата стойност на хеджираните позиции при хеджиране на портфейл срещу лихвен риск**	параграф 89А, буква а) от МСС 39; МСФО 9.6.5.8		
260	**Инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия**	параграф 54, буква д) от МСС 1; част 1, параграф 21 и част 2, параграф 4 от приложение V	40	
270	**Материални активи**			
280	Имоти, машини и съоръжения	параграф 6 от МСС 16; параграф 54, буква а) от МСС 1	21, 42	
290	Инвестиционни имоти	параграф 5 от МСС 40; параграф 54, буква б) от МСС 1	21, 42	
300	**Нематериални активи**	параграф 54, буква в) от МСС 1; член 4, параграф 1, точка 115 от РКИ		
310	Репутация	параграф Б67, буква г) от МСФО 3; член 4, параграф 1, точка 113 от РКИ		
320	Други нематериални активи	параграфи 8 и 118 от МСС 38	21, 42	
330	**Данъчни активи**	параграф 54, букви н) и о) от МСС 1		
340	Текущи данъчни активи	параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12		
350	Отсрочени данъчни активи	параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 106 от РКИ		
360	**Други активи**	част 2, параграф 5 от приложение V		
370	**Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба**	параграф 54, буква й) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, параграф 7 от приложение V		
380	**ОБЩО АКТИВИ**	параграф 9, буква а), НИ 6 от МСС 1		

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.2 Пасиви

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				част 1, параграф 27 от приложение V
				010
010	**Финансови пасиви, държани за търгуване**	параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7; БА, параграф 6 от МСФО 9	8	
020	Деривати	допълнение А от МСФО 9; МСФО 9.4.2.1(а); БА, параграф 7, буква а) от МСФО 9	10	
030	Къси позиции	БА, параграф 7, буква б) от МСФО 9	8	
040	Задължения	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V	8	
050	Емитирани дългови ценни книжа	част 1, параграф 37 от приложение V	8	
060	Други финансови пасиви	част 1, параграфи 38-41 от приложение V	8	
070	**Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата**	параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.4.2.2	8	
080	Задължения	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V	8	
090	Емитирани дългови ценни книжа	част 1, параграф 37 от приложение V	8	
100	Други финансови пасиви	част 1, параграфи 38-41 от приложение V	8	
110	**Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност**	параграф 8, буква ж) от МСФО 7; МСФО 9.4.2.1	8	
120	Задължения	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V	8	
130	Емитирани дългови ценни книжа	част 1, параграф 37 от приложение V	8	
140	Други финансови пасиви	част 1, параграфи 38-41 от приложение V	8	
150	**Деривати - отчитане на хеджиране**	МСФО 9.6.2.1; част 1, параграф 26 от приложение V	11	
160	**Промени в справедливата стойност на хеджираните позиции при хеджиране на портфейл срещу лихвен риск**	параграф 89А, буква б) от МСС 39; МСФО 9.6.5.8		
170	**Провизии**	параграф 10 от МСС 37; параграф 54, буква л) от МСС 1	43	
180	Пенсии и други задължения за изплащане на дефинирани доходи след напускане	параграф 63 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, параграф 9 от приложение V	43	
190	Други дългосрочни доходи на наети лица	параграф 153 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, параграф 10 от приложение V	43	
200	Преструктуриране	параграфи 71 и 84, буква а) от МСС 37	43	
210	Неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела	МСС 37, допълнение В, примери 6 и 10	43	
220	Поети задължения и гаранции	МСФО 9.4.2.1(в), (г); 9.5.5; 9.B2.5; МСС 37; МСФО 4; част 2, параграф 11 от приложение V	9 12 43	
230	Други провизии	параграф 14 от МСС 37	43	
240	**Данъчни пасиви**	параграф 54, букви н) и о) от МСС 1		
250	Текущи данъчни пасиви	параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12		
260	Отсрочени данъчни пасиви	параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 108 от РКИ		
270	**Акционерен капитал, платим при поискване**	МСС 32, пример за илюстрация 33; КРМСФО 2; част 2, параграф 12 от приложение V		
280	**Други пасиви**	част 2, параграф 13 от приложение V		
290	**Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба**	параграф 54, буква п) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, параграф 14 от приложение V		
300	**ОБЩО ПАСИВИ**	параграф 9, буква б), НИ 6 от МСС 1		

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

1. Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]

1.3 Собствен капитал

		Препратки	Разбивка в таблица	Балансова стойност
				010
010	**Капитал**	параграф 54, буква с) от МСС 1; член 22 от ДОБ	46	
020	Внесен капитал	параграф 78, буква д) от МСС 1		
030	Поискан, но невнесен капитал	част 2, параграф 14 от приложение V		
040	**Премийни резерви**	параграф 78, буква д) от МСС 1; член 4, параграф 1, точка 124 от РКИ	46	
050	**Емитирани капиталови инструменти, различни от капитал**	част 2, параграфи 18-19 от приложение V	46	
060	Компонент на собствения капитал в съставни финансови инструменти	параграфи 28-29 от МСС 32; част 2, параграф 18 от приложение V		
070	Други емитирани капиталови инструменти	част 2, параграф 19 от приложение V		
080	**Друг собствен капитал**	параграф 10, МСФО 2; част 2, параграф 20 от приложение V		
090	**Натрупан друг всеобхватен доход**	член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ	46	
095	Позиции, които не могат да се преквалифицират като печалба и загуба	параграф 89А, буква а) от МСС 1		
100	*Материални активи*	параграфи 39-41 от МСС 16		
110	*Нематериални активи*	параграфи 85-87 от МСС 38		
120	*Актюерски печалби или (-) загуби от предварително определен размер на пенсията*	параграф 7, НИ 6 от МСС 1; параграф 120, буква в) от МСС 19		
122	*Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба*	параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5		
124	*Дял на другите признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия*	НИ 6 от МСС 1; параграф 10 от МСС 28		
320	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	параграф 7, буква г) от МСС 1; 5.7.5 и B5.7.1 от МСФО 9; част 2, параграф 21 от приложение V		
330	*Неефективност на хеджирането при хеджиране на справедлива стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	Параграф 7, буква д) от МСФО 1; МСФО 9 5.7.5 и 6.5.3; параграф 24В от МСФО 7; част 2, параграф 22 от приложение V		
340	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход [хеджирана позиция]*	МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(б); част 2, параграф 22 от приложение V		
350	*Промени в справедливата стойност на капиталовите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход [хеджиращ инструмент]*	Параграф 7, буква д) от МСФО 1; МСФО 9 5.7.5 и 6.5.8(а); част 2, параграф 57 от приложение V		
360	*Промени в справедливата стойност на финансови пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се дължат на промени в кредитния им риск*	параграф 7, буква е) от МСС 1; МСС 9.5.7.7; част 2, параграф 23 от приложение V		
128	Позиции, които могат да се преквалифицират като печалба или загуба	параграф 82А, буква а), подточка ii) от МСС 1		
130	*Хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности [ефективна част]*	МСФО 9.6.5.13(а); Параграф 24Б, буква б), подточки ii) и iii) от МСФО 7; Параграф 24В, буква б), подточки i) и iv), и параграф 24Д, буква а) от МСФО 7; част 2, параграф 24 от приложение V		
140	*Конвертиране на валута*	параграф 52, буква б) от МСС 21 параграфи 32 и 38-49 от МСС 21		
150	*Деривати от хеджиране. Хеджиране на парични потоци [ефективна част]*	параграф 7, буква д) от МСС 1; параграф 24Б, буква б), подточки ii) и iii) от МСФО 7; параграф 24В, буква б), подточка i) и параграф 24Д от МСФО 7; МСФО 9.6.5.11(б); част 2, параграф 25 от приложение V		
155	*Промени в справедливата стойност на дълговите инструменти, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход*	параграф 7, буква (г а) от МСС 1; МСФО 9 4.1.2А и 5.7.10; част 2, параграф 26 от приложение V		
165	*Хеджиращи инструменти [неотчитани елементи]*	параграф 7, букви ж) и з) от МСС 1; МСФО 9 6.5.15 и 6.5.16; параграф 24 Д, букви б) и в) от МСФО 7 част 2, параграф 60 от приложение V		
170	*Нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба*	параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5		
180	*Дял на другите признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия*	НИ 6 от МСС 1; параграф 10 от МСС 28		
190	**Неразпределена печалба**	член 4, параграф 1, точка 123 от РКИ		
200	**Преоценъчни резерви**	параграф 30, Г5-Г8 от МСФО 1, част 2, параграф 28 от приложение V		
210	**Други резерви**	параграф 54 от МСС 1, параграф 78, буква д) от МСС 1		
220	Резерви или натрупани загуби от инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собствения капитал	параграф 11 от МСС 28; част 2, параграф 29 от приложение V		
230	Други	част 2, параграф 29 от приложение V		
240	**(-) Обратно изкупени собствени акции**	параграф 79, буква а), подточка vi) от МСС 1; параграфи 33-34, НП 14 и НП 36 от МСС 32; част 2, параграф 30 от приложение V	46	
250	**Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка**	параграф 81Б, буква б), подточка ii) от МСС 1	2	
260	**(-) Междинни дивиденти**	параграф 35 от МСС 32		
270	**Малцинствени участия [Неконтролиращи участия]**	параграф 54, буква р) от МСС 1		
280	Натрупан друг всеобхватен доход	член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ	46	
290	Други позиции		46	
300	**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	параграф 9, буква в), НИ 6 от МСС 1	46	
310	**ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ОБЩО ПАСИВИ**	НИ 6 от МСС 1		

Справка | Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг | Дата / период

Наименование на период

1. Отчет за приходите и разходите

		Приложения	Референия в таблица	Текущ период
				010
010	Приходи от лихви	параграф 97 от МСС 1, чл. 2, параграф 31 от приложение V	16	
020	Финансови активи, държани за търгуване	параграф 20, буква а), подточка ii) и параграф 67, буква д) от МСФО 7, чл. 2, параграф 32, 34 от приложение V		
025	Нетъргуване финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	параграф 20, буква а), подточка i), параграф 67, буква а) от МСФО 7, МС бр. 9 § 7		
030	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	параграф 20, буква а), подточка i), параграф 67, буква а) от МСФО 7		
041	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	параграф 20, буква б) от МСФО 7, МС бр. 9 § 4.1.2, МС бр. 9 § 7.2.24		
051	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	параграф 20, буква в) от МСФО 7, МС бр. 9 § 4.1.2, МС бр. 9 § 7.2		
070	Деривати – отчитани на хеджиране лихвен риск	приложение А от МСФО 9, §B.6.16, чл. 2, параграф 15 от приложение V		
080	Други активи	чл. 2, параграф 16 от приложение V		
085	Приходи от лизинг по пазарния	МСФО 9 § 7.1, чл. 2, параграф 27 от приложение V		
090	(Разходи за лихви)	параграф 97 от МСС 1, чл. 2, параграф 31 от приложение V	16	
100	(Финансови пасиви, държани за търгуване)	параграф 20, буква а), подточка i) и параграф 65, буква а) от МСФО 7, чл. 2, параграф 33, 34 от приложение V		
110	(Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)	параграф 20, буква а), подточка ii), параграф 65, буква а) от МСФО 7		
120	(Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност)	параграф 20, буква б) от МСФО 7, МС бр. 9 § 7.2		
130	(Деривати – отчитани на хеджиране лихвен риск)	параграф 9 от МСС 39, чл. 2, параграф 35 от приложение V		
140	(Други пасиви)	чл. 2, параграф 16 от приложение V		
145	(Лизингови разходи по активите)	МСФО 9 § 7.1, чл. 2, параграф 29 от приложение V		
150	(Разходи за вноски/премии, плащани при поемане)	КСФО 2 § 11		
160	Приходи от дивиденти	чл. 2, параграф 53 от приложение V	31	
170	Финансови активи, държани за търгуване	параграф 20, буква а), подточка ii) и параграф 65, буква а) от МСФО 7, чл. 2, параграф 33 от приложение V		
175	Нетъргуване финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	параграф 20, буква а), подточка i), параграф 65, буква а) от МСФО 7, МС бр. 9 § 7.1.1, чл. 2, параграф 33 от приложение V		
191	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	параграф 20, буква а), подточка i), параграф 65, буква а) от МСФО 7, МС бр. 9 § 4.1.2, МС бр. 9 § 7.1.14, чл. 2, параграф 33 от приложение V		
192	Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собственото капитал	чл. 2, параграф 13 от приложение V		
200	Приходи от такси и комисиони	параграф 20, буква г) от МСФО 7	22	
210	(Разходи за такси и комисиони)	параграф 20, буква г) от МСФО 7	22	
220	Нетни печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата	чл. 2, параграф 15 от приложение V	15	
230	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	МСФО 7, МС бр. 9 § 7.1.2A, МС бр. 9 § 7.1.3A, чл. 2, параграф 33 от приложение V		
241	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	параграф 20, буква в), подточка v) от МСФО 7, МС бр. 9 § 4.1.2, МС бр. 9 § 7.2		
260	Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност	параграф 20, буква в), подточка v) от МСФО 7, МС бр. 9 § 4.1.2		
270	Друго			
280	Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване	параграф 20, буква а), подточка i) и ii) МСФО 7, МСФО 9 § 7.1, чл. 2, параграф 15, 60 от приложение V	16	
287	Нетни печалби или (-) загуби от нетъргуване финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	параграф 20, буква а), подточка i) от МСФО 7, МС бр. 9 § 7.1, чл. 2, параграф 15 от приложение V		
290	Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	параграф 20, буква а), подточка i) от МСФО 7, МС бр. 9 § 7.1, чл. 2, параграф 15 от приложение V	15, 43	
300	Нетни печалби или (-) загуби от отчитане на хеджиране	чл. 2, параграф 17 от приложение V	16	
310	Нетни печалби или (-) загуби от курсови разлики	чл. 2, параграф 20 и 52, буква а) от МС 21		
330	Нетни печалби или (-) загуби от отписване на нефинансови активи	параграф 11 от МС 1, чл. 2, параграф 49 от приложение V	45	
340	Други оперативни приходи	чл. 2, параграф 70 § 316 от приложение V	45	
350	(Други оперативни разходи)	чл. 2, параграф 70 § 316 от приложение V	45	
355	**ОБЩО НЕТЕН ОПЕРАТИВЕН ДОХОД**			
360	(Административни разходи)			
370	(Разходи за персонал)	параграф 7 от МС 1, параграф 102 § 108 от МС 1	44	
380	(Други административни разходи)			
390	(Амортизации)	параграф 102 § 108 от МС 1		
400	Общо приходи и разходи	параграф 113 от МС 1, параграф 73, буква а) от МСС 16		
410	(Инвестиционни имоти)	параграф 108 от МС 1, параграф 76, буква а) от МСС 40		
420	(Други нематериални активи)	параграф 108 от МС 1, параграф 118а, буква а), буква б) от МС 38		
425	Нетни печалби или (-) загуби от модифициране (предоговаряне)	МСФО 9 § 5.4.3, допълнение А на МСФО 9, чл. 2, параграф 19 от приложение V		
426	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	параграф 158 от МСФО 7		
427	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	параграф 158 от МСФО 7		
430	(Провизии или ( ) обратно възстановяване на провизии)	параграф 53 от МСС 37, параграф 50, буква в), подточка ii) от МС 1	9 12 43	
440	Общо задължения и условни	МСФО 9 § 4.2, параграф 3 от МСС 37, МСФО 3, чл. 2, параграф 50 от приложение V		
450	Друго провизии			
460	(Обезценка или ( ) обратно възстановяване на обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата)	параграф 20, буква б), подточка i) от МСФО 7, МСФО 9 § 5.5.1, чл. 2, параграф 51, 57 от приложение V	12	
481	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	МСФО 9 § 5.5.1, МСФО 9 § 5.5.2, МСФО 9 § 5.5.8	12	
491	Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	МСФО 9 § 5.5.1, МСФО 9 § 5.5.8	12	
510	(Обезценка или ( ) обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъщерни дружества, съвместни предприятия и асоциирани предприятия)	параграф 30, 131 от МС 28	19	
520	(Обезценка или ( ) обратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи)	параграф 126, буква а) от МС 1, МС 36	16	
530	Загуби/ печалби и съдружения	параграф 73, буква а) от МСС 16, МС 38		
540	Инвестиционни имоти	параграф 76, буква а) от МСС 40		
550	Репутация)	параграф 117, буква а) от МС 38		
560	Други нематериални активи	параграф 123 от МСС 36		
570	Други	параграф 126, буква а) от МС 36		
580	Отрицателна репутация, призната в печалбата или загубата	параграф 124 буква а) от МСФО 3		
590	Дял на печалбата или (-) загубата от инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, отчитани по метода на собственото капитал	чл. 2, параграф 51 от приложение V		
600	Печалби или ( ) загуби от нетекущи активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, които не отговарят на изискванията за прекратявани дейности	параграф 37, 38, 5, чл. 2, параграф 15 от приложение V		
610	**ПЕЧАЛБА ИЛИ ( ) ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ**	параграф 102, 108 от МС 1, параграф 33 § 1, МС бр. 1		
620	(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности)	параграф 77 от МС 12		
630	**ПЕЧАЛБА ИЛИ ( ) ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИТЕ ДЕЙНОСТИ**	чл. 2, МС 1		
640	Печалби или (-) загуби след данъчно облагане от прекратявани дейности	параграф 82, буква ди) от МС 1, параграф 33, буква а), параграф 134 от МСФО 5 чл. 2, параграф 36 от приложение V		
650	Печалби или ( ) загуби преди данъчно облагане от прекратявани дейности	параграф 33, буква б), подточка ii) от МСФО 5		
660	(Данъчни разходи или ( ) приходи, свързани с прекратявани дейности)	параграф 33, буква б), подточка iv) от МСФО 5		
670	**ПЕЧАЛБА ИЛИ ( ) ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА**	параграф 81б, буква а) от МС 1		
680	Общо по отчета за всеобхватния доход (нетекущи/продължаващи дейности)	параграф 81б, буква б) от МС 1		
690	Отнесени към собствениците на предприятието майка	параграф 81б, буква б), подточка ii) от МС 1		

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

4. Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.3.1 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход

		Препратки	Балансова стойност	Брутна балансова стойност *част 1, параграф 34, буква б) от приложение V*				Натрупана обезценка *част 2, параграф 70, буква б) и параграф 71 от приложение V*			Натрупани частични отписвания	Натрупани пълни отписвания
				Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	от които: инструменти с нисък кредитен риск	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)		
			част 1, параграф 27 от приложение V	*МСФО 9.5.5.5; параграф 35М, буква а) от МСФО 7*	*МСФО 9.Б5.5.22-24; част 2, параграф 75 от приложение V*	*МСФО 9.5.5.3; параграф 35М, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.5; параграф 353, буква а) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка i) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.5.1; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка ii) и параграф 16А от МСФО 7*	*МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*	*МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V*
			010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**Капиталови инструменти**	*параграф 11 от МСС 32; част 1, параграф 44, буква б) от приложение V*										
020	от които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
030	от които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
040	от които: нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
050	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*										
060	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
070	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
080	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
090	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
100	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
110	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*										
120	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*										
130	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
140	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
150	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
160	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
170	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
180	**ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**	*параграф 8, буква з) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2А*										
190	от които: закупени финансови активи с кредитна обезценка	*МСФО 9.5.5.13; параграф 35М, буква в) от МСФО 7; част 2, параграф 77 от приложение V*										

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

4. Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.4.1 Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

		Препратки	Балансова стойност	Брутна балансова стойност (част 1, параграф 34, буква б) от приложение V)				Натрупана обезценка (част 2, параграф 70, буква а) и параграф 71 от приложение V)			Натрупани частични отписвания	Натрупани пълни отписвания
				Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	от които: инструменти с нисък кредитен риск	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)		
			част 1, параграф 27 от приложение V	МСФО 9.5.5.5; параграф 35М, буква а) от МСФО 7	МСФО 9.5.5.22-24; част 2, параграф 75 от приложение	МСФО 9.5.5.3; параграф 35М, буква б), подточка i) от МСФО 7	МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7	МСФО 9.5.5.5; параграф 353, буква а от МСФО 7	МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка i) от МСФО 7	част 5, параграф 1 от МСФО 5; МСФО 9.5.5.15; параграф 353, буква б), подточка ii) от МСФО 7	МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V	МСФО 9.5.4.4 и Б5.4.9; част 2, параграфи 72-74 от приложение V
			010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	**Дългови ценни книжа**	част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V										
020	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V										
030	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V										
040	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V										
050	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V										
060	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V										
070	**Кредити и аванси, вкл.финансов лизинг**	част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V										
080	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V										
090	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V										
100	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V										
110	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V										
120	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V										
130	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V										
140	**ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ**	параграф 8, буква е) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2										
150	от които: закупени финансови активи с кредитна обезценка	МСФО 9. 5.5.13 и параграф 35М, буква в) от МСФО 7; част 2, параграф 77 от приложение V										

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

5. Разбивка на нетърговските кредити и аванси по продукти

5.1 Кредити и аванси, различни от държани за търгуване по продукти

			Препратки	Брутна балансова стойност	Балансова стойност *част 1, параграф 27 от приложение V*					
					централни банки	държавно управление	кредитни институции	други финансови предприятия	нефинансови предприятия	домакинства
				част 1, параграф 34 от приложение V	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*
				005	010	020	030	040	050	060
По продукт	010	При поискване [кол] и предизвестие с кратък срок [текуща сметка]	*част 2, параграф 85, буква а) от приложение V*							
	020	Дълг по кредитни карти	*част 2, параграф 85, буква б) от приложение V*							
	030	Търговски вземания	*част 2, параграф 85, буква в) от приложение V*							
	040	Финансови лизинги	*част 2, параграф 85, буква г) от приложение V*							
	050	Кредити за обратни репо сделки	*част 2, параграф 85, буква д) от приложение V*							
	060	Други срочни кредити	*част 2, параграф 85, буква е) от приложение V*							
	070	Аванси, които не са кредити	*част 2, параграф 85, буква ж) от приложение V*							
	080	КРЕДИТИ И АВАНСИ	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*							
По обезпечение	090	от които: Кредити, обезпечени с недвижим имот	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*							
	100	от които: други обезпечени кредити	*част 2, параграфи 86, буква б) и 87 от приложение V*							
По цел	110	от които: потребителски кредит	*част 2, параграф 88, буква а) от приложение V*							
	120	от които: жилищни кредити	*част 2, параграф 88, буква б) от приложение V*							
По подчиненост	130	от които: кредити за проектно финансиране	*част 2, параграф 89 от приложение V член 147, параграф 1, точка 8 от РКИ*							

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / перио

Наименование на период

7. Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи

7.1 Подлежащи на обезценка просрочени финансови активи

		Препратки	Балансова стойност *част 1, параграф 27 от приложение V*								
			Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)			Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)			Активи с кредитна обезценка (фаза 3)		
			≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни	≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни	≤ 30 дни	> 30 дни ≤ 90 дни	> 90 дни
			МСФО 9.5.5.11; B5.5.37; параграф БВИ от МСФО 7; част 2, параграф 96 от приложение V								
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
060	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*									
070	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*									
080	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*									
090	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*									
100	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*									
110	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*									
120	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*									
130	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*									
140	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*									
150	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*									
160	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*									
170	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*									
180	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*									
190	**ОБЩО ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ**	*част 2, параграфи 94-95 от приложение V*									
	Кредити и аванти по продукт, по обезпечение и по подчиненост										
200	При поискване [кол] и предизвестие с кратък срок [текуща сметка]	*част 2, параграф 85, буква а) от приложение V*									
210	Дълг по кредитни карти	*част 2, параграф 85, буква б) от приложение V*									
220	Търговски вземания	*част 2, параграф 85, буква в) от приложение V*									
230	Финансови лизинги	*част 2, параграф 85, буква г) от приложение V*									
240	Кредити за обратни репо сделки	*част 2, параграф 85, буква д) от приложение V*									
250	Други срочни кредити	*част 2, параграф 85, буква е) от приложение V*									
260	Аванси, които не са кредити	*част 2, параграф 85, буква ж) от приложение V*									
270	от които: Кредити, обезпечени с недвижим имот	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*									
280	от които: други обезпечени кредити	*част 2, параграфи 86, буква б) и 87 от приложение V*									
290	от които: потребителски кредит	*част 2, параграф 88, буква а) от приложение V*									
300	от които: жилищни кредити	*част 2, параграф 88, буква б) от приложение V*									
310	от които: кредити за проектно финансиране	*част 2, параграф 89 от приложение V член 147, параграф 1, точка 8 от РКИ*									

Справка | Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг...

Дата / период

Наименование на период

8. Разбивка на финансовите пасиви

8.1 Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

		Препратки	Балансова стойност част 1, параграф 27 от приложение V				Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск
			Държани за търгуване	Отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Амортизирана стойност	Отчитане на хеджирането	
			параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7, допълнение А към МСФО 9, МСФО 99 БА 6-БА 7, МСФО 9 6 7	параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7, МСФО 9 4 2 2, МСФО 9 4 3 6	параграф 8, буква ж) от МСФО 7, МСФО 9 4 2 1	параграф 24А, буква в) от МСФО 7, МСФО 9 6	член 33, параграф 1, букви б) и в) от РЮ1, част 2, параграф 101 от приложение V
			010	020	030	037	040
010	Деривати	МСФО 9БА 7(а)					
020	Къси позиции	МСФО 9 БА 7(б)					
030	Капиталови инструменти	параграф 11 от МСС 32					
040	Дългови ценни книжа	част 1, параграф 31 от приложение V					
050	Задължения	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 1, параграф 36 от приложение V					
060	централни банки	част 1, параграфи 42, буква а) и 44, буква в) от приложение V					
070	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
080	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
090	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
100	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
110	държавно управление	част 1, параграфи 42, буква б) и 44, буква в) от приложение V					
120	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
130	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
140	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
150	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
160	кредитни институции	част 1, параграфи 42, буква в) и 44, буква в) от приложение V					
170	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
180	Депозити с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
190	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
200	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
210	други финансови предприятия	част 1, параграфи 42, буква г) и 44, буква в) от приложение V					
220	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
230	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
240	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
250	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
260	нефинансови предприятия	част 1, параграфи 42, буква д) и 44, буква в) от приложение V					
270	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
280	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
290	Депозити, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
300	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
310	домакинства	част 1, параграфи 42, буква е) и 44, буква в) от приложение V					
320	Текущи сметки / овърнайт депозити	част 2, точка 9.1 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
330	Задължения с договорен матуритет	част 2, точка 9.2 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
340	Задължения, договорени за ползване след предизвестие	част 2, точка 9.3 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33, част 2, параграф 97 от приложение V					
350	Споразумения за обратно изкупуване	част 2, точка 9.4 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33					
360	Емитирани дългови ценни книжа	част 1, параграф 37 и част 2, параграф 98 от приложение V					
370	Депозитни сертификати	част 2, параграф 98, буква а) от приложение V					
380	Обезпечени с активи ценни книжа	член 4, параграф 1, точка 61 от РЮ1					
390	Покрити облигации	член 129 от РЮ1					
400	Хибридни депозити	част 2, параграф 98, буква г) от приложение V					
410	Други емитирани дългови ценни книжа	част 2, параграф 98, буква д) от приложение V					
420	Конвертируеми съставни финансови инструменти	НП 31 от МСС 32					
430	Неконвертируеми						
440	Други финансови пасиви	част 1, параграфи 38-41 от приложение V					
445	от които пасиви по лизинг	параграфи 22, 26, 28 и 47, букви б) от МСФО 16					
450	ФИНАНСОВИ ПАСИВИ						

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг...

Дата / период

Наименование на период

9. Кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.1.1 Задбалансови експозиции: поети кредитни ангажименти, финансови гаранции и други поети ангажименти

		Препратки	Номинална стойност на задбалансовите ангажименти и финансови гаранции, обхванати от обезценката по МСФО 9 *част 2, параграфи 102-108 и 118 от приложение V*			Провизии по задбалансовите ангажименти и финансови гаранции, обхванати от обезценката по МСФО 9 *част 2, параграфи 106-109 от приложение V*			Други ангажименти, оценени съгласно МСС 37, и финансови гаранции, оценени съгласно МСФО 4		Ангажименти и финансови гаранции, оценени по справедлива стойност	
			Инструменти без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)	Инструменти без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)	Номинална стойност	Провизии	Номинална стойност	Натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск по необслужвани ангажименти
			МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.62.5; параграф 35М от МСФО 7;	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.62.5, параграф 35М от МСФО 7;*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.62.5; параграф 35М от МСФО 7;*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.3.5, 9.62.5; параграф 353, буква а) от МСФО 7*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.5.5, 9.62.5; параграф 353, буква б), подточка i) от МСФО 7*	*МСФО 9.2.1(д),(ж), 9.4.2.(в), 9.3.5, 9.62.5; параграф 353, буква б), подточка ii) от МСФО 7*	*МСС 37, МСФО 9.2.1(д), 9.62.5, МСФО 4; част 2, параграфи 111 и 118 от приложение V*	*МСС 37, МСФО 9.2.1(д), 9.62.5, МСФО 4; част 2, параграфи 106 и 111 от приложение V*	*МСФО 9.2.3(а), 9.62.5; част 2, параграфи 110 и 118 от приложение V*	*част 2, параграф 69 от приложение V*
			010	020	030	040	050	060	100	110	120	130
010	**Поети кредитни ангажименти**	*приложение I към РКИ; част 1, параграф 44, буква ж); част 2, параграфи 102-105, 113 и 116 от приложение V*										
021	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
030	**централни банки**	***част 1, параграф 42, буква а) от приложение V***										
040	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
050	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
060	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
070	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
080	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
090	**Предоставени финансови гаранции**	*приложение А към МСФО 4; приложение I към РКИ; част 1, параграф 44, буква е); част 2, параграфи 102-105, 114 и 116 от приложение V*										
101	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
110	**централни банки**	***част 1, параграф 42, буква а) от приложение V***										
120	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
130	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
140	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
150	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
160	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										
170	**Други поети ангажименти**	*приложение I към РКИ, част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-105, 115 и 116 от приложение V*										
181	от които: необслужвани	*част 2, параграф 117 от приложение V*										
190	**централни банки**	***част 1, параграф 42, буква а) от приложение V***										
200	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*										
210	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*										
220	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*										
230	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*										
240	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*										

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

9. Кредитни агажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.2 Получени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други получени ангажименти

		Препратки	Максимална сума на гаранцията, която може да бъде взета предвид	Номинална стойност
			параграф 36, буква б) от МСФО 7; част 2, параграф 119 от приложение V	*част 2, параграф 119 от приложение V*
			010	020
010	**Получени кредитни ангажименти**	*МСФО 9.2.1(ж), Основание за заключения (ОЗ) Z 2.2; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 113 от приложение V*		
020	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*		
030	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*		
040	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*		
050	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*		
060	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*		
070	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*		
080	**Получени финансови гаранции**	*МСФО 9.2.1 (д), 9.Б2.5, 9.БВ2.17; допълнение А към МСФО 8; приложение А към МСФО 4; част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 114 от приложение V*		
090	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*		
100	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*		
110	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*		
120	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*		
130	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*		
140	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*		
150	**Други получени ангажименти**	*част 1, параграф 44, буква ж), част 2, параграфи 102-103 и 115 от приложение V*		
160	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*		
170	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*		
180	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*		
190	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*		
200	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*		
210	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*		

12. Движения на корективи и провизиите за кредитни загуби

12.1 Движения на корективи и провизиите за кредитни загуби

		Прегледани	Начален баланс	Увеличения, дължими на възникване и придобиване	Намаления, дължими на изтичане	Промени, дължими на промяна в кредитния риск (нетно)	Промени, дължими на модифициране на паричните потоци на финансовите инструменти (нетно)	Промени, дължими на преобразуване на паричните позиции в валутата на отчетната единица	Начислени по амортизация на отчетната стойност	Други корекции	Курсови разлики и сдвояване	Експозиции срещу по предварително изплащане и ангажименти по предоставяне на кредити и заеми	Суми, отписани директно в резултата за периода
				параграф 35Н от МСФО 7, чл. 2 параграф 850 и 851 Валута А, а приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, чл. 2 параграф 852 и 853 Валута А1 от приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, параграф 9Б, Валута А1 от МСФО 7, чл. 2 параграф 181 и 182 от приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, параграф 9.5.1.2, Валута А1 от МСФО 7, чл. 2 параграф 27, чл. 2, параграф 164, Валута А1 от приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, параграф 35Е, Валута А1 от МСФО 7, чл. 2 параграф 183 от приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, параграф 9.5.1.4, параграф 35Н от МСФО 7, чл. 2 параграф 72, 75, 164, Валута А1 и 045 от приложение V	параграф 35Н от МСФО 7, параграф 35Е, Валута А1 от МСФО 7, чл. 2 параграф 168 от приложение V			МСФО 9.5.1.4, чл. 2 параграф 165 от приложение V
			010	020	030	040	050	060	080	090	100	110	120
010	Корективи за финансови активи без увеличения на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	МСФО 9.5.5.5											
020	Дългови ценни книжа	чл. 1 параграф 9 и 41 Валута А1 от приложение V											
030	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
040	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
050	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
060	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
070	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
080	Кредити и аванси	чл. 1 параграф 12 и 41 Валута А1 от приложение V											
090	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
100	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
110	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
120	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
130	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
140	домакинства	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
160	от които: корективи за колективно оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 приложение V											
170	от които: корективи за индивидуално оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 приложение V											
180	Корективи за дългови инструменти със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	МСФО 9.5.5.3											
190	Дългови ценни книжа	чл. 1 параграф 9 и 41 Валута А1 от приложение V											
200	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
210	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
220	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
230	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
240	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
250	Кредити и аванси	чл. 1 параграф 12 и 41 Валута А1 от приложение V											
260	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
270	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
280	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
290	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
300	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
310	домакинства	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
330	от които: корективи за колективно оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 от приложение V											
340	от които: корективи за индивидуално оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 от приложение V											
350	от които: необезценени	чл. 2, параграф 217 и 218 от приложение V											
360	Корективи за дългови инструменти с кредитна обезценка (фаза 3)	МСФО 9.5.5.1 и МСФО 9.5.5.3											
370	Дългови ценни книжа	чл. 1 параграф 9 и 41 Валута А1 от приложение V											
380	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
390	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
400	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
410	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
420	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
430	Кредити и аванси	чл. 1 параграф 12 и 41 Валута А1 от приложение V											
440	централни банки	чл. 1, параграф 42, Валута А1 от приложение V											
450	държавни управления	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
460	кредитни институции	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
470	други финансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
480	нефинансови предприятия	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
490	домакинства	чл. 1 параграф 42, Валута А1 от приложение V											
500	от които: корективи за колективно оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 от приложение V											
510	от които: корективи за индивидуално оценени	МСФО 9.5.5.1 и 9.5.5.3 чл. 2 параграф 170 от приложение V											
520	Общо корективи за дългови инструменти	параграф 6Д(а) от МСФО 7											
530	Поети задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 1)	МСФО 9.2.1 и 9.2.3 и 9.5.5.2 чл. 2 параграф 157 от приложение V											
540	Поети задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 2)	МСФО 9.2.1 и 9.2.3 и 9.5.5.2 чл. 2 параграф 157 от приложение V											
550	от които: необезценени	чл. 2 параграф 217 от приложение V											
560	Поети задължения и предоставени финансови гаранции (фаза 3)	МСФО 9.2.1 и 9.2.3 и 9.5.5.2 чл. 2 параграф 157 от приложение V											
570	Общо провизии по ангажименти и финансови гаранции	параграф 6Д(б) от МСФО 7 чл. 2 параграф 157 от приложение V											

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

12. Движение на коректива и провизиите за кредитни загуби

12.2 Прехвърляния между фазите на обезценка (брутно представяне)

		Препратки	Брутна балансова стойност/номинална стойност *част 1, параграф 34 и част 2, параграфи 118, 167 и 170 от приложение V*					
			Прехвърляния между фаза 1 и фаза 2		Прехвърляния между фаза 2 и фаза 3		Прехвърляния между фаза 1 и фаза 3	
			От фаза 1 към фаза 2	От фаза 2 към фаза 1	От фаза 2 към фаза 3	От фаза 3 към фаза 2	От фаза 1 към фаза 3	От фаза 3 към фаза 1
			част 2, параграфи 168-169 от приложение V					
			010	020	030	040	050	060
010	**Дългови ценни книжа**	*част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V*						
020	*централни банки*	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*						
030	*държавно управление*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*						
040	*кредитни институции*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*						
050	*други финансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*						
060	*нефинансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*						
070	**Кредити и аванси**	*част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V*						
080	*централни банки*	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*						
090	*държавно управление*	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*						
100	*кредитни институции*	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*						
110	*други финансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*						
120	*нефинансови предприятия*	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*						
130	*домакинства*	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*						
140	**Общо дългови инструменти**							
150	**Поети ангажименти и предоставени финансови гаранции**	*МСФО 9.2.1(ж); 2.3(в); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5*						

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

16. Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.1 Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите

		Препратки	Текущ период	
			Приходи	Разходи
			част 2, параграфи 187 и 189 от приложение V	част 2, параграфи 188 и 190 от приложение V
			010	020
010	**Деривати — търгуване**	допълнение А, БА.1 и БА.6 от МСФО 9; част 2, параграф 193 от приложение V		
015	от които: приходи от лихви по деривати в икономическо хеджиране	част 2, параграф 193 от приложение V		
020	**Дългови ценни книжа**	част 1, параграфи 31 и 44, буква б) от приложение V		
030	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
040	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
050	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
060	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
070	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
080	**Кредити и аванси, вкл. финансовлизинг**	част 1, параграфи 32 и 44, буква а) от приложение V		
090	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
100	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
110	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
120	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
130	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
140	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
141	от които: жилищни кредити	част 2, параграф 88, буква б), 194i от приложение V		
142	от които: потребителски кредити	част 2, параграф 88, буква а), 194i от приложение V		
150	**Други активи**	част 2, параграф 5 от приложение V		
160	**Задължения**	част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V		
170	централни банки	част 1, параграф 42, буква а) от приложение V		
180	държавно управление	част 1, параграф 42, буква б) от приложение V		
190	кредитни институции	част 1, параграф 42, буква в) от приложение V		
200	други финансови предприятия	част 1, параграф 42, буква г) от приложение V		
210	нефинансови предприятия	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V		
220	домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V		
230	**Емитирани дългови ценни книжа**	част 1, параграф 37 от приложение V		
240	**Други финансови пасиви**	част 1, параграфи 32-34 и част 2, параграф 191 от приложение V		
250	**Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск**	част 2, параграф 192 от приложение V		
260	**Други пасиви**	част 1, параграфи 38-41 от приложение V		
270	**ЛИХВИ**	параграф 97 от МСС 1		
280	от които: приходи от лихви при финансови активи с кредитна обезценка	МСФО 9.5.4.1; Б5.4.7; част 2, параграф 194 от приложение V		
290	от които: лихви от лизинги	параграф 38, буква а) от МСФО 16; част 2, 194ii от приложение V		

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

16. Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.7 Обезценка на нефинансови активи

		Препратки	Текущ период		
			Допълнения	**Възстановяване**	**Натрупана обезценка**
			част 2, параграф 208 от приложение V	*част 2, параграф 208 от приложение V*	
			010	020	040
060	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия**	*параграфи 40-43 от МСС 28*			
070	Дъщерни предприятия	*допълнение А към МСФО 10*			
080	Съвместни предприятия	*параграф 3 от МСС 28*			
090	Асоциирани предприятия	*параграф 3 от МСС 28*			
100	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка на нефинансови активи**	*параграф 126, букви а)-б) от МСС 36*			
110	Имоти, машини и съоръжения	*параграф 73, буква д), подточки v) и vi) от МСС 16*			
120	Инвестиционни имоти	*параграф 79, буква г), подточка v) от МСС 40*			
130	Репутация	*параграф 106 от МСС 36; параграфи 88-99 и 124 от МСС 36; допълнение Б67, буква г), подточка v) от МСФО 3*			
140	Други нематериални активи	*параграф 118, буква д), подточки iv) и v) от МСС 38*			
145	Други	*параграф 126, букви а)-б) от МСС 36*			
150	**ОБЩО**				

Отчаване: Образ за ФО: Кредитиране финансови институт

Дата / период:

Наименование на период:

10. Информация за обслужваните и необслужваните експозиции

		Програмна	Брутна балансова стойност/номинална стойност																	Натрупана обезценка, натрупани кредитни промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии														Максимална сума на обезпечението или гаранцията, която може да бъде взета предвид			
				Обслужвани					Необслужвани												Обслужвани експозиции — натрупана обезценка и провизии		Необслужвани експозиции — натрупана обезценка, натрупани кредитни промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии										Получени обезпечения и финансови гаранции			
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
			Парични салда при централни банки и други депозити на виждане	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства	Парични средства
010	Дългови ценни книжа																																							
020																																								
030																																								
040																																								
050																																								
060																																								
070	Кредити и аванси																																							
080																																								
090																																								
100																																								
110																																								
120																																								
130																																								
140																																								
150																																								
160																																								
170																																								
180	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНЕТЕНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ																																							
190	Дългови ценни книжа																																							
200																																								
210																																								
220																																								
230																																								
240																																								
250	Кредити и аванси																																							
260																																								
270																																								
280																																								
290																																								
300																																								
310																																								
320																																								
330																																								
340	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНЕТЕНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА																																							
350	Дългови ценни книжа																																							
360																																								
370																																								
380																																								
390																																								
400																																								
410	Кредити и аванси																																							
420																																								
430																																								
440																																								
450																																								
460																																								
470	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНЕТЕНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ																																							
480	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗПОЛАГАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЗА ТЪРГУВАНЕ																																							
490	ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА																																							
500	Поети кредитни загубиности																																							
510																																								
520																																								
530																																								
540																																								
550																																								
560	Предоставени финансови гаранции																																							
570																																								
580																																								
590																																								
600																																								
610																																								
620	Други поети ангажименти																																							
630																																								

| | | |

правка: Общо за ФИ, Кредитиране,Фина Дата / период

Наименование на период

). Структура на групата

).00 Участия в кредитни институции и други финансови институции

ИКПС	Код на субекта (ЕИК)	Наименование на субекта	Дата на придобиване на участието	Капитал на субекта, в който е инвестирано	Собствен капитал на субекта, в който е инвестирано	Общо активи на субекта, в който е инвестирано	Печалба или (-) загуба на субекта, в който е инвестирано	Държава по местопребиваване на субекта, в който е инвестирано	Сектор на субекта, в който е инвестирано*	Код по NACE	Натрупано дялово участие [%]	Права на глас [%]	Структура на групата [взаимовръзки]	Счетоводно третиране [отчитаща се група]	Счетоводно третиране [група по РКИ]	Балансова стойност	Цена на придобиване	Връзка на репутацията, свързана със субекта, в който е инвестирано	Справедлива стойност на инвестициите, за които има публикувани котировки
част 2, параграфи 294-295 и 296, буква л) от приложение V	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква б) от приложение V*	*параграф 12, буква а) и параграф 21, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква в) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква г) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква д) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква е) от приложение V*	*параграф Б12, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква в) от приложение V*	*параграф 12, буква б) и параграф 21, буква а), подточка iii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква ж) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква з) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква и) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква й) от приложение V*	*параграф 21, буква а), подточка iv) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква к) от приложение V*	*параграф 10, буква а), подточка i) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква л) от приложение V*	*параграф 21, буква б) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*член 18 от РКИ; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква н) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква о) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква п) от приложение V*	*част 2, параграфи 294-295 и 296, буква р) от приложение V*	*параграф 21, буква б), подточка iii) от МСФО 12; част 2, параграфи 294-295 и 296, буква с) от приложение V*
010	020	030	040	050	060	070	080	090	095	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
																Общо			

Забележка : Посочват се единсвено участия в кредитни институции и други финансови институции

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

59.1 Подлежащи на обезценка просрочени вземания по финансов лизинг (отчитани по амортизирана стойност) и по клиенти

		Предприятие	Балансова стойност (нетна инвестиция във финансов лизинг след обезценка)	Брутна балансова стойност (нетна инвестиция във финансов лизинг преди обезценка) part 1, paragraph 34, буква б) от приложение V: Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване или с нисък кредитен риск (фаза 1)		Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)			Активи с кредитна обезценка (фаза 3)	Натрупана обезценка part 2, paragraph 70, буква а) и параграф 71 от приложение V: Активи без значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване (фаза 1)	Активи със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, но без кредитна обезценка (фаза 2)	Активи с кредитна обезценка (фаза 3)
				Без просрочие или с просрочие ≤ 30 дни	Просрочие > 30 дни ≤ 90 дни	Просрочие > 90 дни ≤ 180 дни	Просрочие > 180 дни ≤ 1 година	Просрочие > 1 година				
			part 1, paragraph 27 от приложение V	МСФО 9.5.5.5, параграф 35М, буква а) от МСФО 7, МСФО 9.B5.5.22-24, part 2, paragraph 75 от приложение V		МСФО 9.B5.5.22-24, part 2, paragraph 75 от приложение V, МСФО 9.5.5.3, параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7			МСФО 9.5.5.1; параграф 35М, буква б), подточка ii) от МСФО 7	МСФО 9.5.5.5, параграф 35Б буква а от МСФО 7	МСФО 9.5.5.3; МСФО 9.5.5.15 параграф 35Б, буква б), подточка i) от МСФО 7	part 5 параграф 1 от МСФО 5; МСФО 9.5.5.15 параграф 35Б, буква б), подточка i) от МСФО 7
			010	020	055	080	090	101	040	050	060	070
070	Вземания по финансов лизинг	part 1, paragraphs 32 и 44, буква а) от приложение V										
090	Държавно управление	part 1, paragraph 42, буква б) от приложение V										
100	Кредитни институции	part 1, paragraph 42, буква в) от приложение V										
110	Други финансови предприятия	part 1, paragraph 42, буква г) от приложение V										
120	Нефинансови предприятия	part 1, paragraph 42, буква д) от приложение V										
130	Домакинства	part 1, paragraph 42, буква е) от приложение V										
150	Закупени вземания по финансов лизинг с кредитна обезценка	МСФО 9.5.5.13 и параграф 35М, буква в) от МСФО 7, part 2, paragraph 77 от приложение V										

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

20. Географска разбивка

20.6 Географска разбивка на пасивите по местопребиваване на контрагента

Държава по местопребиваване на контрагента

		Препратки	Балансова стойност
			част 1, параграф 27 и част 2, параграф 271 от приложение V
			010
010	**Деривати**	*допълнение А към МСФО 9; част 1, параграф 44, буква д) и част 2, параграф 272 от приложение V*	
020	От които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
030	От които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
040	**Къси позиции**	*МСФО 9.БА7(б); част 1, параграф 44, буква г) от приложение V*	
050	От които: кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
060	От които: други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
070	**Задължения**	*част 2, точка 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*	
080	централни банки	*част 1, параграф 42, буква а) от приложение V*	
090	държавно управление	*част 1, параграф 42, буква б) от приложение V*	
100	кредитни институции	*част 1, параграф 42, буква в) от приложение V*	
110	други финансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква г) от приложение V*	
120	нефинансови предприятия	*част 1, параграф 42, буква д) от приложение V*	
130	домакинства	*част 1, параграф 42, буква е) от приложение V*	

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

22. Управление на активи, попечителство и други обслужващи функции

22.1 Приходи и разходи за такси и комисиони по дейности

		Препратки	Текущ период
			част 2, параграф 280 от приложение V
		параграф 20, буква в) от МСФО 7	010
010	**Приходи от такси и комисиони**	*част 2, параграфи 281-283 от приложение V*	
020	Ценни книжа		
030	*Емисии*	*част 2, параграф 284, буква а) от приложение V*	
040	*Нареждания за прехвърляне*	*част 2, параграф 284, буква б) от приложение V*	
050	*Други*	*част 2, параграф 284, буква в) от приложение V*	
060	Клиринг и сетълмент	*част 2, параграф 284, буква г) от приложение V*	
070	Управление на активи	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква а) от приложение V*	
080	Попечителство [по вид клиент]	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква б) от приложение V*	
090	*Колективно инвестиране*		
100	*Други*		
110	Централни административни услуги за предприятия за колективно инвестиране	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква в) от приложение V*	
120	Фидуциарни сделки	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква г) от приложение V*	
130	Платежни услуги	*част 2, параграфи 284, буква д) и 285, буква д) от приложение V*	
140	Средства на клиенти, които се разпределят, но не се управляват [по вид продукт]	*част 2, параграф 285, буква е) от приложение V*	
150	*Колективно инвестиране*		
160	*Застрахователни продукти*		
170	*Други*		
180	Структурирано финансиране	*част 2, параграф 284, буква е) от приложение V*	
190	Дейности по обслужване на кредити	*част 2, параграф 284, буква ж) от приложение V*	
200	Поети кредитни ангажименти	*МСФО 9.4.2.1(в)(ii); част 2, параграф 284, буква з) от приложение V*	
210	Предоставени финансови гаранции	*МСФО 9.4.2.1(в)(ii); част 2, параграф 284, буква з) от приложение V*	
220	Други	*част 2, параграф 284, буква й) от приложение V*	
230	**(Разходи за такси и комисиони)**	*част 2, параграфи 113-115 от приложение V*	
240	(Клиринг и сетълмент)	*част 2, параграф 284, буква г) от приложение V*	
250	(Попечителство)	*част 2, параграф 285, буква б) от приложение V*	
260	(Дейности по обслужване на кредити)	*част 2, параграф 284, буква ж) от приложение V*	
270	(Получени кредитни ангажименти)	*част 2, параграф 284, буква и) от приложение V*	
280	(Получени финансови гаранции)	*част 2, параграф 284, буква и) от приложение V*	
290	(Други)	*част 2, параграф 284, буква й) от приложение V*	

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг...

Дата / период

Наименование на период

23. Кредити и аванси: Допълнителна информация.

23.2 Кредити и аванси: Допълнителна информация за брутните балансови стойности

		Препратки	Брутна балансова стойност (част 2, параграф 34 от приложение V)		обслужвани			необслужвани		Малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочия или с просрочие <= 90 дни		Просрочие > 90 дни							
				от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Просрочие > 30 дни <= 90 дни	от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		от които: Експозиции с мерки за преструктуриране		Просрочие > 90 дни <= 180 дни	Просрочие > 180 дни до 1 година	Просрочие > 1 година до 2 години	Просрочие > 2 години до 5 години	Просрочие > 5 години до 7 години	Просрочие > 7 години
			част 1, параграф 32 от приложение V	част 2 от приложение V параграфи 256, 259-263	част 2 от приложение V параграфи 213-216, 226-239	част 2 от приложение V параграфи 222, 235	част 2 от приложение V параграфи 259-261	част 2 от приложение V параграфи 213-216, 226-239	част 2,256, параграфи 259-262 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	приложение V, част 2, параграфи 215-236, 256, 259-262	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	приложение V, част 2, параграфи 215-236, 256, 259-262	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V	част 2,222, параграфи 235-236 от приложение V
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Кредити и аванси**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграф 319 от приложение V																	
0020	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0030	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0040	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0050	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0060	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0070	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0080	**Кредити и аванси по себестойност или по амортизирана стойност**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграфи 233, буква а) и 319 от приложение V																	
0090	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0100	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0110	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0120	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0130	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0140	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0150	**Предоставяне на кредити и аванси при статус „висящебно производство"**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграфи 319, 321 от приложение V																	
0160	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0170	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0180	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0190	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0200	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0210	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0220	**Предоставяне на кредити и аванси при статус „съдебно производство"**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграфи 319, 322 от приложение V																	
0230	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0240	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0250	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0260	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0270	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0280	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0290	**Необезпечени кредити и аванси без гаранции**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграфи 319, 323 от приложение V																	
0300	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0310	от които: нефинансови предприятия – МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0320	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 1, параграф 239и от приложение V																	
0330	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0340	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 1, параграф 239и от приложение V																	
0350	**Кредити и аванси с формиран коефициент на покритие > 90 %**	част 1, параграфи 32, 44, буква а) и част 2 параграфи 319, 324 от приложение V																	
0360	от които: Домакинства	част 1, параграф 42, буква е) от приложение V																	
0370	от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот	част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V																	
0380	от които: нефинансови предприятия - МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V и член 1, параграф 2, буква а) МСП																	
0390	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	
0400	от които: нефинансови предприятия – различни от МСП	част 1, параграф 42, буква д) от приложение V																	
0410	от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП	част 2, параграф 239и от приложение V																	

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

24. Кредити и аванси: Потоци от необслужвани експозиции, обезценки и отписвания след края на последната финансова година

24.3 Кредити и аванси: Отписвания на необслужвани експозиции през периода

			Брутна балансова стойност						
			Необслужвани експозиции — кредити и аванси						
				от които: домакинства		от които: нефинансови предприятия			
					от които: Кредити, обезпечени с жилищен имот		от които: МСП		от които: Кредити за търговски недвижими имоти (ТНИ) за нефинансови предприятия, различни от МСП
								от които: Кредити за търговски недвижими имоти за МСП	
		Препратки	*част 1, параграфи 32, 34, буква а) и част 2, 213-216, 223-239 от приложение V*	*част 1, параграфи 42, буква е) и 44, буква а) от приложение V*	*част 2, параграфи 86, буква а) и 87 от приложение V*	*част 1, параграфи 42, буква д) и 44, буква а) от приложение V*	*член 1, параграф 2, буква а) МСП*	*Член 1 2, буква а), част 2, параграф 239ix) от приложение V*	*част 2, параграф 239ix от приложение V*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Отписвания през периода**	*част 2, параграф 340 от приложение V*							
0020	от които: Опрощаване на дълг	*част 2, параграф 340 от приложение V*							

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

31. Свързани лица

31. 1. Свързани лица: задължения и вземания

		Препратки *част 2, параграфи 288-291 от приложение V*	Текущи салда				
			Предприятие майка и субекти със съвместен контрол или значително влияние	**Дъщерни предприятия или други субекти от същата група**	**Асоциирани и съвместни предприятия**	**Ключово управление на институцията или предприятието майка**	**Други свързани лица**
			параграф 19, букви а) и б) от МСС 24	*параграф 19, буква в) от МСС 24; част 2, параграф 289 от приложение V*	*параграф 19, букви г) и д) от МСС 24 част 2, параграф 289 от приложение V*	*параграф 19, буква е) от МСС 24*	*параграф 19, буква ж) от МСС 24*
			010	020	030	040	050
010	**Подбрани финансови активи**	*параграф 18, буква б) от МСС 24*					
020	Капиталови инструменти	*параграф 11 от МСС 32*					
030	Дългови ценни книжа	*част 1, параграф 31 от приложение V*					
040	Кредити и аванси	*част 1, параграф 32 от приложение V*					
050	от които: необслужвани	*част 2, параграфи 213-239 от приложение V*					
060	**Подбрани финансови пасиви**	*параграф 18, буква б) от МСС 24*					
070	Задължения	*част 2, параграф 9 от приложение 2 към ЕЦБ/2013/33; част 1, параграф 36 от приложение V*					
080	Емитирани дългови ценни книжа	*част 1, параграф 37 от приложение V*					
090	**Номинална стойност на поетите кредитни ангажименти, финансовите гаранции и другите поети ангажименти**	*параграф 18, буква б) от МСС 24; приложение I към РКИ; част 2, параграфи 102-105, 113-115 и 118 от приложение V*					
100	от които: необслужвани	*параграф 18, буква б) от МСС 24; част 2, параграф 117 от приложение V*					
110	**Получени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други получени ангажименти**	*параграф 18, буква б) от МСС 24; част 2, параграф 290 от приложение V*					
120	**Номинална стойност на дериватите**	*част 2, параграфи 133-135 от приложение V*					
131	**Натрупани отрицателни промени в справедливата стойност поради кредитен риск при необслужваните експозиции**	*параграф 1, буква в) от МСС 24 част 2, параграфи 69-71 и 291 от приложение V*					
132	**Провизии по необслужваните задбалансови експозиции**	*част 2, параграфи 11, 106 и 291 от приложение V*					

Справка: Общо за ФИ, Кредитиране,Финансов лизинг....

Дата / период

Наименование на период

31. Свързани лица

31.2 Свързани лица: разходи и приходи от сделки с тях

		Препратки *част 1, параграфи 288-289 и 292-293 от приложение V*	Текущ период				
			Предприятие майка и субекти със съвместен контрол или значително влияние *параграф 19, букви а) и б) от МСС 24*	**Дъщерни предприятия или други субекти от същата група** *параграф 19, буква в) от МСС 24*	**Асоциирани и съвместни предприятия** *параграф 19, букви г) и д) от МСС 24*	**Ключово управление на институцията или предприятието майка** *параграф 19, буква е) от МСС 24*	**Други свързани лица** *параграф 19, буква ж) от МСС 24*
			010	020	030	040	050
010	**Приходи от лихви**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 31 от приложение V*					
020	**Разходи за лихви**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 97 от МСС 1; част 2, параграф 31 от приложение V*					
030	**Приходи от дивиденти**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 40 от приложение V*					
040	**Приходи от такси и комисиони**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 20, буква в) от МСФО 7*					
050	**Разходи за такси и комисиони**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; параграф 20, буква в) от МСФО 7*					
060	**Печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата**	*параграф 18, буква а) от МСС 24*					
070	**Печалби или (-) загуби от отписване на нефинансови активи**	*параграф 18, буква а) от МСС 24; част 2, параграф 292 от приложение V*					
080	**Обезценка или (-) обратно възстановяване на обезценка по необслужвани експозиции**	*параграф 18, буква г) от МСС 24; част 2, параграф 293 от приложение V*					
090	**Провизии или (-) обратно възстановяване на провизии за необслужвани експозиции**	*част 2, параграфи 50 и 293 от приложение V*					

	Тип	Генерация общо за ФИ	Генерация за група	Генерация за финансови институции от група	Име на отчета	Забележка
1	FI_FR1_.xlsx	Да			FI_FR1_Qyyyymmdd.xls	В имената на изходните отчети трябва да има групата за която е генериран, типа
			Кредитиране	Не	FI_FR1_groupname_Qyyyymmdd.xls	
			Финансов лизинг	Не		
			Гаранционни сделки	Не		
			Факторинг	Не		
			Придобиване на участия	Не		
			Други	Не		
			Топ 10	Не		
			Топ 20	Не		
2	FI_FR2_.xlsx	Да			FI_FR2_Qyyyymmdd.xls	В имената на изходните отчети трябва да има групата за която е генериран, типа
			Кредитиране	Не	FI_FR2_groupname_Qyyyymmdd.xls	
			Финансов лизинг	Не		
			Гаранционни сделки	Не		
			Факторинг	Не		
			Придобиване на участия	Не		
			Други	Не		
			Топ 10	Не		
			Топ 20	Не		
3	FI_FR3_.xlsx	Да			FI_FR3_Qyyyymmdd.xls	В имената на изходните отчети трябва да има групата за която е генериран, типа
			Кредитиране	Не	FI_FR3_groupname_Qyyyymmdd.xlsx	
			Финансов лизинг	Не		
			Гаранционни сделки	Не		
			Факторинг	Не		
			Придобиване на участия	Не		
			Други	Не		
			Топ 10	Не		
			Топ 20	Не		
4	FI_FR4_.xlsx	Да			FI_FR4_Qyyyymmdd.xls	В имената на изходните отчети трябва да има групата за която е генериран, типа
			Кредитиране	Не	FI_FR4_groupname_Qyyyymmdd.xls	
			Финансов лизинг	Не		
			Гаранционни сделки	Не		
			Факторинг	Не		
			Придобиване на участия	Не		
			Други	Не		
			Топ 10	Не		

			Топ 20	Не		
5	FI_Balance&Income_Statements.xlsx	Да	Не	Не	FI_Balance&Income_Statements_Q	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д
6	Ratios.xlsx	Да	Не	Не	Ratios_Qyyyymmdd.xlsx	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д
7	SPR_top20.xlsx	Да	Не	Не	SPR_top20_Qyyyymmdd.xlsx	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д
8	Справки_FO_FI.xlsx	Да	Не	Не	Справки_FO_FI_Qyyyymmdd.xlsx	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д
9	F_40.00_.xlsx	Да	Не	Не	F_40.00_Qyyyymmdd.xlsx	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д
10	F_40.01_.xlsx	Да	Не	Не	F_40.01_Qyyyymmddxlsx	В имената на изходните отчети трябва да има типа на периода(Q,Y), и крайната д

ПОКАЗАТЕЛИ И СЪОТНОШЕНИЯ НА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ.3, АЛ.2 ОТ ЗАКОН ЗА

КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КЪМ *{Period!DATE_END}*

I. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	**ОБЩО**	**Данни за ФИ по видове пробладаваща дейност**				
		"финансов лизинг"	"отпускане на кредити"	"гаранционни сделки"	"придобиване на вземания по кредити (факторинг)"	" придобиване на участия в банки и др. ФИ"
1. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)						
2. Финансови пасиви, отчитани по амотризирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)						
3. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 380)						
4. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)						
II. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ						
1. **ROA (Return on assets)** Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)						
*2. **(ROE)(Return on equity)** Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*						
*3. Текуща ликвидност **Current Ratio (Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)						

8. **Дял на задбалансови позиции** -Off-balance sheet items to total assets - Loan commitments, financial guarantees given and other commitments (A) / Total assets (B) (FR1, F 09.01, ред 010+ 090+170, к. 010 /(FR1, F_01.01, ред 380)						
9. **Дял на административни разходи** - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)						

Период {Period!DATE_END} {Period!TYPEPER}

ЕИК	Наименование	Дейност	Общо активи	Капитал	Финансови пасиви, отчитани по амотризирана стойност	Печалба	Възвръщаемост на активи (ROA)	Възвръщаемост на капитал (ROE)
			FR1, F_01.01, ред 380	FR1, F_01.03, ред 300	FR1, F_01.02, ред 110	FR1, F_02.00, ред 670	(FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)	(FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)

Print date: 20.11.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - {GroupsForTotal!SHEET_NAME}

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (%) последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F18.00 ред 070+191+221, к. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к.010)					

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - Кредитиране

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (%) последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F18.00 ред 070+191+221, к. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к.010)					

27M СК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - Финансов лизинг

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (% последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F18.00 ред 070+191+221, к. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к.010)					

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - Факторинг

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (%) последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F 18.00 ред 070+191+221, k. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, k.010)					

274 Сч

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - Валутни сделки

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (%) последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F 18.00 ред 070+191+221, к. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к.010)					

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ФИ - Други

I. Финансови показатели	Общо				
	текущ период	предходен	изменение (%) последни 3м към предходни 3м (abs)	1 година назад	изменение (%) последата година (abs)
	dd.mm.yyy	dd.mm.yyy		dd.mm.yyy	
1. Собствен капитал (FR1, F_01.03, ред 300)					
2. Общо активи (FR1, F_01.01, ред 380)					
3. Кредити и вземания (FR1, F_01.01., ред 183)					
4. Брутна стойност на кредити и аванси (FR1, F 18.00, ред 070+191+221, к.010)					
5. Обезценка на кредити и аванси (FR1, F18.00 ред 070+191+221, к. 130)					
6. Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)					
7. Общо приходи и разходи от дейността (FR1, F02.00, ред 355 -34-+350+/-310)					
8. Нетен лихвен доход (FR1, F_02.00, ред 010-FR1, F_02.00, ред 090)					
9. Нетен доход от такси и комисионни (FR1, F_02.00, ред 200 - FR1, F_02.00, ред 210)					
10. Административни разходи (FR1, F_02.00, ред 360)					
11. Финансов резултат (FR1, F_02.00, ред 670)					
II. Финансови съотношения					
Дял на нетен лихвен доход /Net interest income to total operating income - Net interest income (Interest income (A) - Interest expenses (B)) / Total net operating income (FR1, F 02.00,ред 010 - 090, к.010/FR1, F 02.00,ред 355)					
ROA (Return on assets) Възвръщаемост на активи=печалба към активи (Profit or loss for the year (A) / Total assets (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.01, ред 380)					
(ROE)(Return on equity) *Възвръщаемост на капитал = печалба към собствен капитал (Profit or loss for the year (A) / Total equity (B)) (FR1, F_02.00, ред 670)/(FR1, F_01.03, ред 380)*					
Дял на административни разходи (Cost-incom Ratio) - Administrative expenses per total operating income - Administrative expenses (A) / Total operating income net (B)(FR1, F 02.00, ред 360 + 390, к. 010/F 02.00, ред 355, к.010)					
LEVERAGE *(Финансова задлъжнялост) = Внесен капитал (FR1, F_01.03, ред 020.) + Издадени гаранции (FR1, F09.01, ред 090) /Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност (FR1, F_01.02, ред 110)*					
Current Ratio *Текуща ликвидност* ***(Cash and trading assets to total assets)*** (FR1, F 01.01, ред 010+050, к. 010/FR1, F_01.01, ред 380)					
NPL Ratio *Дял на несъбираемите кредити и аванси* - (Non-performing loans and advances (A) / Total gross loans and advances (B)(FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к. 060/ FR1, F 18.00, ред 070 + 221, к.010)					

Българска народна банка

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИ, НЕПОДАЛИ ИЛИ ПОДАЛИ НЕКОРЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчетен период*:
Инспектор:

Справка 1

Номер по ред	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	ОТЧЕТЕН ПЕРИОД	СТАТУС	ИНСПЕКТОР
1	2	3	4	5	6

подали некоректна информация
неподали информация

Дата на справката **dd.mm.yyyy hh:mm**

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)
Справката е подобрен вариант на Таблица 15

Българска народна банка

СПРАВКА ЗА ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИ

Отчетен период*:
Инспектор:

Справка 2

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	ВНЕСЕН КАПИТАЛ						ИНСПЕКТОР
		КАПИТАЛ FR4, Sheet F_46.00	КАПИТАЛ FR1, Sheet F_01.03, ред 020	ОТКЛОНЕНИЕ	РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - Приложение 2	КАПИТАЛ FR1, Sheet F_01.03, ред 020	ОТКЛОНЕНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата на справката **dd.mm.yyyy hh:mm**

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Справката е подобрен вариант на Таблица 17. При избор на тримесечен отчетне период колона 3 (КАПИТАЛ FR4, Sheet F_46.00) няма да има данни, защото те ще бъдат годишни.

Българска народна банка

СПРАВКА ПО ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БАЛАНС И ОПР

Справка 3

Отчетен период:
Предишен отчетен период:
Инспектор:
Финансови институции:

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БАЛАНСА И ОПР																	
		ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД)	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)	ДРУГИ АКТИВИ (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ДРУГИ АКТИВИ (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД)	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)	ОБЩО АКТИВИ (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ОБЩО АКТИВИ (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД)	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)	ДРУГИ ПАСИВИ (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ДРУГИ ПАСИВИ (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД) -	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)	ФИНАНСОВИ ПАСИВИ, ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ФИНАНСОВИ ПАСИВИ, ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД)	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)	ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ (ТЕКУЩ ПЕРИОД)	ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ ОТЧИТАНИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ (ПРЕДИШЕН ПЕРИОД)	ОТКЛОНЕНИЕ (% спрямо предишен отч.период)
		FR1, Sheet F_01.01, ред 010	FR1, Sheet F_01.01, ред 010		FR1, Sheet F_01.01, ред 360	FR1, Sheet F_01.01, ред 360		FR1, Sheet F_01.01, ред 380	FR1, Sheet F_01.01, ред 380		FR1, Sheet F_01.02, ред 280	FR1, Sheet F_01.02, ред 280		FR1_01.02, ред 110	FR1_01.02, ред 110		FR1, F_04.04.1, ред 140 к.050,060,070	FR1, F_04.04.1, ред 140 к.050,060,070	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Дата на справкат dd.mm.yyyy hh:mm

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Предходен отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.
Финансови институции: текстово поле -сі незадължител изреждане на ЕИК на ФИ наколко или празно

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Справката е подобрен и допълнен вариант на Таблица 18.

Българска народна банка

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ИНСПЕКТОРИ

Към дата: **Справка 4**

Инспектор:

№ по ред	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	ИНСПЕКТОР
1	2	3	4

Параметри за стартиране на справката:

Дата*:	календар	задължително поле.
Инспектор:	дропдаун поле	незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Справката е нова.

За да бъде реализирана тази справка трябва да бъде направена доработка в ЕХД_Досието на ФИ, като:

1. При регистрация на ФИ, в ДЕТАЙЛИ, да се добави нова секция ИНСПЕКТОР, в която ръчно да се въвежда името на инспектора, извършил проверката на до
2. Да се създаде нов раздел ИНСПЕКТОРИ в МЕНЮ към ДОСИЕТА, който да бъде разположен под раздел УПРАВЛЯВАЩИ. В този раздел, при всяка промяна

Българска народна банка

ГРУПИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Справка 5

Отчетен период:
Инспектор:

№ по ред	кредитиране		финансов лизинг		гаранционни сделки		придобиване на вземания		придобиване на участия	
	FR1, F_04.04.1, ред 070, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010		FR1, F_50.01, ред 070, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010		FR1, F_09.01.1, ред 090, колона 010 + 020 +030/F_01.01.,ред 380, колона 010		FR1, F_04.04.1, ред 150, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010		FR1, F_40.00, Обща сума на стойностите в колона 160/F_01.01.,ред 380, колона 010	
1	2	2а	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период* дропдаун поле задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel) или .xls (Excel)

В колони от 2 до 6 следва да бъдат изписани ЕИК , които имат най висок относителен дял от съответната дейност, след извършване на описаните изчисления от таблици FR.

В колони от 2а до 6а следва да бъдати наименованията на съответното ФИ

При наличие на дейности с равен относителен дял, ФИ се вписва в колоната с по-малък номер.

Българска народна банка

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.3А ОТ ЗКИ ПО ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

Отчетен период:
Инспектор:

Справка 5а

№ по ред	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	кредитиране	финансов лизинг	гаранционни сделки	придобиване на вземания	придобиване на участия
			FR1, F_04.04.1, ред 070, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010	FR1, F_50.01, ред 070, колона 010/F_01.01,ред 380, колона 010	FR1, F_09.01.1, ред 090, колона 010 + 020 +030/F_01.01.,ред 380, колона 010	FR1, F_04.04.1, ред 150, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010	FR1, F_40.00, Обща сума на стойностите в колона 160/F_01.01,ред 380, колона 010
1	2	3	4	5	6	7	8

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период* дропдаун поле задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Изходяща структура на справката: първоначално дефиниран шаблон

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Българска народна банка

КОНТРОЛНА СПРАВКА ЗА ПРЕОБЛАДАВАЩА ДЕЙНОСТ

Справка 6

Отчетен период:
Инспектор:

№ по ред	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	Дейност по Регистрационен формуляр (т.2.1.1)	Отн.дял (%)(т.2.1.1./к.К)	Дейност по ФО	Отн.дял (%)	Отклонение (к.5 - к.7)	Инспектор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			кредитиране		кредитиране (FR1, F_04.04.1, ред 070, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010)			
			финансов лизинг		финансов лизинг (FR1, F_50.01, ред 070, колона 010/F_01.01,ред 380, колона 010)			
			гаранционни сделки		гаранционни сделки (FR1, F_09.01.1, ред 090, колона 010 + 020 +030/F_01.01.,ред 380, колона 010)			
			придобиване на вземания		придобиване на вземания по кредити (FR1, F_04.04.1, ред 150, колона 010/F_01.01.,ред 380, колона 010)			
			придобиване на участия		придобиване на участия (FR1, F_40.00, Обща сума на стойностите в колона 160/F_01.01.,ред 380, колона 010)			

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Логическа връзка между параметрите:

Колони 4 и 5 се попълват, като се посочва дейноста с най-голям относителен дял, посочен в позиция 2.1.1 в Регистрационен формуляр (Приложение 2).

При наличие на дейности с равен относителен дял, следва да бъде взета дейността, посочена в по-горен ред от позиция 2.1.1 на Приложение 2.

За всяка финансова институция се посочва само една дейност - тази с най високия относителе дял.
За колона 8 отклонение (к.5 - к.7) ако дейностите в колона 4 и 6 се различават, то не се прави разлика, а се изписва "Разлика в дейността"
Изходяща структура на справката: първоначално дефиниран шаблон

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Българска народна банка

СПРАВКА ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ВХОДНИ ОТЧЕТИ

Справка 7

Период:
Инспектор:

ЕИК	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	Финансов отчет	Статус	Инспектор	Отхвърляне		
					Дата	Потребител	Причина

Дата: dd.mm.yyyy hh:mm
Изготвил:

Параметри за стартиране на справката:
Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)

Справката е подобрен вариант на съществуваща таблица в ЕХД

Българска народна банка

СПРАВКА ЗА ПОДАДЕНИТЕ ВХОДНИ ФАЙЛОВЕ

Отчетен период:
Инспектор:

Справка 8

ID	Активни	ЕИК	ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	Инспектор	Дата на Регистрация	Брой файлове	Входни Файлове						...
							FR	Дата на подаване	Статус на файла	Тел	Потребител	EMAIL	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Дата на справката dd.mm.yyyy hh:mm

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*: дропдаун поле. задължително поле.
Инспектор: дропдаун поле незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)
Аналогична на претишната справка Справка на подадените файлове

Българска народна банка

СПРАВКА ЗА ПОДПИСИТЕ, ПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ВХОДНИ ФАЙЛОВЕ

Справка 9

Период:
Финансова институция:
Инспектор:

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ	ЕИК	ВХОДЕН ФАЙЛ	Информация за подписите			ИНСПЕКТОР
			N	Име на лицето, подписало отчета	Длъжност	
1	2	3	4	5	6	7

управител

Параметри за стартиране на справката:

Отчетен период*:	дропдаун поле.	задължително поле.
Финансова институция:	дропдаун поле.	незадължително поле.
Инспектор:	дропдаун поле	незадължително поле.

Формат на справката: .xlsx (Excel)

											Крайна дата на Период	
											Да се извежда автоматично наименованието на използвания шаблон	Идентично на предходната клетка - за всеки избран период
инфо за инспектор	Вид дейност	ЕИК	Наименование	Таблица	Лист	Код на реда	Текст на реда	Код на колона	Текст на колона	Уникален Код на индикатор	31.12.2019	31.03.2020
	Кредитиране	111111111	Финанси АД	F_01.01		183	Кредити и аванси, вкл. финансов лизинг	010	Балансова стойност		10184596	
			Сумарно за избраните банки	F_01.01		183	Кредити и аванси, вкл. финансов лизинг	010	Балансова стойност		50389849	

					F_01.01		
					096		
					Нетърговски финансови активи, задължително отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата		
					Капиталови инструменти	Дългови ценни книжа	Кредити и аванси
					097	098	099
Крайна дата на Период	Шаблон	Вид дейност	ЕИК	Наименование			
30.09.2019	FR1	Кредитиране	111111111	Финанси АД	9782700	7917706	1864994

Име на справката: 1
Тип на справката: Списъчен вид с периоди по редове -DRAFTs - със сумарни редове
Изготвил справката: Test_Красимира Маринова
Генерирана на: 28.09.2020 11:16:30
Покажи динамичните листове в 1 лист: Да
Всяка таблица в отделен лист: Да
Основа: Индивидуална
Периоди
Декември 2019
Март 2020
Банки
Всички банки достъпни на потребителя
Шаблони
ALM1
ALM2
Таблици
C_67.00
C_68.00
Редове
Всички редове
Колони
Всички колони
Динамичности
Всички динамичности

v8704_m	Manual	C 08.01.a	C 08.0:C 09.02			if {{C 08.01.a, r070, c070, s011} + {C 08.01.a, r070, c020, s012} = {C 08.01.a, r010, c020, s011} + {C 08.01.a, r010, c0	treat as zero/	Warning		C 08.01.a	Interval	ЕБО		
v8705_m	Manual	C 08.01.a	C 08.0:C 09.02			if {{C 08.01.a, r07 s009} + {C 08.01.a, r070, c255, s010} = {C 08.01.a, r010, c255, s009} + {C 08.01.a, r010, c2	tre ro/	Warning		C 08.01.a	Interval	ЕБО		
v8706_m	Manual	C 08.01.a	C 08.0:C 09.02			if {{C 08.01.a, r070, c255, s011} + {C 08.01.a, r070, c255, s012} = {C 08.01.a, r010, c255, s011} + {C 08.01.a, r010, c2	treat as zero/	Warning		C 08.01.a	Interval	ЕБО	#N/A	#N/A
v8713_m	Manual	C 06.02			(All)	if {c190} != empty then {c030} = TRUE	Not applicabl	Warning		C 06.02	Not Applicable	ЕБО		
v8715_m	Manual	F 01.03	F 03.00			if {F 03.00, r020, c010} != empty then {F 01.03, r090, c010} != empty or {F 01.03, r280, c010} != empty	treat as zero/	Warning		F 01.03 and F	Interval	ЕБО		
v8727_m	Manual	C 07.00.a	C 09.01.b			{C 07.00.a, r010, c010, s011} = {C 09.01.b, r170, c020, [CEG=eba_GA:x1]} - {C 09.01.b, r110, c020, [CEG=eba_GA:x1]	treat as zero/	Warning		C 07.00.a	Interval	ЕБО		
v8732_m	Manual	C 09.04			(All)	sum({C 09.04, r070, c010, {sNNN}}) - {C 09.04, r070, c010, s010} = {C 09.04, r070, c010, s010}	treat as zero/	Warning		C 09.04	Interval	ЕБО		
EGDQ_0004	Manual			130	020, 0	if the reporting currency is EUR, then {r130} > 0 AND {r130} <>""	treat as zero/	Warning	All SA banks s	C 22.00		ЕЦБ		
EGDQ_0022	Manual			0010-0020, 0450, 046		IF {r0050} = {r0060} and {{r0020, c0090} > = 1000 or {r0020, c0090}=empty} THEN {r0010} = 1 or {r0010} =0 andIF {r0	treat as zero/	Blocking	If the maxim	7.01.a, C 17.01.b		ЕЦБ		
EGDQ_0024	Manual			0010 0010	0	IF {r0020} = {r0060} and {{r0020, c0090} > = 1000 or {r0020, c0090}=empty} THEN {r0010} <= 5 andIF {r0120} = {r01	treat as zero/	Blocking	If the sum of	7.01.a, C 17.01.b		ЕЦБ		
EGDQ_0052	Manual			010, 020, 030, 04		IF {c010} >0 THEN {c030} > 0 and IF {c030} >0 THEN {c010} > 0	treat as zero/	Warning	If there is an	2.04.a, F 32.04.b		ЕЦБ		
EGDQ_0056	Manual			All		if {C_28.00, c020} = "2" then {C 27.00, c040} != empty else if {C_28.00, c020} = "1" then { not (is_value_in_range({{	not applicabl	Warning	Check existen	0, C 28.00, C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0057	Manual			All	010, 020, 05	{c050} shall be reported except when:i) {C_28.00, c020} = "2" and ii) {c010} does not exist in {C_29.00, c010}	not applicabl	Warning	Check existen	0, C 28.00, C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0058	Manual			All		IF {{C_27.00, c010} = {C_28.00 c010} and {C_28.00, c020} = {ZZ:x1} "1 - Exposures to individual clients") OR is_value	not applicabl	Warning	Check existen	0, C 28.00, C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0059	Manual			All		If {c050} = '{CT:x598} Financial corporations other than credit institutions and investment firms' then {c060} = 'K65'	not applicabl	Warning	Check the rep	C 27.00		ЕЦБ		
EGDQ_0060	Manual			All		If {c050} = '{CT:x20} "Non-financial corporations' then len({c060}) =1	not applicabl	Blocking	Check the rep	C 27.00		ЕЦБ		
EGDQ_0062	Manual			All		If {c070} = 't' then {c050} = '{CT:x12} Credit institutions or {CT:x599} Investment firms' or {c050} = empty	not applicabl	Warning	A counterpar	C 27.00		ЕЦБ		
EGDQ_0063	Manual			All		If {c070} = U then({c050} ='{CT:x598} Financial corporations other than credit institutions and investment firms' or{c	not applicabl	Warning	A counterpar	C 27.00		ЕЦБ		
EGDQ_0064	Manual			All		If {c050} in('{CT:x10} Central banks' , '{CT:x1} "General governments' ,{CT:x20} "Non-financial corporations' , '{CT:x5} "	not applicabl	Blocking	A counterpar	C 27.00		ЕЦБ		
EGDQ_0065	Manual			All		{c020} != empty	not applicabl	Blocking	All reported e	C 28.00		ЕЦБ		
EGDQ_0066	Manual			All		{c030} != empty	not applicabl	Blocking	Institutions m	C 28.00		ЕЦБ		
EGDQ_0068	Manual					{C_28.00, c210} = sum {C_30.00, c020:c250}, when {C_30.00, c010} = {C_28.00, c010}	not applicabl	Blocking	The total exp	28.00, C 30.00		ЕЦБ		
EGDQ_0069	Manual			All		{c010} != empty	not applicabl	Blocking	Individual clie	C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0070	Manual			All		if {C_28.00, c020} ="1" then not is_value_in_range({C_28.00, c010}, 'C_29.00| r999 c010') = 1	not applicabl	Blocking	Check that ea	C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0071	Manual			All		If {C_28.00, c020} = "2" then is_value_in_range({C_28.00, c020},'C_29.00| r999 c020') = 1	not applicabl	Blocking	Check that ea	28.00, C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0072	Manual			All		{c030} != empty	not applicabl	Blocking	Institutions m	C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0073	Manual			All		{c040} != empty	not applicabl	Blocking	The type of c	C 29.00		ЕЦБ		
EGDQ_0074	Manual			All		{C_29.00, c220} = sum {c030:c260} of template C_31.00 for every case where the combination of {C_31.00, c010 and	not applicabl	Blocking	The total exp	29.00, C 31.00		ЕЦБ		
EGDQ_0081	Manual	C 17.01.a		(0010;0110;0210;		If nvl ({C16.00.b,r130,c070},0) != 0 then {c0080} = SUM ({c0010}, {c0020}, {c0030}, {c0040}, {c0050}, {c0060}, {c007	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0082	Manual	C 17.01.a		0050, 0150, 0250,		If nvl({C16.00.b,r130, c070},0) != 0 then {c0080} = MAX({c0010}, {c0020}, {c0030}, {c0040}, {c0050}, {c0060}, {c007	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0083	Manual	C 17.01.a		0060, 0160, 0260,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0 != 0 then {c0080} <= {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c007	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0084a	Manual	C 17.01.a		0010, 0020,		MAX({r0010}, {r0110}, {r0210}, {r0310}, {r0410}, {r0510}, {r0610}, {r0710}, {r0810}) <= {r0910}	not applicabl	Warning	A loss may be	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0084b	Manual	C 17.01.a		0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070}, 0) != 0 then {r0910} <= {r0010} + {r0110} + {r0210} + {r0310} + {r0410} + {r0510} + {r061	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0087	Manual			0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) != 0 then C 17.01.a: {r0950} <= {r0050} + {r0150} + {r0250} + {r0350} + {r0450} + {r055	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0088a	Manual			0010, 0020,		MAX({r0060}, {r0160}, {r0260}, {r0360}, {r0460}, {r0560}, {r0660}, {r0760}, {r0860}) <= {r0960}	not applicabl	Warning	The five large	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0088b	Manual			0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070} , 0) != 0 then C 17.01.a: {r0960} <= {r0060} + {r0160} + {r0260} + {r0360} + {r0460} + {r05	not applicabl	Warning	For AMA ban	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0089	Manual					If {C17.01.a,r0020,c0080}>0 OR {C17.01.a,r0010,c0080}>0 then {C17.01.b,r0020,c0090} != empty andif {C17.01.a,r0	not applicabl	Warning	If losses have	7.01.a, C 17.01.b		ЕЦБ		
EGDQ_0092a	Manual					{r110, c010} = {r110, c040} * 0.035 and{r110, c020} = {r110, c050} * 0.035 and{r110, c030} = {r110, c060} * 0.035 ar	not applicabl	Warning	Calculation of	C 16.00.a		ЕЦБ		
EGDQ_0094	Manual			0010, 0110, 0210,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {c0080} = SUM ({c0010}, {c0020}, {c0030}, {c0040}, {c0050}, {c0060}, {c0070	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0095	Manual			0050, 0150, 0250,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {c0080} = MAX({c0010}, {c0020}, {c0030}, {c0040}, {c0050}, {c0060}, {c0070	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0096	Manual			0060, 0160, 0260,		If nvl ({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {c0080} <= {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c00	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0097	Manual			0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {r0910} <= {r0010} +r0110} + {r0210} + {r0310} + {r0410} + {r0510} + {r0610}	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0098	Manual			0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {r0950} <= {r0050} + {r0150} + {r0250} + {r0350} + {r0450} + {r0550} + {r0650}	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0099	Manual			0010, 0020,		If nvl({C16.00.b,r130,c070},0) = 0 then {r0960} <= {r0060} + {r0160} + {r0260} + {r0360} + {r0460} + {r0560} + {r0660	not applicabl	Warning	For TSA/ASA/	C 17.01.a		ЕЦБ		
EGDQ_0122	Manual			All		If {c030} = "Y" and {c050} in ('AT','BE','BG') then {c025} should be reported with the LEI code of the investee.	If indicated te	Warning	Check existen	C 06.02		ЕЦБ		
EGDQ_0123a	Manual			All		If {c095} = "Credit institutions" and {c130} = "Subsidiaries" and {c090} in ('AT','BE','BG') then {c010} !=empty and len({	If indicated te	Warning	Check that in	F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0124	Manual			All		Flag if codes reported in {c025} are not unique, when reported	If C06.02 is n	Blocking	Check if LEI c	C 06.02		ЕЦБ		
EGDQ_0125	Manual			All		Flag if codes reported in {c010} are not unique, when reported	If C06.02 is n	Blocking	Check if LEI c	F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0126b	Manual					If {C 06.02,c010} = {F 40.01,r010} then {C 06.02, c025} = {F 40.01, c010}	If any of the t	Warning	When an inve	06.02, F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0127b	Manual			All		if {C 06.02, c025} = {F 40.01, c010} then {C 06.02, c020} = {F 40.01, c020}	If any of the t	Warning	When an inve	06.02, F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0128	Manual					Flag if none of the values of c025 is the same as the entity_id	If indicated te	Warning	Check if LEI c	C 06.02		ЕЦБ		
EGDQ_0129	Manual					Flag if any of the values of c010 is the same as the entity_id	If indicated te	Warning	Check if the L	F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0131	Manual			all		If {F 40.01, c095}='Non-financial corporations' and left({F 40.01, c100},1) <> 'K' and ({F 40.01, c150 } <>'Full integra	If F 40.01 not	Warning	If an investee	06.02, F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0132	Manual			All	095, 0	If {F40.01, c095}='Financial corporations other than credit institutions' and {F40.01, c100} = 'K65' then not (is_value_	If F 40.01 not	Warning	Check that in	06.02, F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0133	Manual			All	030, 0	If {C 06.02 ,c030}="Y" then if is_value_in_range({C06.02,c020},'F40.01| r999 c020')=1 then {F40.01,c095}="Credit i	If C06.02 is n	Warning	Investees sub	06.02, F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0137a	Manual			All	030, 0	(F40.01, c030, c050, c060, c070, c090, c095, c100, c110, c120, c130, c140, c150) is not missing.	If indicated te	Warning	Check that a	F 40.01		ЕЦБ		
EGDQ_0138	Manual			All	010, 0	(C06.02, c010,c030,c040,c050) is not missing and different than =0 and if value is numeric.	If indicated te	Blocking	Check that co	C 06.02		ЕЦБ		
EGDQ_0149	Manual			All	025, 0	If {c025}=entity_id then {c320}=0	If C06.02 is n	Blocking	Add a rule to	C 06.02		ЕЦБ		

GDQ_0150	Manual	All			if {c320}<>0 then {c060} < 100%	if C06.02 is n	Blocking	Add a rule to	C 06.02		ЕЦБ
GDQ_0301	Manual		050	All	0.05 <= {c050} and {c050}<= max({C 73.00,r140,c050},{C 73.00,r150,c050})	do not run (d	Warning	The applicabl	3.00.a, C 73.00.w		ЕЦБ
GDQ_0362a	Manual	All			{C 14.00, r999, c010} <> empty and {C 14.00, r999, c010} <> 0	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0362b	Manual	All			{C 14.00, r999, c020} <> empty and {C 14.00, r999, c020} <> 0	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0362c	Manual	All			{C 14.00, r999, c030} <> empty and {C 14.00, r999, c030} <> 0	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0362d	Manual	All			If {C 14.00, r999, c110} in ' {RS:x2} Originator', '{RS:x5} Sponsor', '{RS:x6} Original Lender'} and not {C 14.00, r999, c1	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0362e	Manual	All	060, 110, 16		If {C 14.00, r999, c110} = {RS:x2} Originator andif {C 14.00, r999, c160} <> {UE:x3} Covered Bonds or {UE:x9} Other li	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0362g	Manual	All	070		{C 14.00, r999, c070} <> empty	not applicabl	Blocking	Columns 051,	14.00C 14.01		ЕЦБ
GDQ_0362h	Manual	All	051, 060, 16		If {C 14.00, r999, c160} = {UE:x3} Covered Bonds or {UE:x9} Other liabilities then{C 14.00, r999, c051, 060, 171, 180,	not applicabl	Blocking	Check comple	C 14.00		ЕЦБ
EGDQ_0363	Manual	All	040		{C 14.00, r999, c040} <> empty	not applicabl	Blocking	Check reporti	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0364a	Manual	All	080, 100		If {C 14.00, r999, c080} <> '{ZZ:x12} E - Exempted' or{C 14.00, r999, c080} <> {ZZ:x6} N - Not applicable or {C 14.00, r	not applicabl	Blocking	Check reporti	C 14.00		ЕЦБ
GDQ_0364b	Manual	All	080, 100		If {C 14.00, r999, c080} = '{ZZ:x12} E - Exempted' or {C 14.00, r999, c080} ='{ZZ:x6} N - Not applicable' then {C 14.00,	not applicabl	Warning	Check existen	C 14.00		ЕЦБ
DQ_0365a_st	Manual	All	110, 160, 17		If {C 14.00, r999, c110} <> '{RS:x1} Investor or {RS:x5} Original Lender' and {C 14.00, r999, c160} <> '{UE:x3} Covered	not applicabl	Blocking	Check existen	C 14.00		ЕЦБ
EGDQ_0366	Manual	All	110		{C 14.00, r999, c110} <> empty	not applicabl	Warning	Check if secur	14.00C 14.01		ЕЦБ
EGDQ_0369	Manual	All	060, 420, 43		If {C 14.00,r999, c060} = '{PL:x7E} Not subject to own funds requirements' then sum{ C 14.01, r999, [c420, 430, 44	not applicabl	Warning	Check existen	14.00C 14.01		ЕЦБ
EGDQ_0371	Manual	All	051, 060, 16		If C 14.00 c{051} r{999} = {ZZ:x3} K - Totally kept or {ZZ:x4} P - Partially removed or {ZZ:x5} R - Totally removed and if C	not applicabl	Warning	Check existen	00C 14.01C 18.00		ЕЦБ
EGDQ_0372	Manual	All	All 051, 060, 16		If C 14.00 c{051} r{999} = {ZZ:x3} K - Totally kept or {ZZ:x4} P - Partially removed or {ZZ:x5} R - Totally removed and if C	not applicabl	Warning	Check reporte	C 14.00		ЕЦБ
EGDQ_0374	Manual	All	080, 090, 10		If C 14.00 c{080} r{999} = {ZZ:x7} A - Vertical slice (securitisation positions) or (ZZ:x8) A* - Vertical slice (securitised ex	not applicabl	Warning	Check reporti	C 14.00		ЕЦБ
EGDQ_0375	Manual	All	080, 090, 11		If C 14.00 c{080} r{999} = {ZZ:x11} D - First loss and if C 14.00 c{110} r{999} = {RS:x2} Originator or {RS:x5} Sponsor a	not applicabl	Warning	Check existen	01C 14.00C 14.01		ЕЦБ
EGDQ_0376	Manual	All	210060, 110		if {C 14.00, r999, c110} = '{RS:x2} Originator' or {C 14.00, r999, c110} ='{RS:x5} Sponsor' and if {C 14.00, r999, c160}	not applicabl	Warning	Check if risk v	C 14.01		ЕЦБ
EGDQ_0379	Manual	All	310, 320, 33		If {C 14.01, r999, c440} > 0 then sum({C 14.01, r999,(c310, 320, 330, 340, 350, 360, 420)}) <> empty and {C 14.01,	treat as zero/	Blocking	Value reporte	00C 04.00, C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0354	Manual				ABS {{C 04.00, r770, c010}/{C 02.00, r010, c010}} - {C 09.04, r140, c020, s010}} < 0.0003	treat as zero/	Blocking	The calculate	C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0355b	Manual			All	ABS {{{C 09.04, r070, c010,s999} / {C 09.04, r070, c010, s010} - {C 09.04, r110, c020, s999}} < 0.0002	treat as zero/	Blocking	Reported CCy	C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0356	Manual			All	ABS {{C 09.04, r140, c020, s010} - sum({{{C 09.04, r070,c010,s999} / {C 09.04, r070, c010, s010}} * {C 09.04, r130, c0	treat as zero/	Warning	Reporting of	C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0359a	Manual			All	ABS {C 09.04 r120 c020 individual country sheets - Rate published by DA, applicable as of last day of reporting period	treat as zero/	Warning	For EU Memb	C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0359b	Manual			All	If {C 09.04 s999} in {'AT','BE','BG','DE'} and {C09.04, r130, c020,s999} != empty and {C09.04, r120, c020, s999} <= 2,5	treat as zero/	Warning	Comparison b	9.01.a, C 09.02		ЕЦБ
EGDQ_0418	Manual			All	For all countries: Flag if ABS {{sum{C 09.01.a r070-r160, c010} + sum {C 09.02 r030,060,140, c010}} - {sum{C 09.01.a	treat as zero/	Warning	The OFR decl	C 09.04		ЕЦБ
EGDQ_0419	Manual				Sum {{C 09.04, r070, c010, sNNN} } = {C 09.04, r070, c010, s010}	treat as zero/	Warning	CONS Institut	F 40.01		ЕЦБ
EGDQ_0424a	Manual				Flag if Scope of prudential reporting = CONS or CONS/SOLO and F 40.01 does not contain any investee with F 40.01c	treat as zero/	Blocking	F 40.01c100	F 40.01		ЕЦБ
EGDQ_0425	Manual				Flag if F 40.01c100 = K	treat as zero/	Warning	Investees tha	F 40.01		ЕЦБ
EGDQ_0428	Manual				Flag if F 40.01c140 and F 40.01c150 = Full consolidation and F 40.01c130 different than Subsidiary or blank.	treat as zero/	Warning	Subsidiaries t	F 40.01		ЕЦБ
EGDQ_0433	Manual				Flag if F 40.01 c095=Credit institution and F 40.01c130 = Subsidiary and F 40.01 c150 <> Full consolidation. Cases o	treat as zero/	Blocking	Cumulated n	6.01.a, C 66.01.w		ЕЦБ
EGDQ_0448	Manual		0010, a		{r0720, c0020} = {r0710, c0020}	treat as zero/	Blocking	Cumulated C	6.01.b, C 66.01.w, C 66.01.x		ЕЦБ
EGDQ_0454a	Manual	C 66.00	10 0010, a		{C 66.01.a, r1080, c0020} = sum({{C 66.01.b, r1080,c0010},{C 66.01.a , r1070, c0020}} and {C 66.01.w, r1080, c002	treat as zero/	Blocking	Cumulated C	6.01.a, C 66.01.w		ЕЦБ
EGDQ_0454b	Manual		0010, a		{r1080, c0030} = sum({r1080, c0020}, {r1070, c0030}} and {r1080, c0220} = sum({{r1080, c0210}, {r1070, c0220}}	treat as zero/	Blocking	Cumulated n	6.01.a, C 66.01.w		ЕЦБ
EGDQ_0455	Manual		0010, a		{r0720, c0030} = sum({r0720, c0020}, {r0710, c0030}} and {r0720, c0220} = sum({r0720, c0210}, {r0710, c0220}}	not applicabl	Warning	Cumulated C	6.01.b, C 66.01.w, C 66.01.x		ЕЦБ
EGDQ_0457	Manual	###	0010 0010		If {count {{r1080} c0010-0220} = 0 or blank}} = 22} then fail	not applicabl	Blocking	Cumulated n	6.01.a, C 66.01.w		ЕЦБ
EGDQ_0458	Manual	0720	0020 0010		If {count {{r0720, {c0020-0220}} = 0 or blank}} = 21} then fail.	treat as zero/	Warning	Total original	28.00, C 29.00		ЕЦБ
EGDQ_0468	Manual	All	010, -		If C 28.00 r{999} c{010} = C 29.00, r{999} c{020} then C 28.00 r{999} c{040} <= sum{C 29.00 c{050} all rows with that	treat as zero/	Warning	Total exposur	28.00, C 29.00		ЕЦБ
EGDQ_0469	Manual	All	010, -		If C 28.00 r{999} c{010} = C 29.00, r{999} c{020} then C 28.00 r{999} c{210} <= sum{C 29.00 c{220} all rows with that	treat as zero/	Warning	For each mat	30.00, C 31.00		ЕЦБ
EGDQ_0470	Manual	All	010 - -		If C 30.00 r{999} c{010} = C 31.00, r{999} c{020} then (for each maturity bucket) C 30.00 c{020:250} r{999} <= sum{C	treat as zero/	Warning	Common Equ	0, C 05.01, C 42.00		ЕЦБ
EGDQ_0473	Manual	C 01.	C 01.00: 010,		{C 42.00, r010, c010} = {C 01.00, r020, c010} - {C 05.01, r010, c010} - {C 01.00, r440, c010} + min({{C 01.00, r530, c0	treat as zero/	Warning	Tier 1 capital	0, C 05.01, C 47.00		ЕЦБ
EGDQ_0474	Manual	C 01.	C 01.00: 010,		{C 47.00, r310, c010} = {C 01.00, r020, c010} - {C 05.01, r010, c010} - {C 01.00, r440, c010} + {C 01.00, r530, c010} -	treat as zero/	Warning	Total own fun	0, C 05.01, C 42.00		ЕЦБ
EGDQ_0475	Manual	C 01.	C 01.00: 010,		{C 42.00, r030, c010} = {C 01.00, r020, c010} - {C 05.01, r010, c010} + {C 01.00, r530, c010} - {C 05.01, r010, c020} +	treat as zero/	Blocking	The gross car	18.00.a,F 07.01		ЕЦБ
EGDQ_0476a	Manual	rX =	{121;070-090		{F18.00.a, sum{rX, rY}, c121} >= {F07.01, rZ, sum{c070:c090}}	treat as zero/	Blocking	The gross car	18.00.a,F 07.02		ЕЦБ
EGDQ_0476b	Manual	rX =	{122;040-060		{F18.00.a, sum{rX, rY}, c122} >= {F07.02, rZ, sum{c040:c060}}	treat as zero/	Blocking	The (net) carr	18.00.b,F 07.01F 07.02		ЕЦБ
EGDQ_0477	Manual		030, 055, 07		xsum({F18.00.a, {r010, r020, r030, r040, r050, r060, r070, r080, r090, r100, r110, r120, r150, r180, r181, r182, r18	treat as zero/	Blocking	The gross car	0.a, F 07.01F 07.02		ЕЦБ
EGDQ_0478	Manual	rX =	{030, 070;01		{F18.00.a, sum{rX, rY}, sum{c030, c070}} >= {F07.01, rZ, sum{c010, c040, c070}} + {F07.02, rZ, sum{c010, c040}}	treat as zero/	Blocking	The gross car	0.a, F 07.01F 07.02		ЕЦБ
EGDQ_0479	Manual	rX =	{055, 070;02		{F18.00.a, sum{rX, rY}, sum{c055, c070}} >= {F07.01, rZ, sum{c020, c050, c080}} + {F07.02, rZ, sum{c020, c050}}	treat as zero/	Blocking	The (net) carr	18.00.b;F 07.01F 07.02		ЕЦБ
EGDQ_0480	Manual	rX =	{080, 090, 10		{F18.00.a, sum{rX, rY}, sum{c080:c107}} + {F18.00.b, sum{rX, rY}, sum{c170:c197}} <= {F07.01, rZ, sum{c030, c060, c	treat as zero/	Blocking	The amount c	F 04.03.1		ЕЦБ
EGDQ_0492	Manual	050,	060, 070, 08		{c020} <= {c015}	treat as zero/	Blocking	The amount c	F 04.04.1		ЕЦБ
EGDQ_0493	Manual	010,	020, 030, 04		{c020} <= {c015}	treat as zero/	Blocking	Diversificatio	C 32.02.a		ЕЦБ
EGDQ_0494	Manual				{C32.02.a,r0150,c0010} <=66% *{C32.02.a,r0040;c0010} and {C32.02.a,r0150;c0030} <=66% *{C32.02.a,r0040;c0	treat as zero/	Blocking	If assets or lia	C 32.02.c		ЕЦБ
EGDQ_0499	Manual	0180	0270,0130, c		If {r0180,c0130} > 0 or {r0180,c0140}> 0 then {C32.02.c,r0180,c0270} != empty	treat as zero/	Blocking	If upside unce	2.02.aC 32.02.c		ЕЦБ
EGDQ_0500	Manual	0010	0110, 0120		If {C32.02.c,r0010,c0120} > 0 and {C32.02.a,r0010,c0110} > 0, then {C32.02.a,r0010,c0110} > {C32.02.c,r0010,c012	treat as zero/	Warning	The sum of fa	32.02.cC 32.03		ЕЦБ
EGDQ_0503	Manual	C 32.	0130, 0190		sum({C 32.03,c0130,rNNN}) <= {C 32.02.c,r0030,c0190}	treat as zero/	Warning	The sum of fa	32.02.cC 32.03		ЕЦБ
EGDQ_0504	Manual	C 32.	0140, 0240		sum({C 32.03,c0140,rNNN}) <= {C 32.02.c,r0030,c0240}	treat as zero/	Blocking	For each ever	C 17.01.a		ЕЦБ
EGDQ_0507	Manual	0940	0010-0080		{r0940} = {r0945} + {r0946}						

EGDQ_0508a	Manual	00100010-0080	If {r0010} > 0 then {r0020} > 0If {r0110} > 0 then {r0120} > 0If {r0210} > 0 then {r0220} > 0If {r0310} > 0 then {r0320}	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0508b	Manual	00100010-0080	If {r0020} > 0 then [illegible] > 0If {r0120} > 0 then {r0110} > 0If {r0220} > 0 then {r0210} > 0If {r0320} > 0 then {r0310}	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0509a	Manual	00300010-0080	If {r0030} > 0 then {r[illegible]0} != 0If {r0130} > 0 then {r0140} != 0If {r0230} > 0 then {r0240} != 0If {r0330} > 0 then {r034	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0509b	Manual	00300010-0080	If {r0040} != 0 then {r0030} > 0If {r0140} != 0 then {r0130} > 0If {r0240} != 0 then {r0230} > 0If {r0340} != 0 then {r033	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0510a	Manual	09110010-0080	{r0911} * 10,000 <= {r0921} in EUR <= {r0911} * 20,000	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0510b	Manual	09120010-0080	{r0912} * 20,000 <= {r0922} in EUR <= {r0912} * 100,000	treat as zero/	Warning	For each ever	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0510c	Manual	09130010-0080	{r0913} * 100,000 <= {r0923} in EUR <= {r0913} * 1,000,000	treat as zero/	Warning	For each ever	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0510d	Manual	09140010-0080	{r0924} in EUR >= {r0914} * 1,000,000	treat as zero/	Warning	For each ever	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0511a	Manual	920 0010-0080	If {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c0070} != 0 then {c0080} = {c0010} + {c0020} + {c003	treat as zero/	Warning	For each ever	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0511b	Manual	940 0010-0080	If {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c0070} != 0, then {c0080} = {c0010} + {c0020} + {c003	treat as zero/	Warning	If the bank all	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0511c	Manual	00200080	If {r0020} + {r0120} + {r0220} + {r0320} + {r0420} + {r0520} + {r0620} + {r0720} + {r0820} != 0 then {r0920} = {r0020}	treat as zero/	Warning	If the bank all	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0511d	Manual	0080	If {r0040} + {r0140} + {r0240} + {r0340} + {r0440} + {r0540} + {r0640} + {r0740} + {r0840} != 0 then {r0940} = {r0040}	treat as zero/	Warning	If the bank all	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0513	Manual	0060, 0160, 0260,	If {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c0070} != 0 then {c0080} <= sum(5 largest values amo	treat as zero/	Warning	If the bank all	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0514	Manual	0050, 015 0	{r0060;c0080} >= sum(5 largest values among {{r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0050;c0030}, {r0050;c0040}, {r0050	treat as zero/	Warning	If the bank all	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0515a	Manual	080-all	{r150} <= max({r010}, {r020}, {r030}, {r042}, {r050}, {r060}, {r070}, {r080}, {r090}, {r100}, {r110}, {r120}, {r130}, {r14C	treat as zero/	Warning	For each busi	C 17.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0515b	Manual	080-all	{r150} >= min({r010}, {r020}, {r030}, {r042}, {r050}, {r060}, {r070}, {r080}, {r090}, {r100}, {r110}, {r120}, {r130}, {r140	not applicabl	Blocking	The PD ({r15C	C 09.02	ЕЦБ
EGDQ_0517	Manual	070a 0101 all	{C_08.01.a,r070,c010} = Sum({C_08.02,c010} * {C_08.02,c110})/sum({C_08.02,c110})	not applicabl	Blocking	The PD ({r15C	C 09.02	ЕЦБ
EGDQ_0518	Manual	070a 2301 all	{C_08.01.a,r070,c230} = Sum({C_08.02,c230} * ({C_08.02,c110}-{C_08.02,c140})) / sum({C_08.02,c110}-{C_08.02,c1	treat as zero/	Warning	The overall P	08.01.a C 08.02	ЕЦБ
EGDQ_0519	Manual	070a 2401 all	{C_08.01.a,r070,c240} = Sum({C_08.02,c240} * {C_08.02,c140})/sum({C_08.02,c140})	treat as zero/	Warning	The overall LC	08.01.a C 08.02	ЕЦБ
EGDQ_0520	Manual	070a 2501002, 00	{C_08.01.a,r070,c250} = Sum({C_08.02,c250} * {C_08.02,c110})/sum({C_08.02,c110})	treat as zero/	Warning	The overall LC	08.01.a C 08.02	ЕЦБ
EGDQ_0521	Manual	020a 0100 0	{C_10.01,r020,c010} = Sum({C_10.02,c060} * {C_10.02,c010})/sum({C_10.02,c060})	treat as zero/	Warning	The overall m	08.01.a C 08.02	ЕЦБ
EGDQ_0522	Manual	020a 0700 0	{C_10.01,r020,c070} = Sum({C_10.02,c060} * {C_10.02,c070})/sum({C_10.02,c060})	treat as zero/	Warning	The overall P	10.01C 10.02	ЕЦБ
EGDQ_0523	Manual	all 005, 00	If {c110} > 0 then {c010} >= 0.0003	treat as zero/	Warning	The overall LC	10.01C 10.02	ЕЦБ
EGDQ_0524	Manual	010 005, 00	If {r010,c110} > 0 then {r010,c010} >= 0.0003	treat as zero/	Blocking	For exposure:	C 08.02	ЕЦБ
EGDQ_0527	Manual	all	If {r010,c020} = {r080,c020} then {r010,c010} = empty	treat as zero/	Blocking	For exposure:	C 08.01.a	ЕЦБ
EGDQ_0528	Manual	020, 003, 00	{r080} = empty or {r080} =0	not applicabl	Blocking	If total origin:	C 08.01.a	ЕЦБ
				not applicabl	Blocking	Information r	C 08.01.a	ЕЦБ

ПРИМЕРИ ЗА ФОРМУЛИ НА КРИ ЗА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

FUNDING RISK INDICATORS

Number	Name	Formula	Frequency	Description	Range of values	Data Point A				Data Point B				Data Point C				Data Point D				Data Point E			
						Template	Sheet	Row	Column	Template	Sheet	Row	Column	Template	Sheet	Row	Column	Template	Sheet	Row	Column	Template	Sheet	Row	Column
- Точка 7.2.2.3 Формула за изчисляване на разтеж																									
FND_14	Annual growth rate of total assets	[[Total assets (A)t / Total assets (A)t-12] -1] * 100	Quarterly	It measures the annual growth rate of total assets		F 01.01		380	010																
- Точка 7.2.2.5 Формула за сума по зададено условие - пример																									
CON_13	Loan concentration by economic activity	Sum of loans to three largest economic sectors (A) / Total loans (B)	Quarterly	Ratio of lending to three largest economic sectors to total loans	[0,1]	F 06.01		Sum of the three largest values from row 010 to row 180	010	F 06.01		190	010												

- Точка 7.2.2.4 Формула за класация по зададен критерий

Банка Наименование	Таблица	Код на реда	Текст на реда	010	Rank Acs
УниКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	20 144 382	23
Банка ДСК	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	15 110 409	22
Обединена	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	11 585 978	21
Първа инве	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	9 321 556	20
Юробанк Б	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	8 525 838	19
Райфайзен	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	7 907 414	18
Централна	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	5 726 863	17
Банка Пире	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 904 184	16
БЪЛГАРСКА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 895 760	15
АЛИАНЦ БА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 797 627	14
ПроКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 211 390	13
Общинска	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 043 980	12
Инвестбанк	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 022 815	11
Интернешъ	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 502 662	10
Българо-ам	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 438 726	9
Ситибанк Е	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	0	1
ИНГ Банк Н	F_01.01	380	ОБЩО АКТИВИ		1
БНП Париб	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	862 777	8
Търговска	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	860 018	7
ТИ БИ АЙ Б	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	774 413	6
БНП Париб	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	632 242	5
Токуда бан	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	395 117	4
Тексим Бан	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	316 614	3
Те-Дже ЗИР	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	110 543	2

Банка Наименование	Таблица	Код на реда	Текст на реда	010	Rank Desc
УниКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	20 144 382	1
Банка ДСК	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	15 110 409	2
Обединена	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	11 585 978	3
Първа инве	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	9 321 556	4
Юробанк Б	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	8 525 838	5
Райфайзен	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	7 907 414	6
Централна	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	5 726 863	7
Банка Пире	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 904 184	8
БЪЛГАРСКА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 895 760	9
АЛИАНЦ БА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 797 627	10
ПроКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 211 390	11
Общинска	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 043 980	12
Инвестбанк	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 022 815	13
Интернешъ	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 502 662	14
Българо-ам	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 438 726	15
Ситибанк Е	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	0	23
ИНГ Банк Н	F_01.01	380	ОБЩО АКТИВИ		23
БНП Париб	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	862 777	16
Търговска	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	860 018	17
ТИ БИ АЙ Б	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	774 413	18
БНП Париб	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	632 242	19
Токуда бан	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	395 117	20
Тексим Бан	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	316 614	21
Те-Дже ЗИР	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	110 543	22

Rank Acs Връща резултат позицията за определена ст-т в списък от ст-ти подредени от големи към малки ст-ти

Rank Desc Връща резултат позицията за определена ст-т в списък от ст-ти подредени от малки към големи ст-ти

Ran [Desc/A В случай на две еднакви ст-ти те получават един същ ранк като следващият се пропуска

В случай, че имаме ст-т NULL при сортиране те винаги са в дъното на класацията

- Точка 7.2.2.6 Формула за извеждане на топ позиции по зададен критерий

CON_12	Large exposures to capital	Large exposures (equal to or over 10% Tier 1) (A) / Tier 1 (B), where C => 10% Range of values should be Greater than 0	Quarterly	Share of exposures equal to or over 10% of Tier 1 to Tier 1	[0,1] and <= CON 1	C 28.00		Sum of counterparties (not fixed rows)	330	C 01.00		15	010	C 28.00		999	040			

- Точка 7.2.2.7 Формула за преброяване по зададено условие

Банка Наименование	Таблица	Код на реда	Текст на реда	010	Count	Count where
УниКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	20 144 382	15	2
Банка ДСК	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	15 110 409		
Обединена	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	11 585 978		
Първа инв	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	9 321 556		
Юробанк Б	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	8 525 838		
Райфайзен	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	7 907 414		
Централна	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	5 726 863		
Банка Пир	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 904 184		
БЪЛГАРСКА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 895 760		
АЛИАНЦ БА	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 797 627		
ПроКредит	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 211 390		
Общинска	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 043 980		
Инвестбан	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	2 022 815		
Интернешъ	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 502 662		
Българо-ам	F_01.01	380	ОБЩО АКТ	1 438 726		

Приложение 1

БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА

Описание на информационна система „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор (ЕХД-ОБН)“

[redacted]

1. Общо описание на системата

Предназначението на системата „Единно хранилище на данни – отчети за Банков надзор (ЕХД-ОБН)" е да осигури средства за събиране, съхраняване и обработка на данните, свързани с:

- финансовите отчети и отчетите съгласно изискванията и указанията за надзорно отчитане на БНБ, управление "Банков надзор";
- изискванията на европейското законодателство, Директива 2013/36/ЕС и Регламент 575/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции относно пруденциалния надзор върху КИ и инвестиционните посредници (ИП), както и техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи;
- информация за акционерите и разпределението на акционерното участие в капитала на кредитните институции(КИ);
- информация, свързана с досиетата на кредитните институции - регистрация, промяна на регистрация и управление;
- регистриране, промяна на регистрация и управление на досиетата на финансовите институции (ФИ);
- подаване на входна финансова отчетност от ФИ и генериране на изходни финансови отчети и справки
- поддържане на публичния регистър ФИ.

В допълнение системата поддържа процесите, свързани със:

- Зареждане, съхранение и централизирано управление на данните в единно хранилище на данни;
- Предоставяне на средства за генериране на справки, отчети и анализи за нуждите на икономическия анализ в БНБ и на управление "Банков надзор" при осъществяване на неговите функции;
- Осигуряване на WEB базиран достъп на потребителите и администриране на системата.

- Поддържане на календар на системата;
- Поддържане на механизъм за приемане, съхранение и обработка на електронно подписани документи с универсален електронен подпис.

Основните потребители на системата са:

- експертите от управление „Банков надзор" в БНБ;
- служителите от кредитните институции и клоновете на чуждестранни КИ в страната, които отговарят за подаването на отчетната информация към БНБ;
- служители от финансовите институции (и/или упълномощени от тях лица), които въвеждат информация, свързана с регистрацията или финансови отчети.

В състава на системата се включват няколко основни подсистеми, обособени като отделни функционални модули, в които са реализирани основните бизнес процеси – „Кредитни институции - Финансови отчети", „Акционерен капитал", „Досие на кредитна институция" , „ Досие на финансова институция" и „Кредитни посредници". Подсистемата „Финансови отчети" е достъпна за потребителите от КИ, като за тях е предоставена възможност да подават и верифицират отчетната информация. Подсистемата „Досие на финансова институция" е отворена за достъп за потребители от ФИ с потребителско име, парола и цифров сертификат – подават се цифрово подписани електронни регистрационни формуляри и финансови отчети.

2. Функционално описание

2.1. Подсистема „Кредитни институции - Финансови отчети"

Кредитните институции(КИ) и клоновете на чуждестранни КИ в България подават регулярно отчети към управление "Банков Надзор" в електронен вид. Входните отчети с подават във формат MS Excel. Данните се подават на индивидуална и консолидирана основа. Основните функции на подсистемата са:

- Зареждане и контрол на входните отчети
- Валидиране на данните във входните отчети
- Контрол на електронно подписаните входни отчети
- Конфигуриране, отваряне и затваряне на отчетни периоди

106

- Изчисляване на показатели, управление на процедури по обработка на входни данни
- Генериране на изходни отчети, изчисляване на коефициенти и анализи на база на динамично задавани формули за изчисления и групиране на показатели за съответните периоди на подаване
- Създаване на нови отчети и актуализиране на стари
- Поддържане на принадлежността на банките към избрани групи за определен период
- Поддържане на видовете входни отчети, които КИ подават в системата
- Конфигуриране на пакети входна информация
- Поддържане период на валидност за КИ и техните параметри.

2.2. Подсистема за разпределение на акционерното участие в капитала ("Акционерен капитал")

Подсистемата за разпределение на акционерното участие в капитала има за цел събиране, съхранение и централизирано управление на информацията за акционерите и акционерното участие в капитала на КИ, както и предоставяне средства за бързо и гъвкаво генериране на справки и анализи за нуждите на потребителите на системата.

Участници в подсистемата за разпределение на акционерното участие в капитала на банките са :

- Централен депозитар АД
- БНБ – управление "Банков надзор"

Системата предоставя средства за контрол и зареждане на файлове с информация за акционерите. Подсистемата поддържа вътрешен регистър на акционерите и регистър на особените залози, чийто източник е системата на Централен депозитар. Регистрира се и се съхранява информация за емисиите, акционерите, притежаваните акции, движението на акциите и особените залози.

Към момента всички данни постъпват от системата на Централен Депозитар .

2.3. Подсистема "Досие на КИ"

Подсистемата "Досие на КИ" поддържа информацията за актуалното състояние на кредитната институция по отношение на издадените лицензи, разрешения, одобрения, акционери с квалифицирано дялово участие в капитала на КИ, членовете на Управителния съвет /Съвета на директорите и Надзорния съвет на КИ.

По-голямата част от документите (лицензи, разрешения, одобрения и др.) се издават от управление „Банков надзор", дирекция „Надзорно-правна дейност", на основата на заявление, съпроводено от комплект документи, които се представят от банките съобразно законовите изисквания при съблюдаване на определени срокове за издаване на съответния документ (разрешения, одобрение, лиценз). Системата извършва регистрация на всички входни документи по видове, на всички извършени от специалистите от дирекция „Надзорно-правна дейност", последващи действия по тези документи – изискване на допълнителна информация или уточняване на съдържанието на даден документ, издаване на разрешения, на одобрения и др., както и записва крайния резултат в съответния регистър на системата.

Входните данни се формират на основата на информация, която потребителите на подсистемата въвеждат от екранни форми.

Основен участник в подсистемата "Досие на банка" са служителите от дирекция „Надзорно-правна дейност" към управление „Банков надзор".

Подсистемата поддържа следните информационни регистри:

- Регистър "Банки" – основна информация за всички банки в страната и клоновете на чуждестранните банки;
- Регистър "Органи на управление" – информация за всички местни или чуждестранни физически и юридически лица, които са членове на орган на управление на дадена ТБ или клон на чуждестранна банка;
    - форма на управление – едностепенна или двустепенна
    - надзорен съвет – спомагателна таблица
    - управителен съвет – спомагателна таблица
    - съвет на директорите – спомагателна таблица
    - одитор и прокуристи
- Регистър "Акционери с квалифицирано дялово участие в капитала на дадена ТБ" – регистъра съдържа информация, аналогична на информацията, която се поддържа

за акционерите в подсистемата "Разпределение на акционерното участие в капитала";

- Регистър "Търговски регистрации" – съдържа информация за всички документи, регистрирани в Съда / Търговския регистър;
- Регистър "Документи" – съдържа информация за всички документи, които са обект на наблюдение на системата;
- Регистър "Надзорни мерки / санкции" – съдържа информация за наложените надзорни мерки и/или санкции на банка, нейни администратори или акционери;

2.4. Подсистема "Досие на финасова институция"

Подсистемата регистрира и обработва информацията за финансовите институции (ФИ), които са на разрешителен и уведомителен режим по реда на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Подсистемата съдържа информацията за публичния регистър на финансовите институции по чл.3 от ЗКИ и осигурява възможност за генериране на справки и отчети за нуждите на Българската народна банка.

Основен участник в подсистемата "Досие на ФИ" са служителите от дирекция "Специфични надзорни дейности" на управление „Банков надзор".

Източник на информация и потребители на подсистемата са и финансовите институции, предмет на регистрация, съгласно ЗКИ. Достъпът до подсистемата и директното въвеждане на информация в подсистемата от страна на финансовите институции се осъществява чрез WEB базиран портал в Интернет, осигуряващ цифрова идентификация на автора (изпращача на данните), удостоверяване на данните чрез електронен подпис (електронно подписване) и криптиране на предаваната информация;

Информацията в подсистемата се дели на периодична и непериодична.

Непериодичната информация се представя при първоначалната регистрация и при настъпили промени в правно–организационно събитие. В тази група информация се включват данните по регистрацията на ФИ – заявление за регистрация, уведомление за промяна, регистрационен формуляр, въпросник за надеждност и пригодност на собствениците на ФИ, въпросник за надеждност и пригодност на управляващите и представляващи ФИ, сканирани документи към входния пакет документи.

Периодичната информация се представя след края на определен период (тримесечие, шестмесечие и година) и включва финансовите отчети на ФИ и справката за собствениците и движението на капитала.

Във връзка с промените в изискванията на европейското законодателство, в сила за държавите от ЕС от 2014 г. и промените в нормативните изисквания на българското законодателство са реализирани промени и доработки в информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН), подсистема Кредитни институции>Финансови отчети. свързани с промяна на формата, структурата и периодичността на приемане на финансови отчети от кредитните институции.Тези промени и доработки отговарят на документа „РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 680/2014 НА КОМИСИЯТА за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и приложенията към него.

Всички финансови отчети (отчетни форми) се попълват, подават от Кредитните институции - банки (КИ) и приемат от БНБ съгласно правилата, описани в документа „Регламент за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на надзорната отчетност на институциите, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета".

Шаблоните, както и отчетите подавани по тях от банките (кредитни институции – КИ) са excel таблици с формат **.xlsx**.

Шаблоните за финансовите отчети на КИ са разделени в следните групи:

- COREP група шаблони се отнася за капиталовите изисквания, ликвидността, големите експозиции и други изисквания към банките;
- FINREP група шаблони е за финансовата информация на банките;
- и по други регламенти.

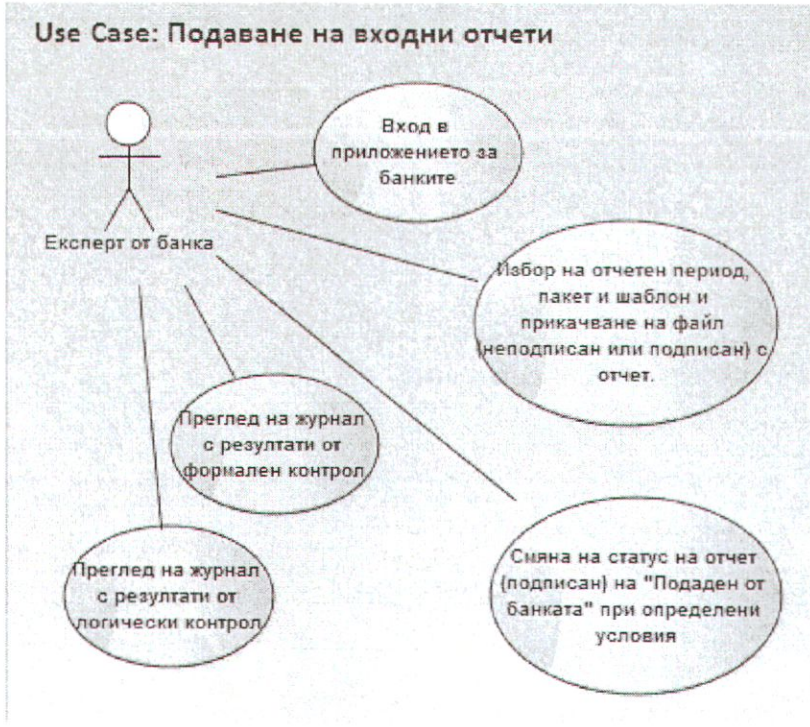
Валидационните правила за тези шаблони се определят от Европейският банков орган (ЕБО). Валидационните правила за всички шаблони COREP и FINREP се предоставят от ЕБО в база данни на ms access. Валидационните правила за всички ФО, които са изисквани от БНБ се описват по същата структура и правила в последен sheet от файла на шаблона и се предоставят от БНБ.

104

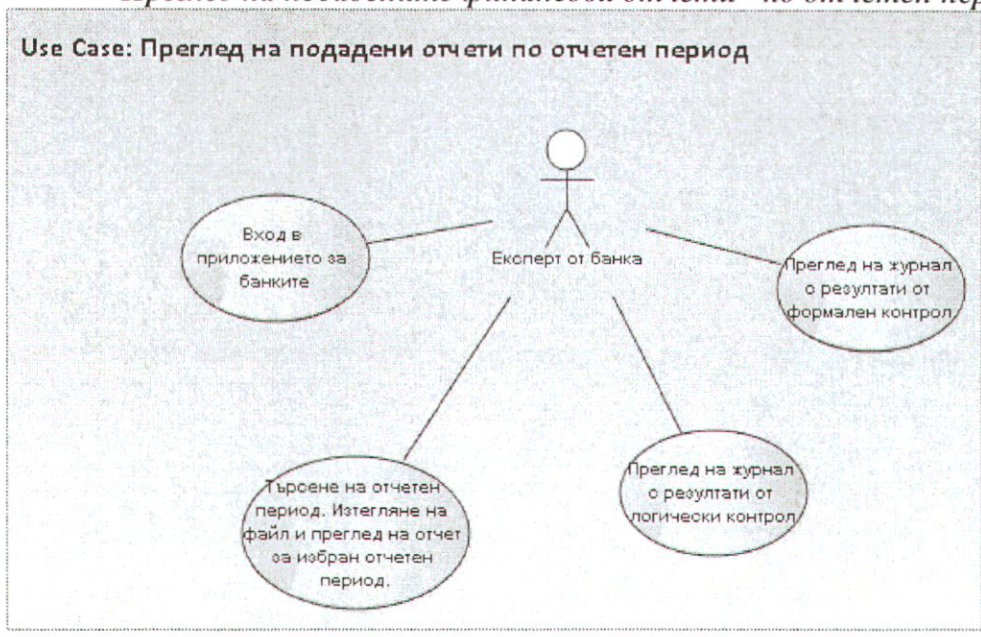
Схеми на бизнес процесите (Use Cases)

В приложението за КИ

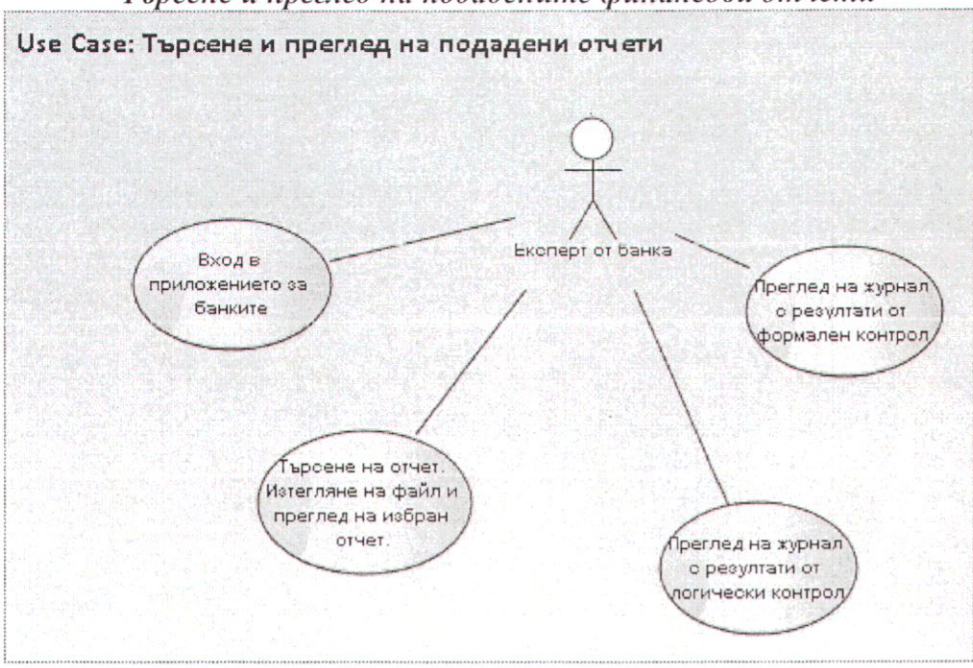
Подаване на финансови отчети



Преглед на подадените финансови отчети - по отчетен период

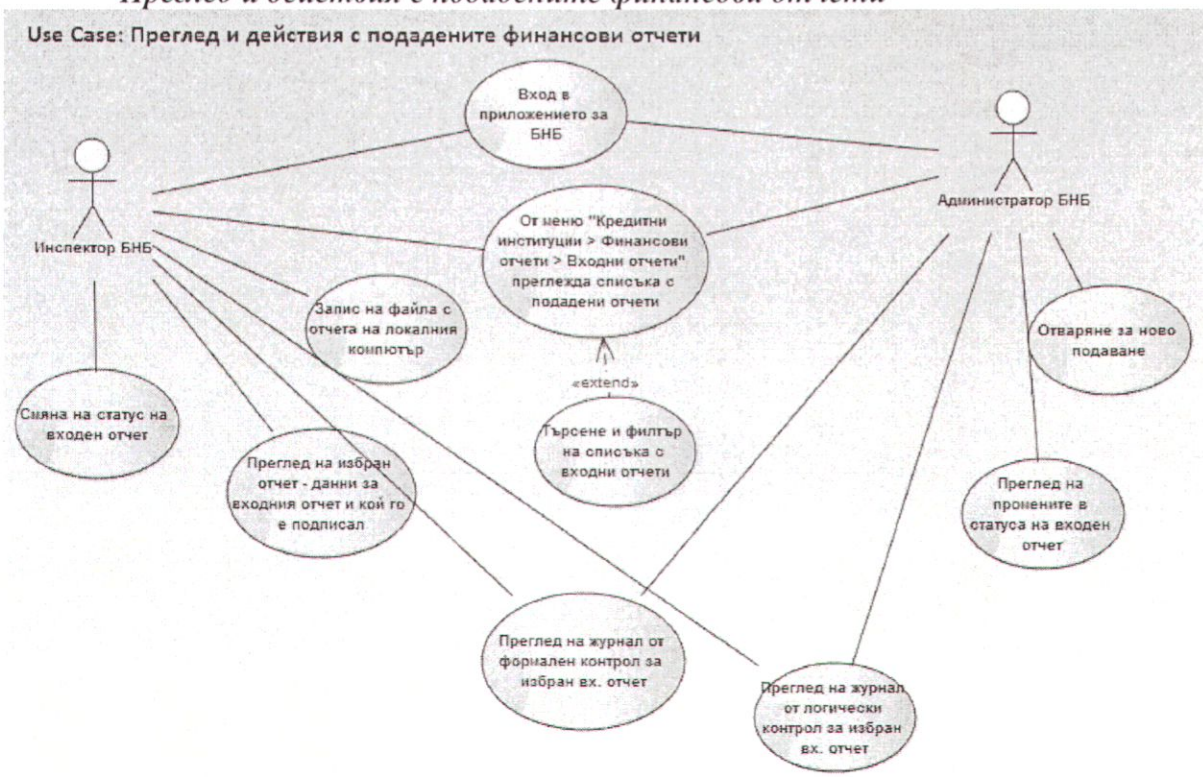


Търсене и преглед на подадените финансови отчети



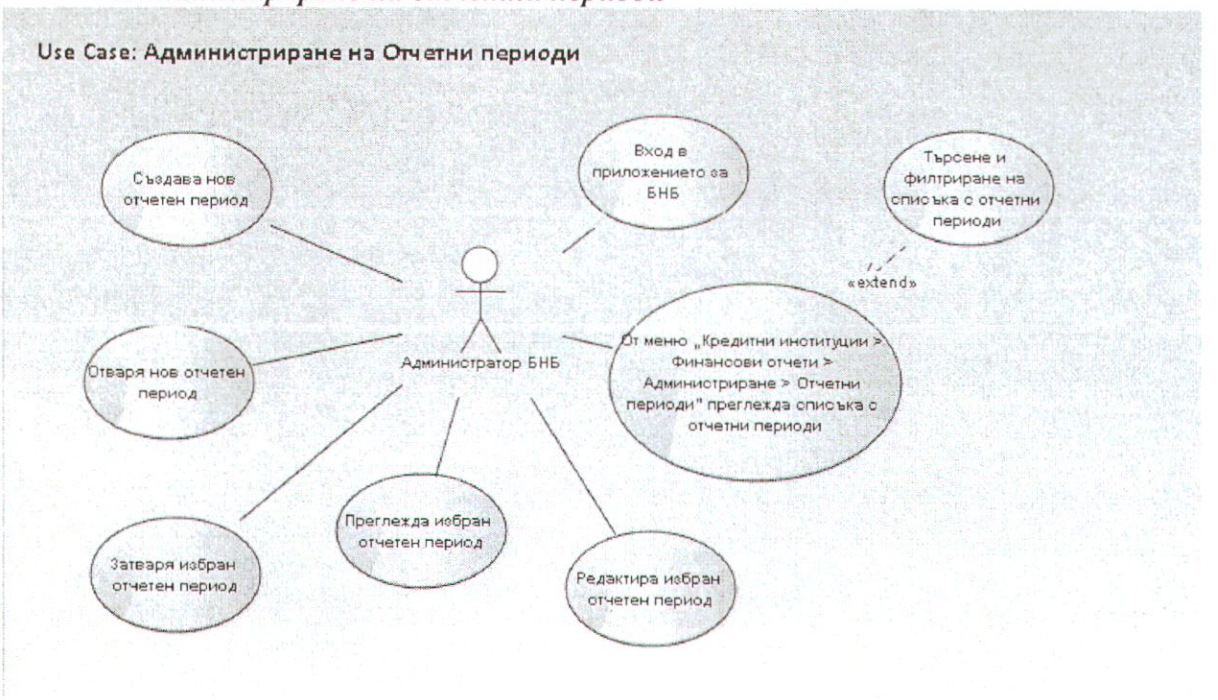
В приложението за БНБ

Преглед и действия с подадените финансови отчети

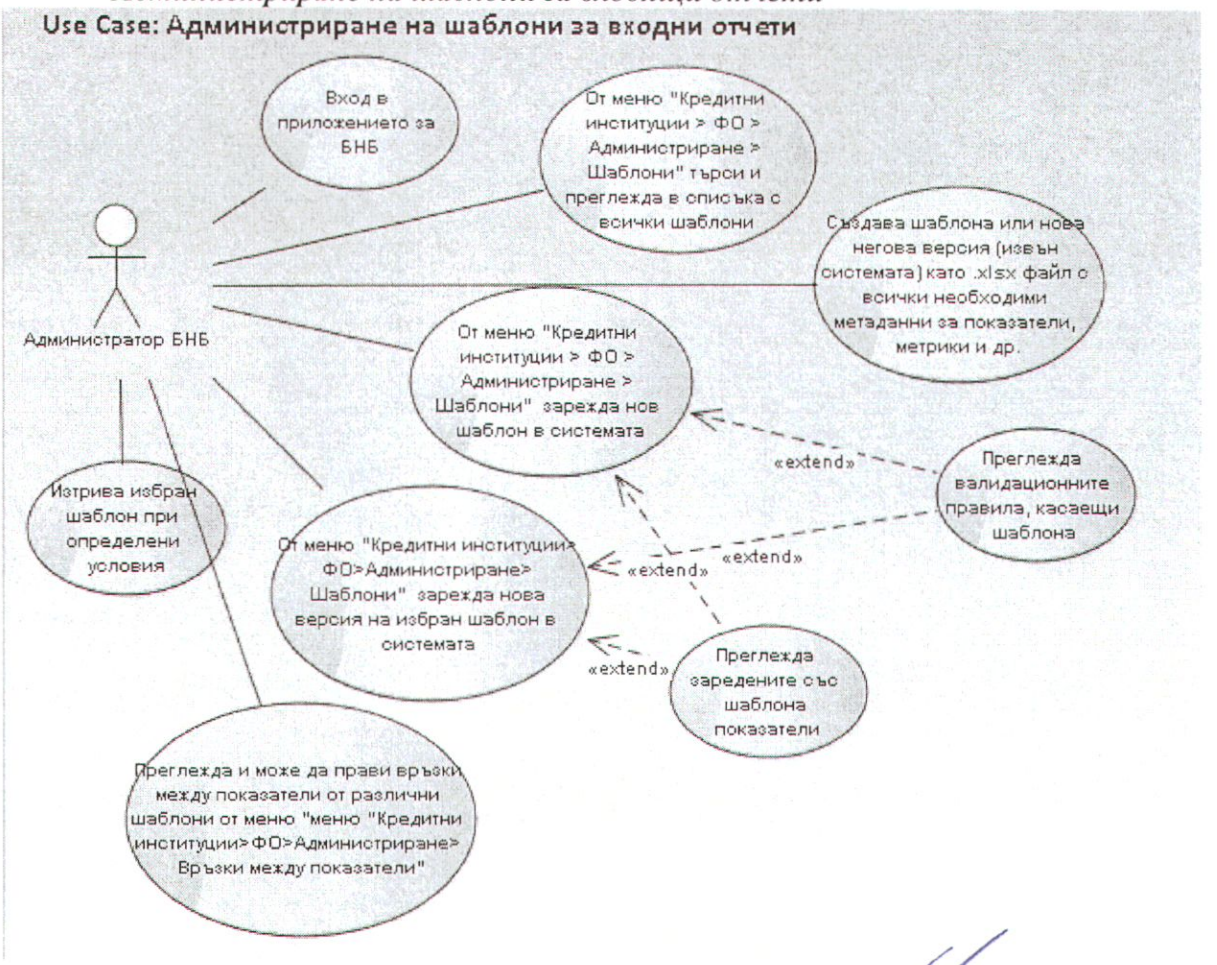


103

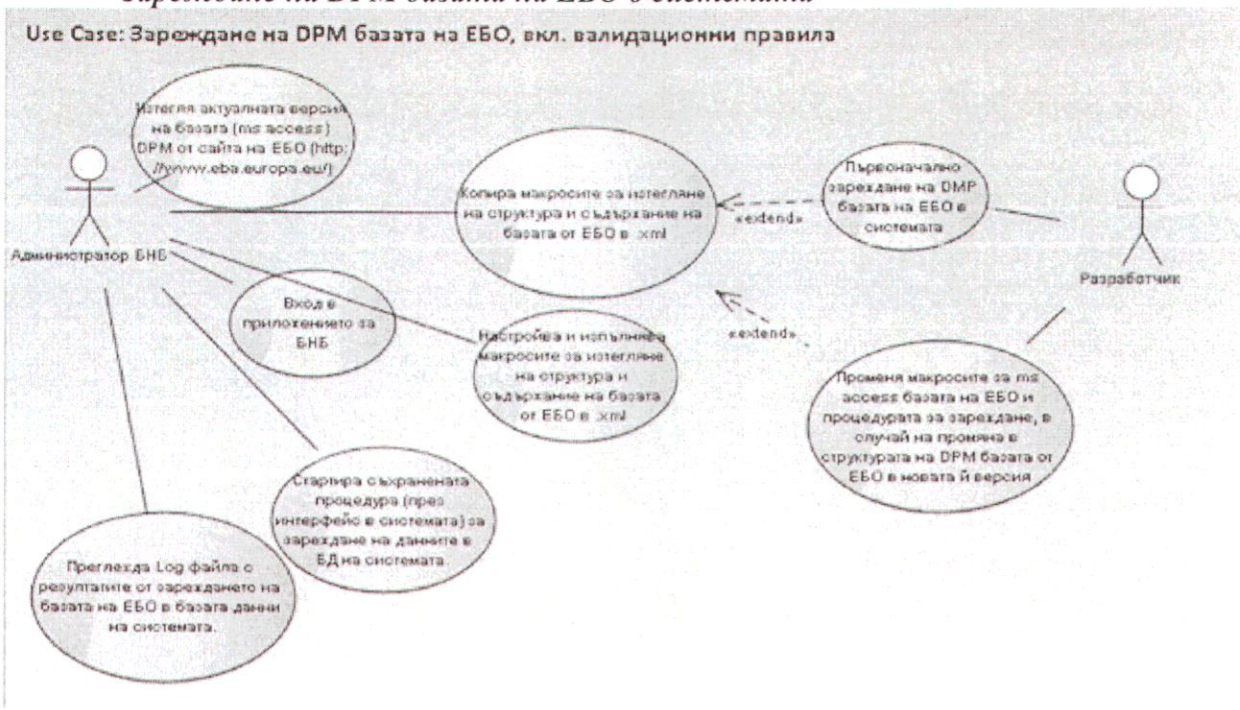
Администриране на отчетни периоди



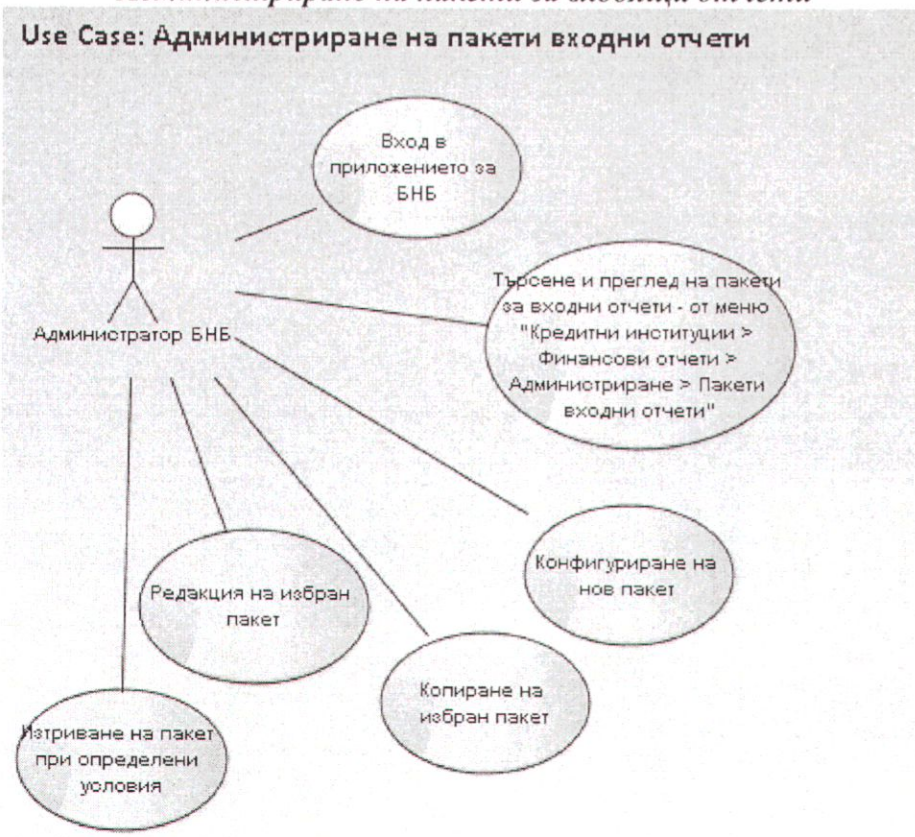
Администриране на шаблони за входящи отчети



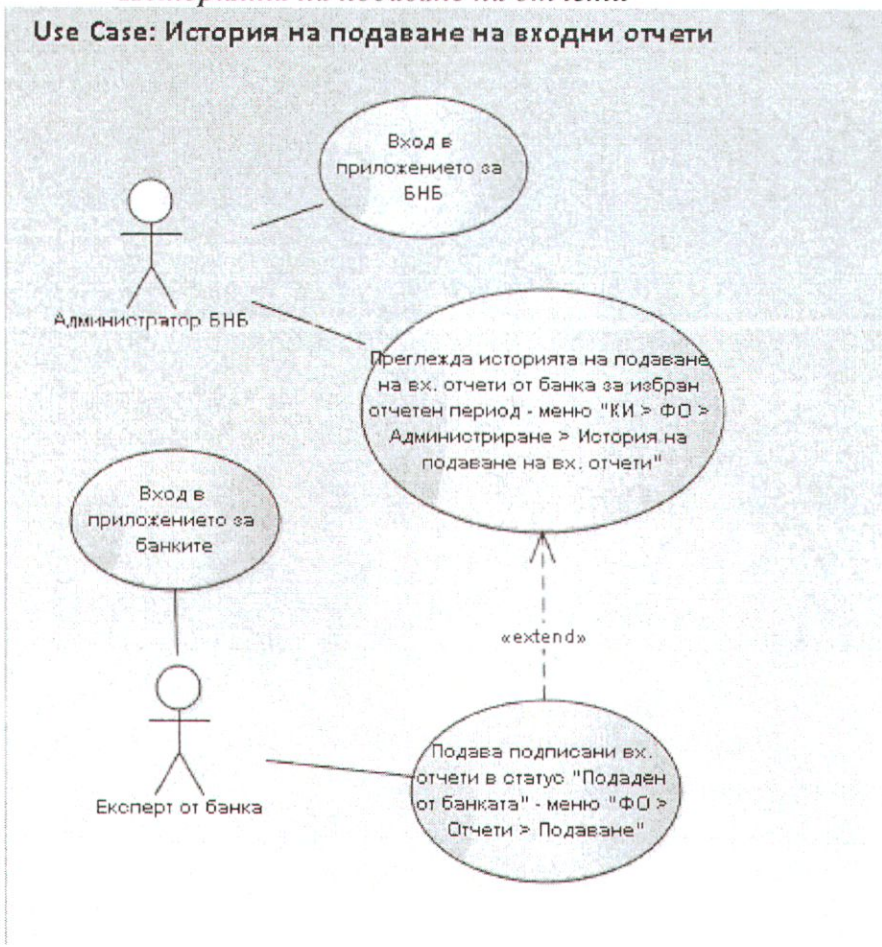
Зареждане на DPM базата на ЕБО в системата



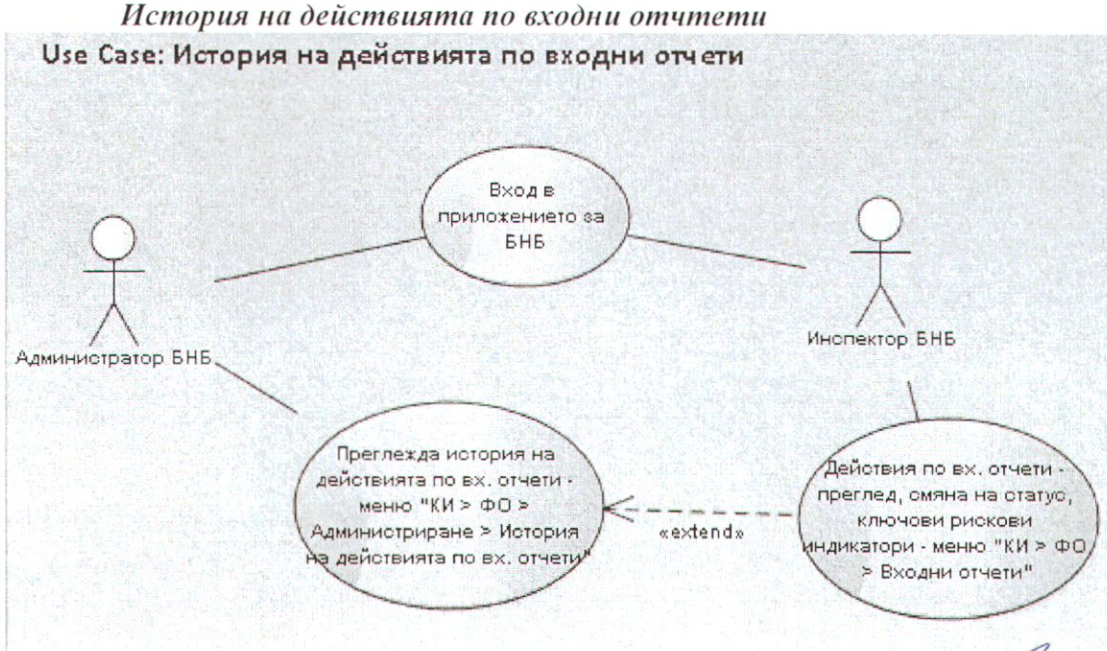
Администриране на пакети за входящи отчети



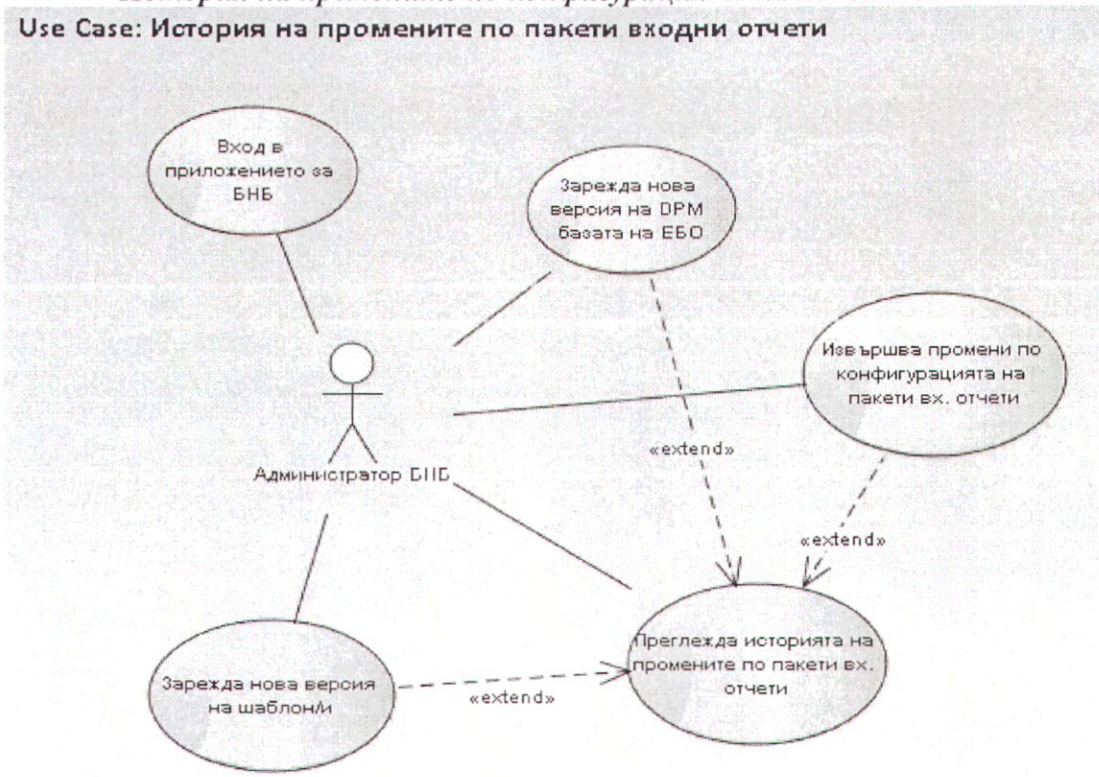
Историята на подаване на отчети



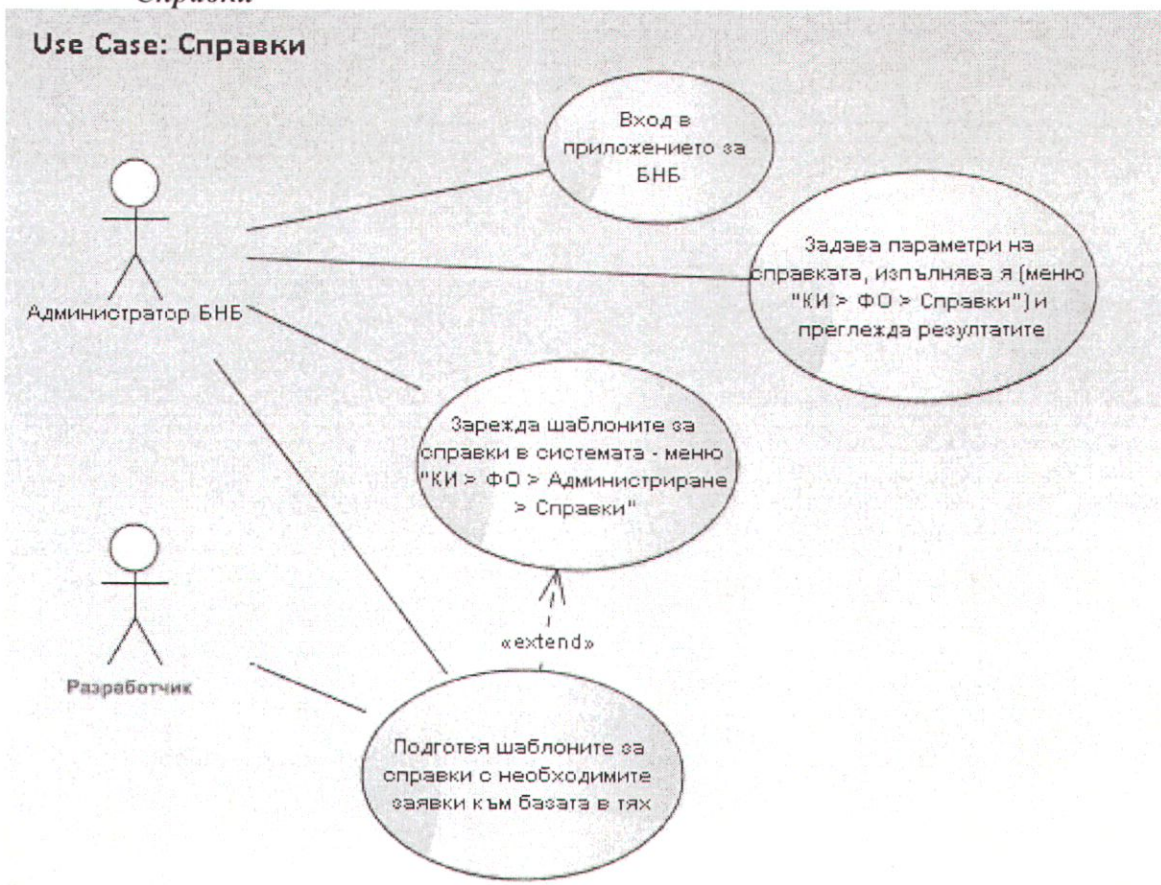
История на действията по входни отчтети



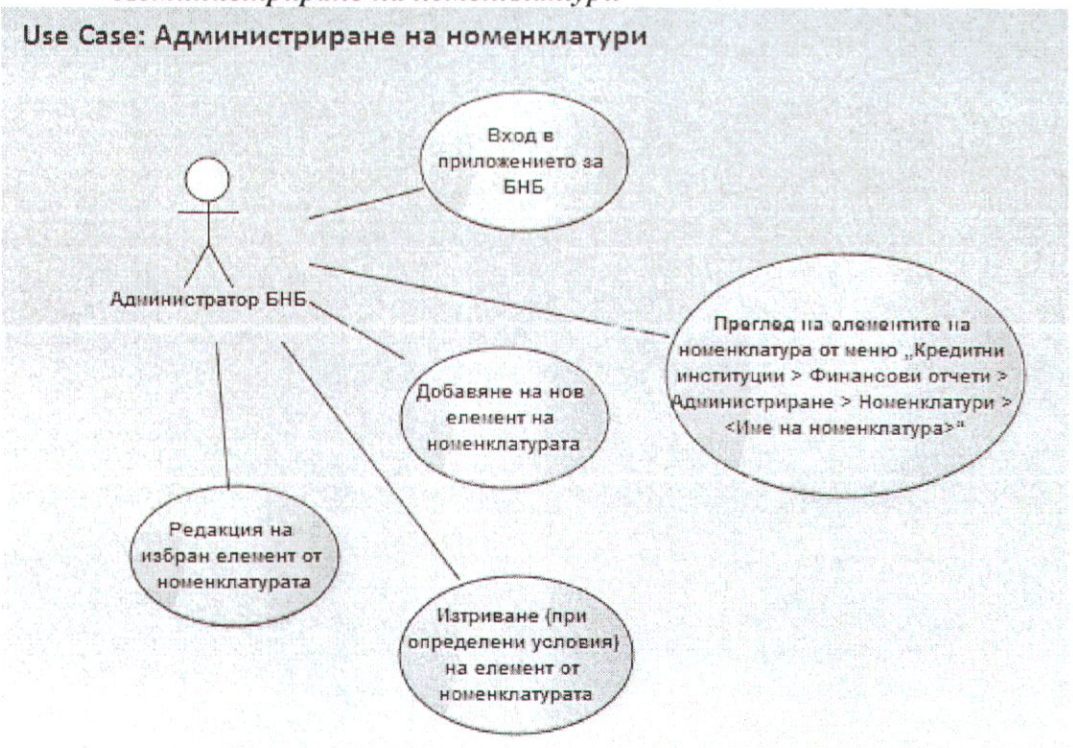
История на промените по конфигурацията на пакети входни отчети



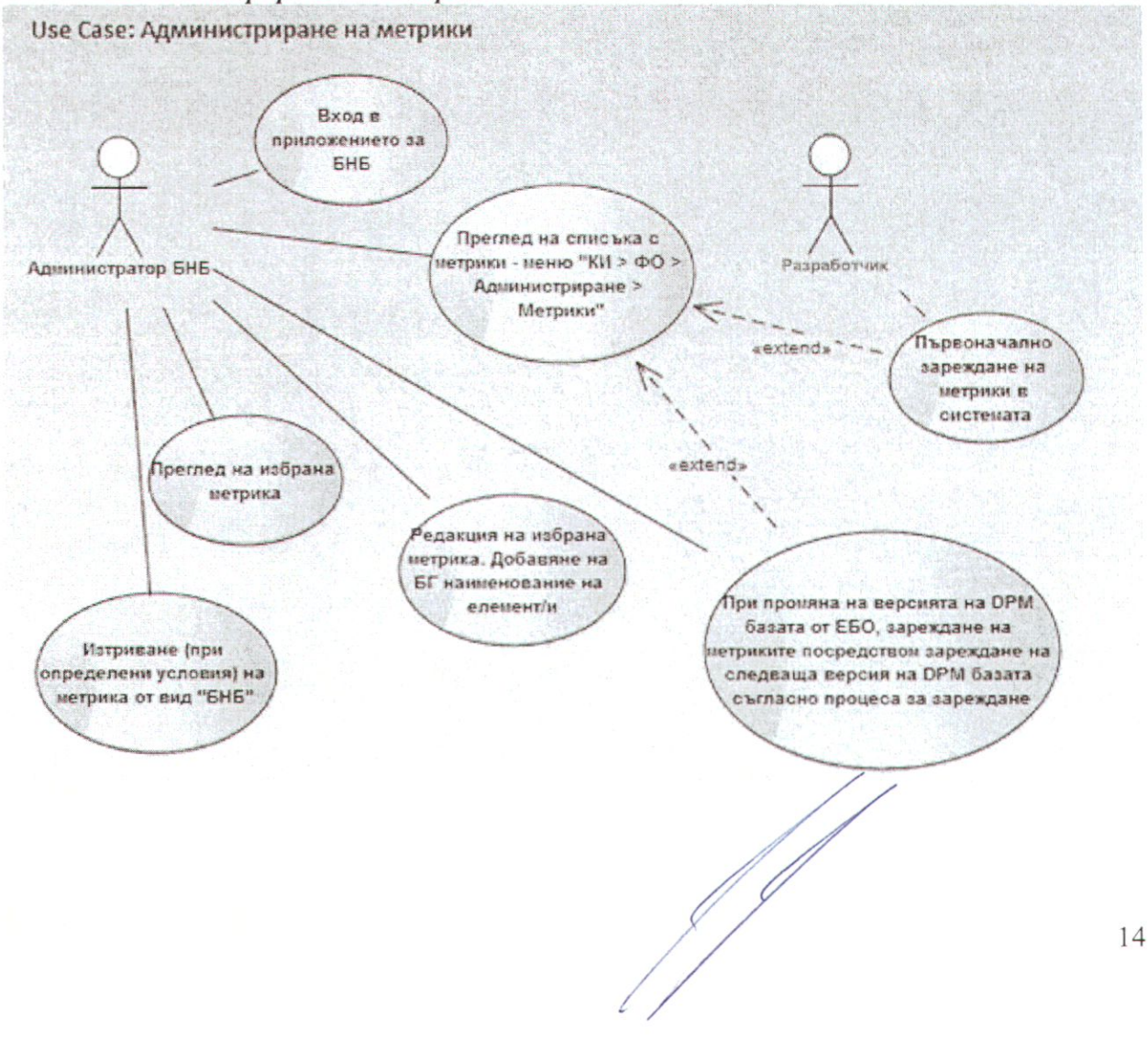
Справки



Администриране на номенклатури



Администриране на метрики



2.5. **Подсистема Кредитни посредници (КП)**– нова подсистема, в процес на разработване

Функционалност за потребителите от БНБ:

- Регистрация и промяна на регистрация
- приемане и контрол на регистрационните документи
- поддържане на досиета на КП

Функционалност за външните потребители – подписване, подаване и контрол на регистрационните документи

3. Архитектура на системата CIBS

Системата е Web базирана, разработена на базата на JEE (Java Enterprise Edition) и Oracle технологии и стандарти.

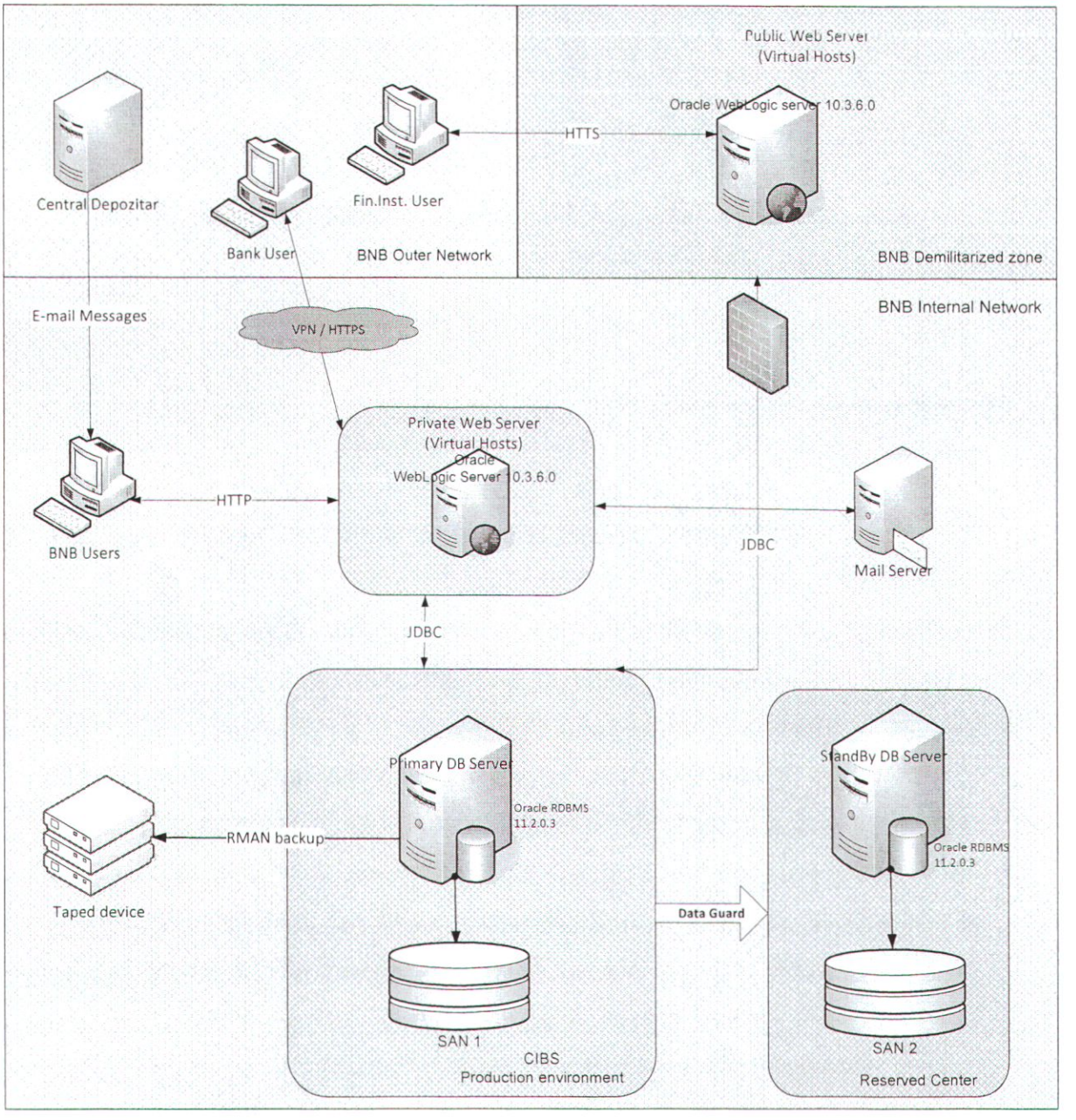
Архитектурата е изградена на базата на класическия трислоен модел. Трите слоя, които определят цялостната организация на системата са:

- **Клиент** – нивото, отговорно за представянето на информацията на крайните потребители, приемането на техните действия и контрол на цялостния потребителски интерфейс. Ролята на клиент играе Уеб браузър, инсталиран на потребителските работни станции. За реализиране на новата функционалстта е разработен потребителски интерфейс, съгласно изискванията на възложителя.
- **Приложен слой** – в приложния слой е реализацията на бизнес процесите и услугите, реализирана е основната функционалност, която системата предоставя на своите потребители и интерфейсите между отделните нива на архитектурата. В приложния слой са реализирани бизнес процесите за приемане и валидиране на отчетните форми.
- **Слой данни** – неговата задача е съхранение и поддръжка на данните в системата. Функциите по съхранение и управление на данните от гледна точка на базата данни се изпълняват от Oracle Database Server.

100

Комуникационна и хардуерна инфраструктура

Фиг. 1.1



На фиг. 1.1 е представена инфраструктурата на продукционната среда на системата ЕХД-ОБН по отношение на отделно обособените хардуерни единици и свързаност. Структурата на тестовата среда е сходна с тази на продукционната.

Компонентите, изграждащи сървърната част на системата, работят в среда на UNIX съвместима операционна система –AIX и SUSE Linux Enterprise Server.

Продукционната среда на системата включва следните хардуерни компоненти:

• сървъри за бази данни

• сървъри за приложения

• дискови масиви

• лентово архивиращо устройство

Системата е изцяло Уеб базирана, разработена на базата на JEE (Java Enterprise Edition) и Oracle технологии и стандарти. Не се правят допълнителни инсталации на локалните компютри на потребителите.

3.1. База данни

Сървъри за база данни, характеристики:

- Продукционна среда – основен DB сървър;
- Резервен сървър в резервен център, резервираността се осигурява посредством Oracle DataGuard;
- CPU – IBM Power System 8
- OS – AIX 7100-02-03-1334
- Базов софтуер - Oracle 11g Enterprise Edition with Partitioning Option (Oracle 11.2.0.3), Oracle DataGuard

За физическото съхранение на данните в системата се използват дискови дялове върху SAN (в основен и резервен център).

За работата на приложенията е създадена база данни Oracle 11g, която е конфигурирана и синхронизирана с необходимите данни. Базата съдържа четири схеми. Основната от тях е cibsrel, а помощната, която отговаря за данните на приложението за финансовите институции – cibsrel_fi. Другите две схеми са cibs_dm и cibs_fi_dm.

Процедури за архивиране и възстановяване – използват се две независими процедури за архив посредством Oracle Rman:

- процедура за ежедневен архив на базата данни върху дисков масив SAN;
- ежедневен пълен архив на базата данни върху лентов масив.

За архивиране на базата данни се използва Tivoli agent for Oracle.

3.2.Приложни сървъри:

99

- Външен приложен сървър, обслужващ служителите на финансовите институции. Разположен е в демилитаризирана зона за повишаване на нивото на сигурност, Комуникацията се извършва по HTTPS протокол с електронни сертификати;
- Вътрешен приложен сървър, обслужващ служителите на БНБ и служителите от кредитните институции (банки и клонове на чуждестранни банки). Той е разположен във вътрешната зона. Служителите на БНБ се свързват към вътрешния приложен сървър в рамките на вътрешната мрежа на БНБ, а служителите на КИ го достъпва през изградена VPN инфраструктура;
- CPU – Intel Xeon;
- OS – SUSE 11SP 1
- Базов софтуер - Oracle WebLogic Server 10.3.6.0

На външния приложен сървър е конфигуриран домейна cibs_domain, отговарящ за приложението cibs-fi за финансовите институции.

На вътрешния приложен сървър са създадени и конфигурирани два домейна – cibs_domain за вътрешното приложение cibs-bnb и cibs_bank_domain за приложението обслужващо кредитните институции - cibs-bank. Поради разликата във функционалността, която се предлага на потребителите от БНБ от една страна и на банките и клоновете на чужди банки от друга, системата е разделена в две Web приложения – CIBS-Bank и CIBS-BNB. Двете приложения ползват обща информационна база данни, като всяко от тях отделно осъществява връзките с нея.

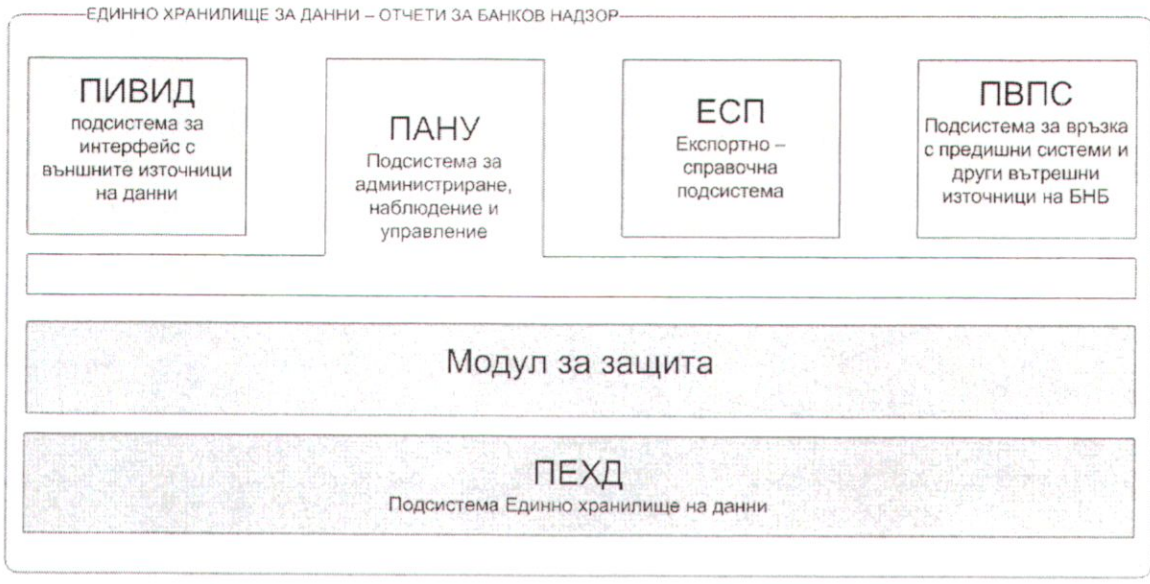
Потребителите достъпват системата, използвайки стандартни работни станции, базирани на Windows операционна система. Основната част от системата е Web базирана, като единственият необходим инсталиран софтуер на клиентската станция е Интернет браузър (Internet Explorer 9.0 и по-нов).

Работните станции на потребителите на приложението имат следните технически характеристики –

- Microsoft Windows 7 32/64-bit, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2010 32, Internet Explorer 9 и по-висока версия
- Възможност за изпълнение на Java приложения

- Възможност за работа с цифрови сертификати – за потребителите, използващи отдалечен достъп до системата

Като програмна реализация, системата ЕХД – ОБН включва:



Интерфейс с външните източници на данни (ПИВИД)

В него са включени следните модули:

- Модул за интерфейс с външните източници на данни.

Този модул се състои от:

- Компонент за получаване на информация от външни източници – осигурява възможност за обработка на Excel файлове с дефиниран формат на записите. За нуждите на компонента се използва и модул за четене на входните файлове (File Parser);

- Компонент за контрол и първична обработка на данните – осигурява верификация на данните, съгласно валидационните правила и техния формат. Реализиран е език за дефиниране на показатели, правила за валидация и контроли.

- Компонент за проверка на електронното подписване

- Модул за интерфейс с информационните подсистеми на БНБ.

Единно хранилище за данни (ПЕХД)

В обхвата на ПЕХД се включва зареждането и подържането на единното хранилище за данни. В него се зареждат вече валидираните и обработени данни. Тази подсистема е с

98

архитектура, която е оптимизирана за съхранение на масивите от данни, а също така е съобразена с необходимостта за съставяне на отчети от страна на крайните потребители:

- Нормализирани таблици (partitioning tables) с данни за отчетите по наредбите на банката;

- схеми тип звезда с аналитични данни за динамични и обобщени отчети.

Основни компоненти на системата ЕХД – ОБН:

- Единно хранилище от данни - съхранява информацията, предмет на работа в управление "Банков Надзор" – Oracle Database Server с OLAP и Partitioning опции;
- Приложен сървър за управление на приложението – за приложен сървър се използва Oracle WebLogic Server с компоненти Web Cache, Oracle HTTP Server (OHS), OC4J и Report Services;
- Web интерфейс за контрол, зареждане, обработка, презентиране, анализ на информацията и администриране на системата;
- Oracle базирани средства за зареждане на данни от други вътрешни информационни системи на БНБ на ниво база от данни (при необходимост за зареждане на данни за стари отчетни периоди).

Използвани технологии и средства при разработването

Системата е изцяло Web базирана като за разработването й са използвани следните технологии и средства:

Oracle WebLogic Server 10g - J2EE, JSP/Servlets

ADF Business Components framework/ Apache Struts framework

Oracle RDBMS 11g, PL/SQL

Oracle JDeveloper 10gR2

XML, XSLT, Microsoft Excel

Универсални електронни подписи

Приложно ниво

Връзката между слоевете клиент и приложно ниво е регламентирана с мрежовия протокол от приложния слой на OSI модела – HTTP. Това предполага наличие на

компонент, който да реализира комуникацията, базирана на този протокол. Ролята на този компонент се поема от WEB сървър и на схемата е отбелязан с името Oracle HTTP Server.

Поради използваните за реализация на системата технологии (основно J2EE) се използва специален модул от Oracle HTTP Server, който да трансформира данните от клиента на „разбираем език" за основата на приложния слой. Този модул на схемата е отбелязан като mod_oc4j.

След като данните са преминали през модулите и компонентите описани до тук следва тяхното манипулиране в ядрото на системата. То е разгърнато в отделен компонент – част от Oracle Application Server, който се нарича OC4J (Oracle Containers For Java). OC4J е стандартен J2EE контейнер, реализиращ пълните спецификации на J2EE 1.3 стандарта.

Database ниво

Цялата функционалност по съхранение и управление на данните се поема от системата за управление на базата данни. Използвани са средствата на Oracle Database Server 11g - таблици, partitions, изгледи (view-та), тригери, индекси, декларативни constraints.

За осигуряване на контрола на достъп до данните в системата е използван вградения в Oracle Database Server механизъм на виртуалните частни бази данни (VPD или FGAC).

Широко използвани са и съхранените процедури (stored procedures). Чрез съхранени процедури са реализирани групови обработки на обеми от данни, например ETL процеси и процедури по обработка на изходни показатели в подсистема „Финансови отчети". Предвидена е възможност за разширяване на набора от реализираните обработки чрез интегрирането на стартирането и следенето на изпълнението на произволни съхранени процедури през интерфейса на системата.

Използвани са и възможностите на Oracle Database Server за отложено (асинхронно) стартиране на процедури (Scheduled Jobs). Така например ETL процесите за подсистема „Акционерен капитал" се стартират автоматично всеки ден, без да е необходима намесата на оператор.

Share Capital Data Loader

За зареждане на данните за подсистема „Акционерен капитал", подавани от Централния Депозитар, е реализиран модул, който работи независимо от останалата част на системата. Посредством модула се извършва зареждане и валидиране на входните

файлове с данни, като в последствие се инициира обработката им и зареждането на информацията в съответните структури в базата данни. Модулът е реализиран като самостоятелна Java програма, която се разполага в рамките на приложния сървър.

Обща схема на структурата на базата данни

Физически данните в системата са разположени в две схеми в Oracle Database Server. В едната схема (Source схема) информацията е разположена в нормализирани структури, а в другата (Data Mart схема) информацията е разположена във факт таблици и дименсионни таблици, характерни за Datawarehouse структури от данни. Data Mart схемата съдържа информация предимно от подсистемите „Финансови отчети" и „Акционерен капитал".

Всички данни в системата първоначално се зареждат в Source схемата. Таблиците в Source схемата съдържат както същинските бизнес данни, така и немалко количество конфигурационна и друга метаинформация – информация за потребителите на системата, техните роли и привилегии, журнална информация, конфигурационна информация относно формати на входни файлове, темплейти на справки и отчети, номенклатурни таблици.

Останалите области са обособени по подсистеми, като за подсистемите „Финансови отчети" и „Акционерен капитал" има по две области – една с нормализирани таблици в Source схемата и една от тип Data Mart. За подсистема „Досиета на банки" схемата е само нормализирана (в Source схемата). За подсистемата „Досие на финансовите институции" се използват Source схемата и Data Mart.

Други специфични за системата модули

В системата са разработени няколко сравнително независими от функционална гледна точка модули. Някой от тях са широко използвани навсякъде в системата, докато други – само в определени подсистеми.

- Модул за генериране на справки в Excel
- Модул за четене на входни файлове (File Parser)
- CIBSEL – език за дефиниране на показатели и контроли
- Модул за изчисление на изходните показатели

Показатели за натоварване и производителност на системата

В периода на функциониране на системата броят на приеманите входни файлове, както и обемите на съхраняваната информация от файловете и отчетните данни/индикатори се увеличават постоянно. Задължително изискване е по време на нови разработки, изменения и допълнения да бъдат планирани тестове за производителност, които да осигуряват проверка и оценка на времето за отговор и реакция на системата и използването на паметта при обичайното натоварване, както и при свръхнатоварване. След извършването на тестовете е необходимо да се направи оценка относно използването на системните ресурси, както и да се направят препоръки, ако вследствие на развитието или разширението на обхвата на системата има необходимост от увеличаване на капацитета на някой от използваните ресурси (памет, дисково пространство, ограничения за мрежови трафик и др.)

4. Документация на системата

За всяко възлагане се разработват:

- "Подробни функционални и технически спецификации". Документът трябва да описва всичките процедури и функции подлежащи на промени или начално разработване в системата ЕХД – ОБН, с достатъчна за етап проектиране степен на детайлизация.

- Нова или актуализирана "Системна спецификация" , която съдържа:

- Описание на техническата среда за функциониране на системата;
- Описание на базово програмно осигуряване, необходимо за инсталация и функциониране на системата;
- Общо описание на физическата структура на базата данни, релационен модел;
- сорс код на програмното осигуряване
- Клас диаграми на основните компоненти на системата;
- Състав и описание на конфигурационните файлове.

- Ръководства:

- Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от КИ и клоновете на КИ;
- Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от ФИ;
- Ръководство за потребителя от БНБ;

- Ръководство за администратора на системата ЕХД – ОБН;
- Ръководство за инсталация на системата ЕХД – ОБН.

При развитие на системата, цялата документацията трябва да бъде допълвана и актуализирана в съответствие с извършените доработки и промени.

Всеки документ се предава в БНБ минимум в два печатни екземпляра и задължително електронно копие.

Приложение 3

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ, ДОПЪЛНЕНИЯТА И РАЗШИРЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА "ЕДИННО ХРАНИЛИЩЕ НА ДАННИ - ОТЧЕТИ ЗА БАНКОВ НАДЗОР (ЕХД-ОБН)" КАТО ОБХВАТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Обхватът и функционалността на системата ЕХД-ОБН се определят от нормативните изисквания на националното законодателство, европейската нормативна рамка и информационните потребности на управление „Банков надзор" в БНБ.

1. Разработване на функционалност за дефиниране, изчисление и съхранение на ключови рискови индикатори (КРИ).

Ключовите рискови индикатори се определят в зависимост от обхвата и съдържанието на отчетните данни, икономическата ситуация, надзорните изисквания на БНБ към момента и др.

Актуален списък с КРИ е наличен в приложения към настоящия документ – Списък КРИ 2017 04 06.xlsx.

Системата ЕХД - ОБН трябва да осигури функционалност:

- да се изчисляват КРИ съобразно приложения актуален списък;
- да се дефинират нови или да се оптимизират вече съществуващи КРИ;
- да се активират и деактивират КРИ;
- да се описва алгоритъма за изчисляването им, в т.ч. източник на данни, времеви хоризонт, периодичност и др.;
- да се запазва копие на данните, на база на които са изчислени КРИ;
- да се описват и генерират изходни справки на база КРИ.

[redacted]

Системата трябва да продължи да осигурява съпоставимост на данните използвани в КРИ при промяна в отчетността (между стара и нова отчетност).

Срок за изпълнение: В първите 6 месеца от сключване на рамковото споразумение.

2. Развитие на функционалността и улесняване на потребителите при създаване на изходни отчети, публикуване и разпространение на данни.

Системата трябва да осигурява на потребителите възможност за ползване на различни справки, представящи състоянието на текущия отчетен период в различна детайлизация (според периода), сравнение с предишни периоди и др.

Системата трябва да осигурява необходимите изходи за Българска народна банка (БНБ), Международен валутен фонд (МВФ), Европейска банков орган (ЕБО), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейски съвет за системен риск (ЕССР), справки свързани с КРИ и др., в необходимия формат.

Системата трябва да осигурява необходимите данни за предварително зададени изходни отчети в процеса на изменения или смяна на отчетността.

Функционалността на системата трябва да се развие с цел осигуряване на:

- възможност за преглед и одобрение на генерираните изходни отчети;
- възможност за ръчно добавяне на бележки към данните в изходните отчети;
- възможност за дефиниране и генериране на инцидентни изходни отчети (извън предварително зададените стандартни отчети);
- връзка с интернет страницата на БНБ.

Списък на съществуващите стандартизирани изходи е приложен.

Срок за изпълнение: До 9 месеца след сключване на рамковото споразумение.

3. Функционалност за запазване на версии на данни, използвани за публикации, бюлетини, доклади и др. изходи, копия на електронно подписаните отчетни форми, копия на първични данни и други случаи.

Развитието по тази точка е обвързано с реализацията на функционалността по т.т.1 и 2, като работата по нея се предвижда да започне в най-кратки срокове след сключване на рамковото споразумение..

4. Функционалност за промяна на съществуващите и въвеждане на нови надзорни отчети.

С Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22.11.2016 г. се въвежда Международен стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти" (МСФО 9), считано от 01.01.2018 г. За Република България стандартът е задължителен съгласно Закона за счетоводството за:

- всички кредитни институции (КИ);
- финансови институции (ФИ), съгласно ЗКИ, които са избрали отчитане по Международни счетоводни стандарти (МСС), защото са големи предприятия, които докладват на БНБ, съответни отчетни образци по МСС, които образци са неразделна част от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;
- ФИ, с отчитане по НСС – отчетност, определена от БНБ.

Този стандарт променя изцяло финансовата отчетност по Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 и в частност ОРФО по МСФО/FINREP и COREP.

Очаква се Международен стандарт за финансово отчитане 9 „*Финансови инструменти*" (МСФО 9) да бъде официално приет във втората половина на 2017 г., като отчитането на банките по него започва от началото на 2018 г. Въвеждането на стандарта ще наложи промени както във „входа" на ЕХД-ОБН, така и по отношение на „изходите" (съществуващи до момента или такива, които следва да бъдат разработени).

Срок изпълнение: В най-кратки срокове от оповестяване на решението за приемане МСФО 9, но не по-късно от 3 месеца след приемането му.

113

Новата отчетност се очаква да бъде с обем и характеристики, не по-малки от текущата, като брой таблици, обем данни и периодичност.

По регламент, обикновено надзорната отчетност се променя 2 пъти годишно. Изпълнителят на поръчката трябва да разработи и внедри средства за максимално автоматизиране и подпомагане на потребителите при частична или пълна смяна на отчетните форми. Изпълнителят трябва да осигури промяна на функционалността или програмиране на нова функционалност, с цел осигуряване приемането, валидацията и обработката на нови отчетни форми. Промяната на отчетните форми е свързана също и изисква промяна във функционалността, свързана с обработката на КРИ и аналитичната изходна отчетност. Системата трябва да осигурява съпоставимост на данните между старата и новата отчетност.

Освен това изпълнителят трябва да предоставя допълнителни услуги (при необходимост) за тестване и подготовка за внедряване (в БНБ, КИ и ФИ) на новите отчетни форми, съгласно изискванията и сроковете.

5. Функционалност за проследяване и визуализиране на действията в системата(логове/одитна следа).

Съгласно изискванията на Политиката за оперативен контрол и мониторинг на сигурността на ИС в БНБ, системите трябва да съхраняват логове за действията на потребителите. Логовете, като минимум трябва да включват:

- наименование на стартираното приложение/модул;
- действията стартирани от потребителите (ако е необходимо тези действия биха могли да бъдат описани допълнително за приложението);
- системните съобщения, генерирани в резултат от действието;
- системните съобщения за грешка и съответното действие за нейното отстраняване.

Като допълнение към елементите, които следва да бъдат включени в лога, е необходимо да се добавят името на потребителя, дата и час. Достъпът до информацията, съхранена в логовете и визуализацията й, следва да се осъществяват чрез потребителския интерфейс, като за визуализацията следва да бъдат предвидени

филтри (например за определен период, по име на потребител, по вид действие). Представянето на логовете следва да бъде разбираемо, удобно и достатъчно бързо.

За изпълнение на горните изисквания, съществуващите възможности на системата ЕХД-ОБН за контрол и съхраняване на логове за действията трябва да се разширят и развият.

Списък с описания и характеристики на съществуващите отчети е приложен.

Срок за изпълнение: В първите 12 месеца след сключване на рамковото споразумение.

6. Функционалност за предоставяне/генериране на данни в XBRL (eXtensible Business Reporting Language) формат:

С решение от 28.11.2016 г. на Съвета на надзорниците от началото на 2019 г. Националните Компетентни Органи (НКО) ще докладват на Европейския Банков Орган (ЕБО) надзорната информация за всички банки под тяхната юрисдикция.

В системата ЕХД-ОБН трябва да се разработи функционалност за генериране и изпращане на файлове с отчетни данни в XBRL формат, съгласно изискванията на ЕБО и спрямо валидната таксономия за отчетните периоди, включваща:

- генериране и изпращане на файлове с всички отчетни форми за всички банки, на индивидуална и консолидирана основа;
- валидиране, вкл. контрол на структурата и съдържанието на файловете;
- получаване и визуализиране на обратната информация от ЕБО;
- генериране и изпращане на файлове с корекции;
- съхраняване на информация за обмена на данни в логовете на системата.

Срок за изпълнение:

- Готовност за тестово докладване на данни: 3-4 тримесечие на 2018 г.
- Готовност за излъчване на актуални данни – от началото на 2019 г.

116

7. Функционалност за използване на интерфейс и предаване на данните с конвенцията от приложение към приложение (A2A).

Реализацията на интерфейса трябва да бъде съгласно изискванията на ЕБО.

Срок за изпълнение: Съобразно посочените срокове по отношение на функционалността в т. 6 .

8. Други изисквания (нова функционалност, свързана с информационните потребности и информационното осигуряване на управление Банков надзор):

- развитие на аналитична отчетност на база отчетните данни;
- включване, съхранение и ползване на неструктурирана информация в системата;
- разширяване на обхвата и осигуряване на „история на промените“ в подсистемата „Досие на банка“;
- развитие на функционалността за дефиниране, и управление и контрол на изпълнението на отчетните изисквания от кредитните и финансовите институции;
- създаване и поддържане на регистри за входящата и изходящата кореспонденция, свързана за надзорната дейност (писма, указания, методически материали и др.).

Срок за изпълнение: До края на срока на рамковото споразумение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Календар на ЕЦБ;

- Европейски календар за излъчване на данни към ЕБО;

- Списък и описания на съществуващите отчети;

- Списък на съществуващите стандартизирани изходи;

- Списък КРИ (ключови рискови индикатори);

Календар* за събиране на отчетни данни

General timeline for the 2016 CBD data collection:

Reference period	To be reported by
2016 ANBS collection	7 April 2017
2016 data (full collection)	19 May 2017
I Quarter 2017	7 July 2017
II Quarter 2017	6 October 2017
III Quarter 2017	12 January 2018

*Календарът има информативен характер по отношение на обществената поръчка.

115

Списък на съществуващите стандартизирани изходи

Стандартизирани изходи - Драфтове , изменения в абсолютни обеми и в процент спрямо предходен отчетен период , както на индивидуална така и на консолидирана основа, при следния обхват:

- Периодично въз основа на регулаторни отчети (Наредба 11, COREP[1]), Финансови отчети (FINREP[2]) и макропруденциални форми
- Справките, които всеки месец и тримесечие се публикуват на сайта на БНБ в съответния изискуем формат
- Обобщени справки на база ежедневна и ежеседмична отчетност
- Месечни и тримесечни изменения по банки за целите на инспекторите от д-я „Дистанционен надзор"
- Справки КРИ по банки за целите на дирекция „Дистанционен надзор"
- Тримесечни справки към ФГВБ[3]
- Финансова информация по групи банки в зависимост от предварително определени критерии
- FSI[4] и SDDS[5]+индикатори с установената периодичност
- CBD[6] – множество от данни и индикатори на базата на тези данни
- Обработка на експозиции, отчитани по страни и групиране по признаци.

---

[1] COREP-Отчитане на собствените средства и капиталови изисквания
[2] FINREP - Обща рамка за финансово отчитане съгласно МСФО(Международни стандарти за финансово отчитане);
[3] Фонд за гарантиране на влоговете в банките
[4] Financial soundness indicator
[5] Special Data Dissemination Standard
[6] Consolidated Banking Data

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: Българската народна банка, гр. София 1000, пл. „Княз Александър I" № 1

ОТ: Емпириу АД

/наименование на участника/

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-00158/02.01.2018 г. с предмет **„Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" в БНБ"** (наричано по-нататък „Рамково 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-108490/30.11.2020; е: **80 (осемдесет) лева**[1] 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

[1] Часовата ставка не следва да бъде по-висока от тази по Рамково споразумение № БНБ-00158/2.01.2018 г. с предмет „Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" в БНБ"

заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя.

2. Настоящото ценово предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице.

ДАТА: 07.12.2020 г. **ПОДПИС *и* ПЕЧАТ: ...**[redacted]

[redacted]

Изпълнителен директор

Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: Българската народна банка, гр. София 1000, пл. „Княз Александър I" № 1

ОТ: **Емпириу АД**

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение в отговор на отправеното Искане за допълване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение № БНБ-00158/2.01.2018 г. с предмет **„Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" в БНБ"** (наричано по-нататък „Рамково споразумение"):

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-108490/30.11.2020;

2. Задължаваме се да сключим договор за обществена поръчка за осъществяване актуализациите по т. 1 за срок **до 4 (четири месеца), считано от датата на подписване на договора**.

3. В срока по т. 2 ще извършим съответните актуализации в рамките на 4860 (четири хиляди, осемстотин и шестдесет) човекочаса[1]. Приемаме че ако за извършването на съответните актуализации са необходими повече часове, то изразходваните часове извън посочените няма да ни бъдат заплащани от възложителя.

[redacted]

[1] Предложените човекочасове не следва да надвишават, тези посочени в Искането за допълване на оферта, отправено въз основа на Рамково споразумение № БНБ-00158/2.01.2018 г. с предмет „Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" в БНБ"

[redacted]

4. Задължаваме се да осигурим безплатна 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;

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. **Приложение 1** - Описание на услугите, организация и методология за извършване на дейностите за „Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) към Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“ в БНБ“

07.12.2020г. **ДЕКЛАРАТОР:** [redacted].

(дата на подписване) *(подпис и печат)*

[redacted]

Изпълнителен директор

empiriu

Техническо предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание на услугите, организация и методология за извършване на дейностите

за „Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) към Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“ в БНБ“

Подадено от: Емпириу АД

empiriu

Съдържание

1 Предназначение на документа ... 6

2 Използвани термини и съкращения ... 7

3 Цел ... 8

4 Обхват ... 8

5 Организация и методология на работата по актуализациите ... 9

5.1 Възлагане и организация на работата ... 9

5.2 Методология и принципи за изпълнение на проектите по актуализациите ... 10

5.2.1 Общо представяне ... 10

5.2.2 Фаза **Инициране и планиране** на проекта ... 12

5.2.3 Фаза **Анализ** ... 13

5.2.4 Фаза **Разработка** ... 21

5.2.5 Фаза **Внедряване** ... 23

5.3 Процеси по управление на проекта ... 24

5.3.1 Инициране на проекта (Initiating) ... 25

5.3.2 Планиране на проекта (Planning) ... 25

5.3.3 Изпълнение на проекта (Executing) ... 27

5.3.4 Мониторинг и контрол (Monitoring and controlling) ... 27

5.3.5 Приемане на резултатите от изпълнението ... 28

5.3.6 Матрица на доставките (deliverables) ... 29

5.3.7 Образци на документи ... 30

5.4 Инструменти, които ще се ползват при управление на проекта ... 35

5.5 Други съпътстващи процеси, свързани с управлението на проекта ... 35

5.5.1 Управление на промените ... 35

5.5.2 Управление на комуникацията ... 36

5.5.3 Управление на конфигурацията ... 38

5.5.4 Управление на човешките ресурси ... 40

5.5.5 Подход и работни процеси за организиране и провеждане на обучение ... 42

5.5.6 Авторски права ... 46

6 Подробно описание на услугите по безплатна гаранционна поддръжка ... 46

6.1 Обхват на дейностите по безплатна гаранционна поддръжка ... 46

6.1.1 Основни дейности в обхвата на гаранционната поддръжка 46
6.1.2 Допълнителни дейности в обхвата на абонаментното обслужване..... 48
6.1.3 Дейности за осигуряване на нормална функционалност на системата за извършените подобрения, изменения и допълнения 48
6.2 Организация на дейностите по безплатна гаранционна поддръжка 48
7 Подробно описание на услугите по абонаментно обслужване 49
7.1 Обхват на абонаментното обслужване..... 49
7.1.1 Основни дейности в обхвата на абонаментното обслужване..... 49
7.1.2 Допълнителни дейности в обхвата на абонаментното обслужване..... 50
7.1.3 Дейности за осигуряване на нормална функционалност и развитие на системата 51
7.2 Възлагане на абонаментното обслужване 51
7.3 Организация на работата за действия по инциденти/аварийни ситуации и проблеми/грешки, несъответствия 51
7.3.1 Процедура..... 51
7.3.2 Система за управление на заявките за абонаментно обслужване и гаранционна поддръжка (HelpDesk)..... 54
7.4 Организация на работата при други дейности в обхвата на абонаментното обслужване..... 58
7.4.1 Сервизни случаи, които не са проблеми или инциденти 58
7.4.2 Месечна профилактика..... 58
7.4.3 Допълнително обучение..... 59
7.5 Време за реакция и изпълнение 59
7.5.1 Приоритети на обслужване на заявките 59
7.5.2 Време за реакция и изпълнение при възникване на инциденти (аварийни ситуации) 59
7.5.3 Време за реакция и изпълнение при възникване на проблеми/грешки, несъответствия 60
7.5.4 Период на абонаментното обслужване 60
7.6 Предаване и приемане на дейностите по абонаментното обслужване..... 60
7.7 Образци на документи..... 61
7.7.1 Заявка за поддръжка 61
7.7.2 Констативен протокол за инцидент (аварийна ситуация) 63

7.7.3 Протокол от профилактика ... 64
7.7.4 Тримесечен отчет ... 65
8 Екип за изпълнение на поръчката ... 66
8.1 Органиграма на екипа по изпълнение ... 66
8.2 Роли и отговорности в екипа на Емпириу ... 66
8.3 Ръководител проект ... 66
8.4 Бизнес анализатор ... 66
8.5 Софтуерен разработчик ... 67
8.6 Разработчик на базата данни ... 67
8.7 Администратор на базата данни ... 67
8.8 Специалист по качеството ... 68
8.9 Представяне на екипа от Емпириу ... 68
8.10 Необходими човешки ресурси от БНБ ... 71
9 Място на изпълнение ... 72
10 Подход за управление на риска ... 72
10.1 Представяне на подхода и методологията ... 72
10.2 Управление на риска по време на гаранционната поддръжка и абонаментното обслужване ... 75
10.3 Първоначален анализ на риска ... 75
11 Подход за осигуряване на качеството ... 82
11.1 Планирани дейности за осигуряване на качеството ... 82
11.1.1 Дейности за контрол на качеството ... 83
11.1.2 Приложими стандарти и ръководства ... 86
11.2 План за тестване ... 87
11.2.1 Видове тестове ... 87
11.2.2 Последователност на дейностите по тестване ... 90
11.2.3 Обхват на тестването ... 92
11.2.4 Оборудване и инструменти за тестване ... 93
11.3 Подход и критерии за приемане на резултатите от изпълнените дейности ... 94
11.3.1 За провеждане на тестването ... 94
11.3.2 За останалите дейности по осигуряване на качеството ... 95

11.3.3 Измерване на критериите за качество 95
11.4 Образци на документи 98
11.4.1 Тестови сценарии 98
11.4.2 Протокол от проведени тестове 99

empiriu

1 Предназначение на документа

Настоящият документ съдържа описание на работните процеси, организацията и методологията за изпълнение на дейностите по „Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“, съобразени с изискванията в тръжната документация, поставени от БНБ, международните стандарти и най-добри практики за организация и управление на проекти с подобен обхват и мащаб. Документът съдържа още представяне на екипа по изпълнение, описание на подходите за управление на риска и качеството на изпълнението.

Настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с всички изисквания от тръжната документация по настоящата поръчка, а именно:

- Указания за подготовка на документите за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение;
- Приложение № 1 – Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на Единно хранилище на данни-Отчети за Банков Надзор;
- Приложение № 1.1. – Описание на информационна система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“;
- Приложение № 1.2. – Обхват, изисквания и условия за абонаметно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“;
- Приложение № 1.3. – Основни насоки за развитиена „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“;
- Проект на рамково споразумение;
- Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ (проект 1);
- Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка за абонаментно обслужване на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ (проект 2).

empiriu

2 Използвани термини и съкращения

Термин	Значение
БНБ	Българска народна банка
Информационната система „Единно хранилище на данни - отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“	Софтуерът, конфигурационните файлове и данните, описани в Приложение 1 – Описание на информационна система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)“
Прилежаща софтуерна среда	Всеки софтуер, който осигурява работата на компонентите на информационната система ЕХД-ОБН в БНБ, с изключение на системния софтуер.
Услуга	Информационна система ЕХД-ОБН + Прилежаща софтуерна среда
Инцидент (според дефинициите на ITIL). Този термин съответства на понятието Аварийна ситуация от Приложение 2 към настоящата поръчка.	Прекъсване на услугата. Ситуация, при която системата не работи изцяло или частично.
Проблем (според дефинициите на ITIL)	Намаляване на качеството на използване на услугата
Недостатък/Несъответствие	Несъответствие на налична функционалност спрямо изискванията за нея в техническа спецификация
Грешка	Неправилна работа на услугата или компонент от нея
Сервизен случай	Проблем, недостатък или грешка. Описват се в заявки за поддръжка.
Заявка за поддръжка	Това е протокол по образец (типова форма), съставен от служителите на на дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, отдел „НИО (Надзорно информационно обслужване)” или от служител на дирекция „Информационни системи при системни ИТ проблеми“ и изпратен по по осигурените канали за обслужване до Изпълнителя с обратна нотификация за доставка и прочитане на съобщението.

3 Цел

Целта на дейностите за изпълнение на поръчката за Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“ е осигуряване на възможности за:

- Извършване в кратки срокове на анализ, разработване и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към системата, свързани с промяна в нормативните документи, бизнес процесите или други изисквания на потребителите;
- Технологично обновяване и модернизация на системата при необходимост;
- Предотвратяване на проблеми при експлоатацията и осигуряване на непрекъсваем процес на работа. Осигуряване на експертна и консултантска помощ при експлоатацията и развитието на системата.

4 Обхват

В обхвата на дейностите за изпълнение на поръчката за Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“ влизат следните услуги:

(1) Услуги по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към информационната система, наричани за краткост „актуализации“;
(2) Гаранционна поддръжка на всички актуализации на системата по т. (1), която се осъществява при условията и сроковете, посочени в рамковото споразумение и сключените договори;
(3) Абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ.

Обхватът и функционалността на системата ЕХД-ОБН се определят от нормативните изисквания на националното законодателство, европейската нормативна рамка и и информационните потребности на управление „Банков надзор“ в БНБ.

В приложение 1.3. на тръжната документация„Основни насоки за развитие на „Единно Хранилище на Данни – Отчети за Банков Надзор“ към момента са идентифицирани необходими промени в функционалността и обхвата на система ЕХД-ОБН. По време на изпълнение на дейностите по т. (1) ще бъдат спазени всички изсквания, посочени в документа, както и ако възникнат нови належащи промени касаещи системата.

Обхватът на актуализациите ще бъде определен от Възложителя след сключването на рамково споразумение и след сключване на договор за възлагане на актуализации.

5 Организация и методология на работата по актуализациите

5.1 Възлагане и организация на работата

Съгласно рамковото споразумение, налично в тръжната документация, възлагането и организацията на работата по актуализация ще се извършва по следната процедура:

(1) Възложителят изпраща писмено искане до Изпълнителя да допълни своята оферта съобразно условията и изискванията, посочени от Възложителя в искането. Искането съдържа:

- срок, в който Изпълнителят следва да представи допълнена оферта като този срок е в зависимост от естеството и обема на съответната услуга и тече от получаване от страна на Изпълнителя искането на Възложителя;
- срок, за който ще бъде сключен съответният договор за обществена поръчка и/или максимално допустимото време (в часове) за осъществяване на съответните актуализации;
- обхват и естество на актуализациите като в този случай заедно с писменото искане Възложителят се задължава да изпрати на Изпълнителя и задания, спецификации и други свои изисквания, свързани с извършване на възложените актуализации;
- процент, с който цената на абонаментното обслужване на системата, подлежи на увеличение в случай че в обхвата на абонаментното обслужване бъдат включени и съответните актуализации на системата, ако срокът на безплатната им гаранционна поддръжка изтече преди изтичане срока на настоящото рамково споразумение съответно на сключените въз основа на него договори за абонаментно обслужване.

(2) В отговор на отправеното искане Изпълнителят представя пред Възложителя оферта със съответните допълнения в срока, посочен от Възложителя в искането;

(3) Възложителят издава Решение за определяне на изпълнител по договор, сключен въз основа на рамково споразумение, или отказва да сключи договор за обществена поръчка, за което уведомява писмено Изпълнителя;

(4) Възложителят и Изпълнителят сключват договор за обществена поръчка въз основа на рамковото споразумение.

(5) За всеки сключен договор за възложена актуализацията, ще стартира проект за изпълнение.

5.2 Методология и принципи за изпълнение на проектите по актуализациите

5.2.1 Общо представяне

Всяка актуализация към информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ ще се разглежда и изпълнява като отделен проект, за който ще се прилага описаният в текущия документ подход за изпълнение.

В основна на процеса на изпълнение на проекта е заложена методиката на Rational Unified Process (RUP).

RUP е рамка за управление на изпълнението с итеративен процес на разработка. RUP не е просто процес за управление, а е адаптивна процесна рамка, която може да бъде съобразена с бизнес изискванията и ограниченията на съответния проект. Екипът по проекта може да избира тези елементи от процесите от RUP рамката, които са подходящи за конкретните нужди.

При изборът и определянето на този подход за управление на изпълнението наблегнахме на следното:

- Обезпечаване изпълнението на планираните изисквания за усъвършенстване по ефективен начин;
- Възможност за подходящо адаптиране на RUP методологията по начин, който да гарантира, че информационната система ЕХД-ОБН ще бъде развита и усъвършенствана по един прозрачен и ефективен начин;
- Дефиниране на реалистични и измерими контролни точки при реализацията на проекта;
- Определяне на метод на взаимодействие, който ще улесни получаването на обратната връзка от служителите на Възложителя по време на изпълнение на проекта;
- Оптимално планиране на всички необходими дейности и задачи;
- Управление на рисковете към проекта.

RUP определя 4 фази и 6 дисциплини от жизнения цикъл на проекта. 4-те фази позволяват представянето на процесите по управление на проекта на високо ниво по начин, по който се представят класическите „waterfall" методологии за управление на проекти, въпреки че ключовото в RUP е итеративният процес на разработка в рамките на всяка от фазите на проекта.

Всяка фаза има една основна цел и задължително завършва с резултат (milestone), който маркира постигането на целта.

Фази:

- Фаза Инициране и планиране (Inception Phase);
- Фаза Анализ (Elaboration Phase);

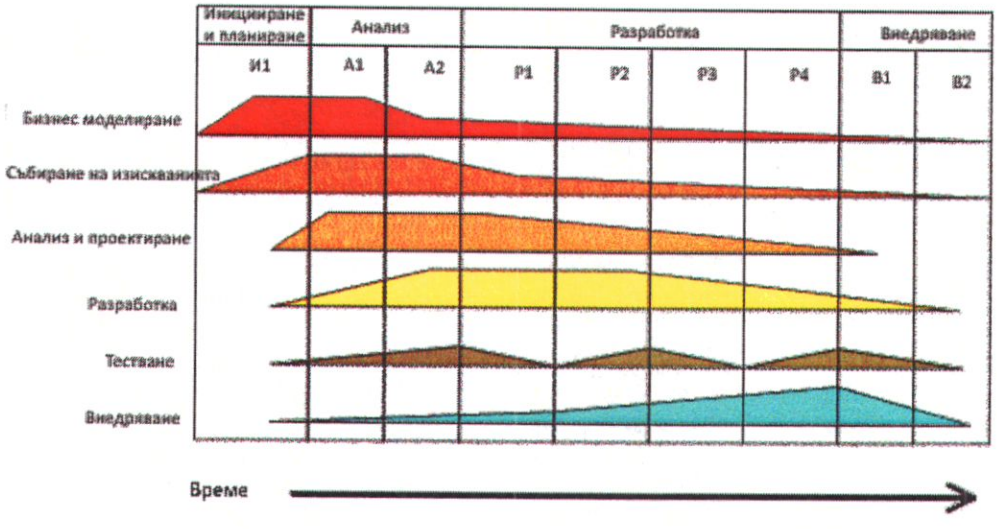
- Фаза Разработка (Construction Phase);
- Фаза Внедряване (Transition Phase).

Дисциплини – съвкупност от дейности:

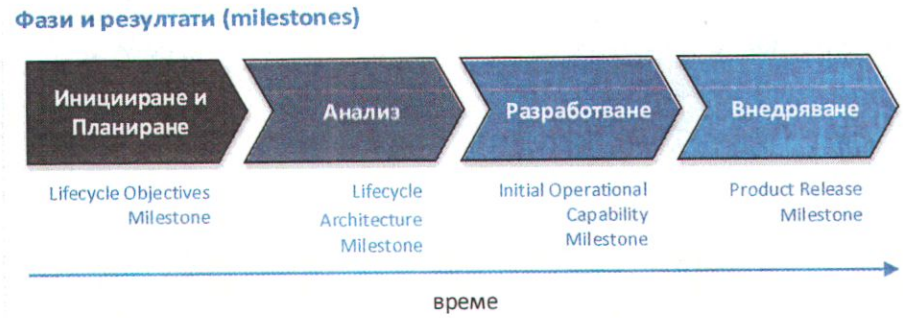
- Бизнес моделиране (Business Modeling);
- Събиране на изискванията (Requirements);
- Анализ и проектиране (Analysis and Design);
- Разработка (Implementation);
- Тестване (Test);
- Внедряване (Deployment).

Графичното представяне на RUP фазите и дисциплините по време на жизнения цикъл на проекта е дадено на следната фигура:

Итеративен процес на изпълнение и разработка (RUP)



Графично представяне на фазите и резултатите от тях:



5.2.2 Фаза **Инициране и планиране** на проекта

5.2.2.1 Цел

Основната цел на тази фаза е да се дефинират целта на проекта, резултатите, които трябва да се постигнат при изпълнението му и да се дефинира обхвата на проекта като база за първоначална оценка на стойността и бюджета на изпълнението. По време на тази фаза се установяват бизнес контекстът, факторите за успех и финансовите параметри на проекта. Дефинират се основният бизнес модел, плана на проекта, прави се първоначална оценка на риска и кратко описание на проекта (основни изисквания, ограничения, ключови функционалности).

5.2.2.2 Задачи

Задачите от тази фаза са свързани с RUP дисциплините Събиране на изискванията и Бизнес моделиране. Те включват:

- Организиране на начална среща (kick-off meeting) след подписване на договора, по време на която ще бъдат представени екипите на Възложителя и Изпълнителя и ще бъдат планирани последващи срещи и предстоящи задачи;
- Получаване на документация, правила и процедури от Възложителя, които са свързани с проекта;
- Определяне, съгласуване и документиране на обхвата и изискванията за всяка от актуализациите на информационна система ЕХД-ОБН;
- Разработване на плана за изпълнение на проекта;
- Първоначално идентифициране и анализ на рисковете на проекта;
- Определяне на нефункционални изисквания;
- Анализ на съществуващата инфраструктура;
- Създаване на архитектурна схема на системата;
- Дефиниране на критерии за приемане на системата;
- Установяване/изграждане на необходимата инфраструктура за последващите фази на проекта;
- Предоставяне на плана на проекта и други документи от фазата на Възложителя за преглед и съгласуване/одобрение.

5.2.2.3 Резултати от фазата (Lifecycle Objectives Milestone)

- Съгласуван и одобрен от Възложителя списък с изисквания към усъвършенстваната софтуерна система и оценките за време и цена на изпълнението;
- Разбиране на изискванията, потвърдено от съгласувани с Възложителя основни случаи на използване на системата (primary use cases);
- План за изпълнение на проекта;
- Архитектурна схема на системата;
- Дефинирани и съгласувани с Възложителя критерии за приемане на системата;
- Установени методи и процедура за отчетност и сравняване на планираните и реално направените разходи за проекта;
- Списък с първоначално идентифицирани рискове;
- Готова работна среда за започване на работа според плана на проекта.

5.2.3 Фаза **Анализ**

5.2.3.1 Цел

Основната цел на тази фаза е да се направи анализ на текущото състояние на приложната система, да се анализира наличната документация на системата и да се анализират изискванията към съответната актуализация на информационната система ЕХД-ОБН.

5.2.3.2 Задачи

Задачите във фазата на анализ са свързани с RUP дисциплините Събиране на изискванията, Бизнес моделиране и Анализ и проектиране. Те се разделят условно в две направления:

- **Бизнес и функционален анализ:**
  - Допълнително уточняване/детайлизиране на изискванията, заложени във фазата на инициране и планиране на проекта;
  - Анализ на текущото състояние на информационната система ЕХД-ОБН и наличната документация;
  - Анализ на процесите и функционалните изисквания към системата и създаване на модел на потребителските случаи;
  - Описание на нефункционалните изисквания към системата;
  - Описание на софтуерната архитектура;
  - Документиране на резултатите от анализа и изготвяне на документ „Детайлна функционална и техническа спецификация“;
  - Разработване на стратегия/план за осигуряване на качеството и тестването на системата.
- **Технически анализ:**

- Анализ на техническата и експлоатационната среда на информационната система ЕХД-ОБН;
- Технически анализ на компонентите на системата, които предстои да бъдат усъвършенствани/променени;
- Анализ на влиянието на предстоящите промени за развитие на софтуерната система върху архитектурата, модела на данните, техническите параметри и конфигурационни показатели, показатели за натоварване и производителност на приложната система и влиянието на политиките и средствата за сигурност и защита на достъпа;
- Анализ и предложения за добавяне на допълнителни хардуерни компоненти, където това е необходимо и приложимо;
- Ако в усъвършенстването/промяната се включва интеграция или миграция – анализ и описание на техническите изисквания и начините за реализацията им;
- Дефиниране на практики и конвенции, които трябва да се спазват по време на фазата на изграждане;
- Документиране на резултатите от анализа и изготвяне на документ „Детайлна функционална и техническа спецификация";
- Предоставяне на документа „Детайлна функционална и техническа спецификация" за съгласуване и одобрение от Възложителя.

5.2.3.3 Резултати (Lifecycle Architecture Milestone)

Документ „Детайлна функционална и техническа спецификация" на актуализацията към информационната система ЕХД-ОБН, който в края на фазата трябва да се подпише и от двете страни по договора – Възложител и Изпълнител.

5.2.3.4 Средства за анализ и инструменти

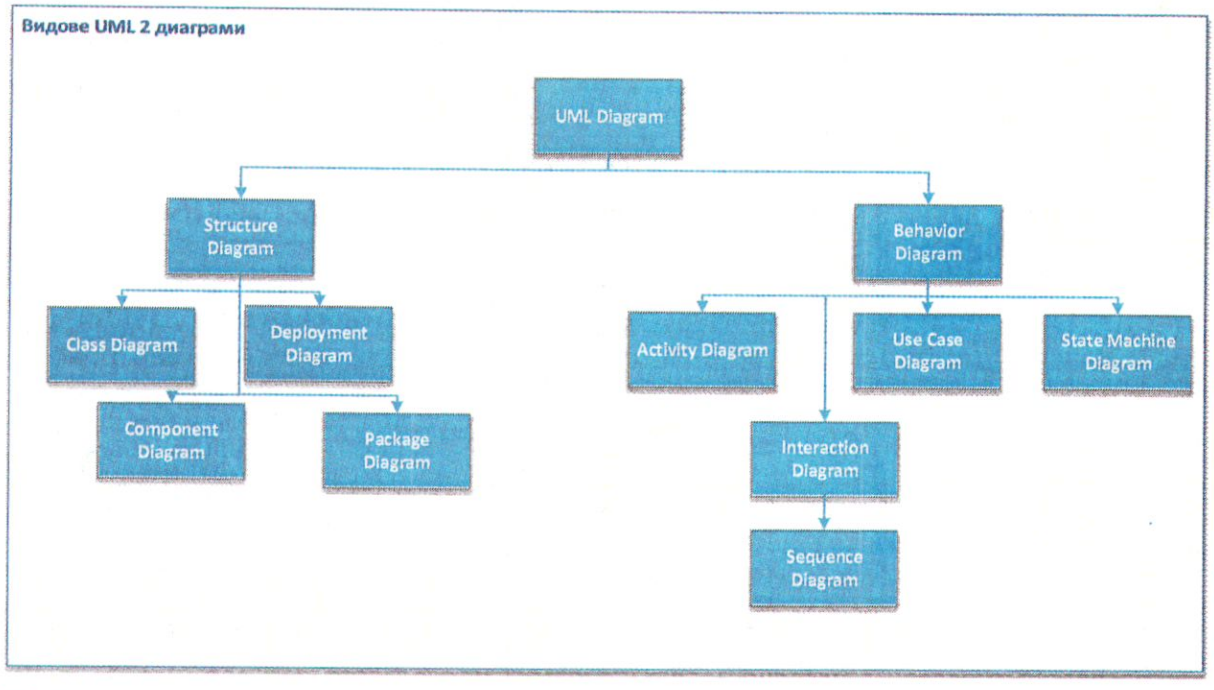
За целите на анализа на бизнес процесите и функционалните изисквания към Системата, както и тяхното моделиране ще бъдат използвани:

- **UML 2** (Unified Modeling Language) – език за моделиране, който предоставя стандартен начин за визуално представяне във вид на диаграми на различните аспекти от дизайна на системата (потребителските случаи, компонентите и класовете с техните връзки и др.);
- **BPMN** (Business Process Model and Notation) - стандарт за графично представяне във вид на процесни диаграми (Business Process Diagram - BPD) и специфициране на бизнес процесите;

- Софтуерен продукт Sparx Systems **Enterprise Architect**.

5.2.3.5 Видове UML диаграми

UML диаграмите представят компонентите и елементите от системата, как тези елементи са свързани и как си взаимодействат, как и по каква причина обектите преминават от един статус в друг и как това изпълнява изискванията към съответния процес или системата като цяло.



Забележки:

1) Диаграмите са посочени с имената им на английски език, така както са описани като термини в UML 2 стандарта.

2) Визуализиран е набор от диаграми, които са идентифицирани за приложими към момента на изготвяне на техническото предложение. По време на фазата на анализ при необходимост ще бъдат използвани и останалите видове диаграми, които UML 2 стандарта предоставя.

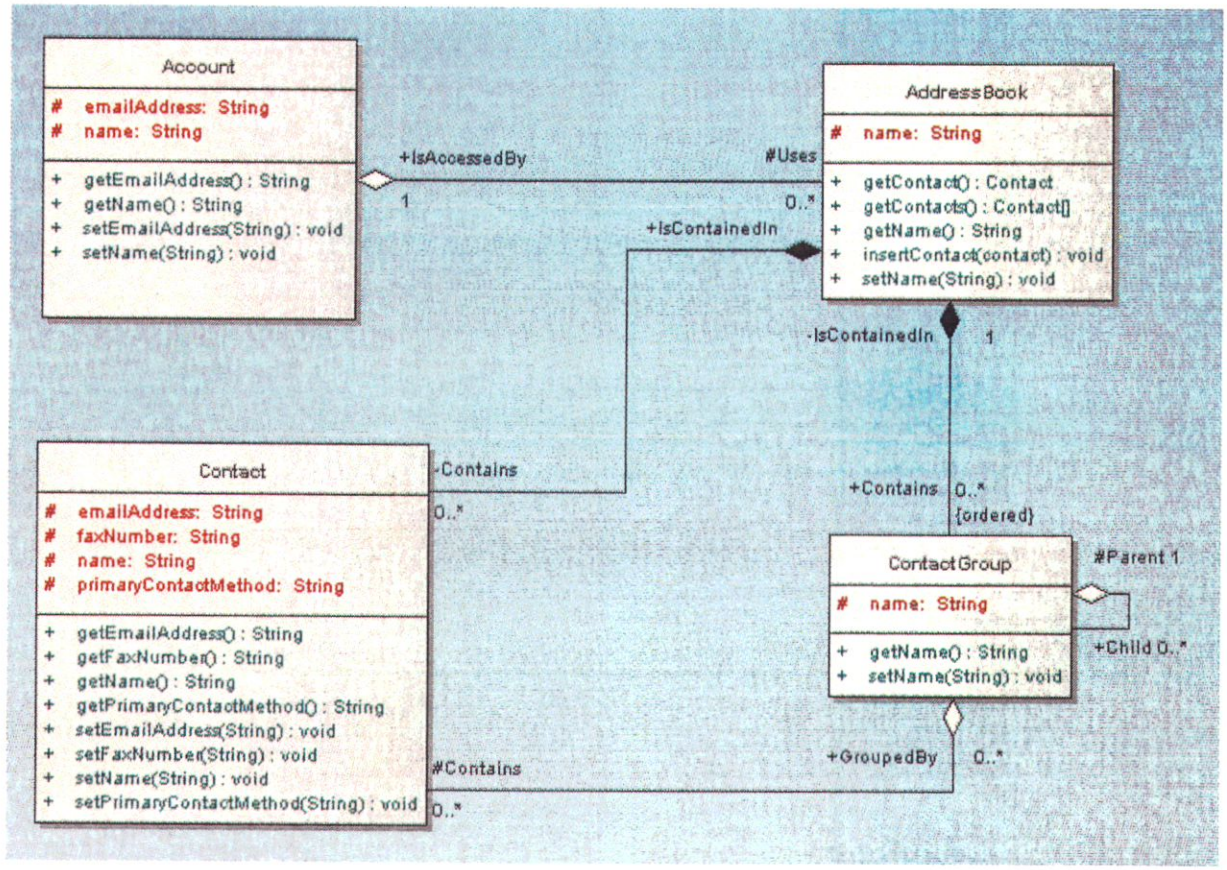
- Структурни диаграми (**Structure Diagram**) - описват структурните елементи, които са част от системата или нейни функции. Тези диаграми отразяват статичните връзки между структурните елементи.
  - Клас диаграми (**Class Diagram**) - изобразяват логическата структура на системата, класовете и обектите, техните атрибути и поведението, което имат;
  - Компонентни диаграми (**Component Diagram**) – показват софтуерните компоненти (при необходимост се добавят и хардуерни елементи) и модули (на физическо ниво), които съставляват системата, тяхната организация и зависимости;

- Диаграми по внедряване (**Deployment Diagram**) – показват как и къде ще бъде внедрена (инсталирана) и нейната екплоатационна архитектура;
- Пакетни диаграми (**Package Diagram**) – описват организацията на елементите в пакети и зависимостите между тях;

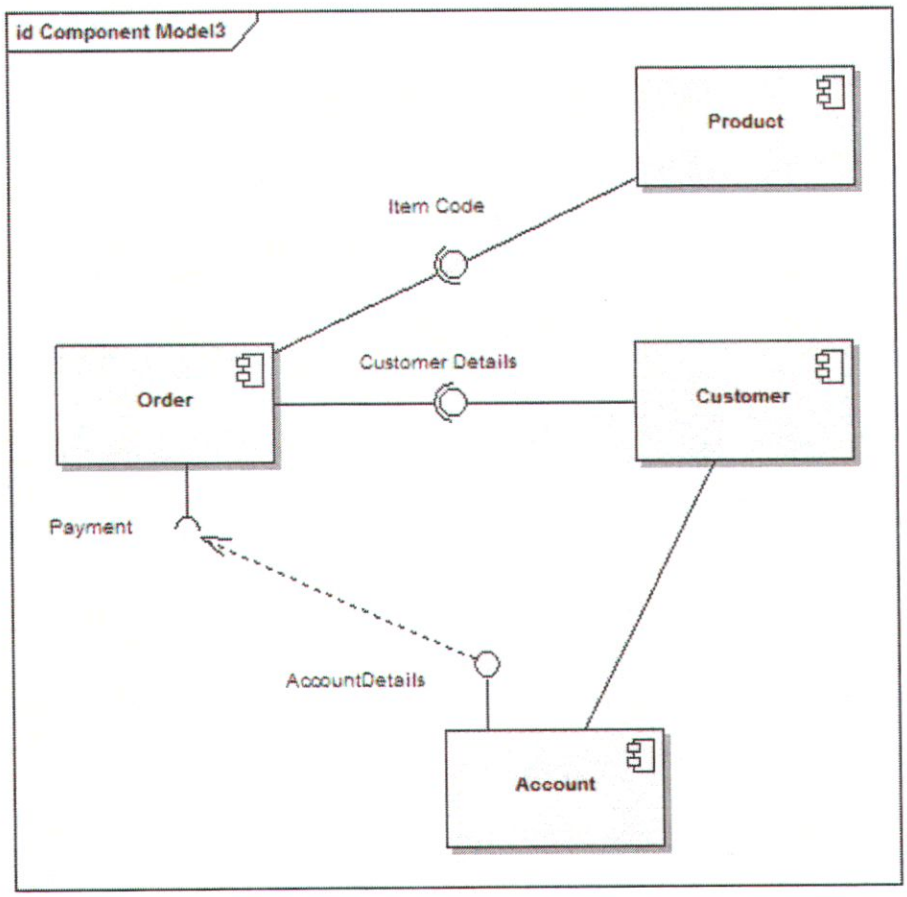
- Диаграми на поведението (**Behavioral Diagram**) – описват поведението на функционалните елементи на системата или бизнес процесите:
  - Диаграма на дейностите (**Activity Diagram**) - представя модел поведенията на системата и начина по който тези поведения са свързани в общия информационен поток;
  - Диаграми на потребителските случаи (**Use Case Diagram**) – обхващат потребителските случаи и връзките между извършителите на дейностите и системата. Описват функционалните изисквания към системата, начина по който потребителите взаимодействат със системата и как тя им отговаря;
  - Диаграми на взаимодействието (**Interaction Diagram**) – илюстрират потока на контрол за постигане на определена цел;
  - Диаграми на последователността (**Sequence Diagram**) – структурирано представяне на поведението на системата като серия от последователни стъпки. Използват се за да се покаже работния поток, съобщенията, които се обменят и как елементите на системата си взаимодействат за постигане на даден резултат;
  - Диаграми на състоянието (**State Machine Diagram**) – илюстрират как елементите от системата преминават от един статус в друг и описват тяхното поведение според всички условия и ограничения.

5.2.3.6 Примерни UML диаграми

Class Diagram

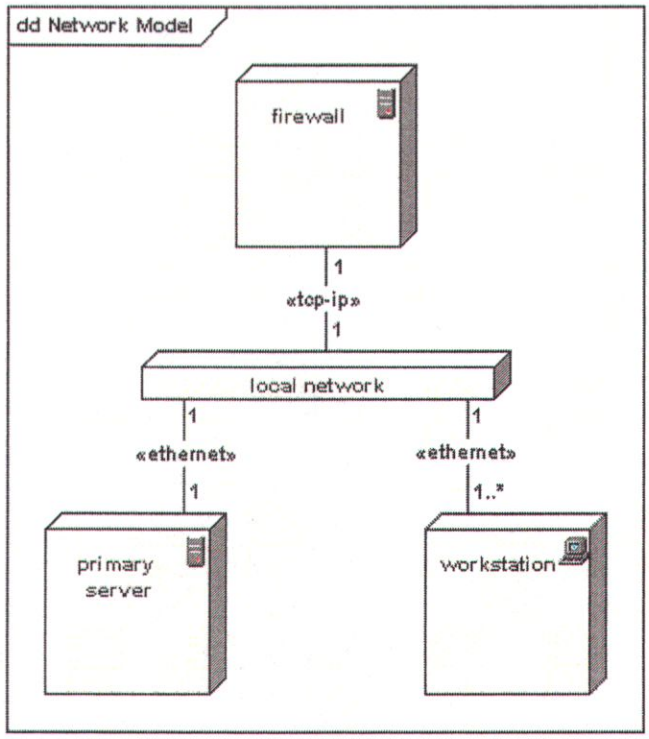


Component Diagram

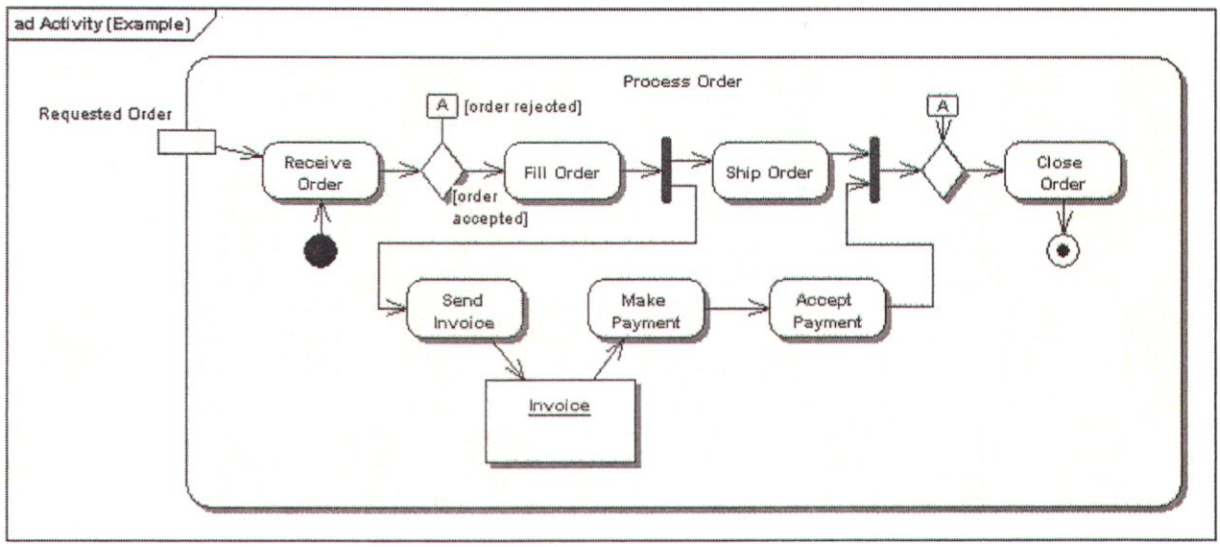


empiriu

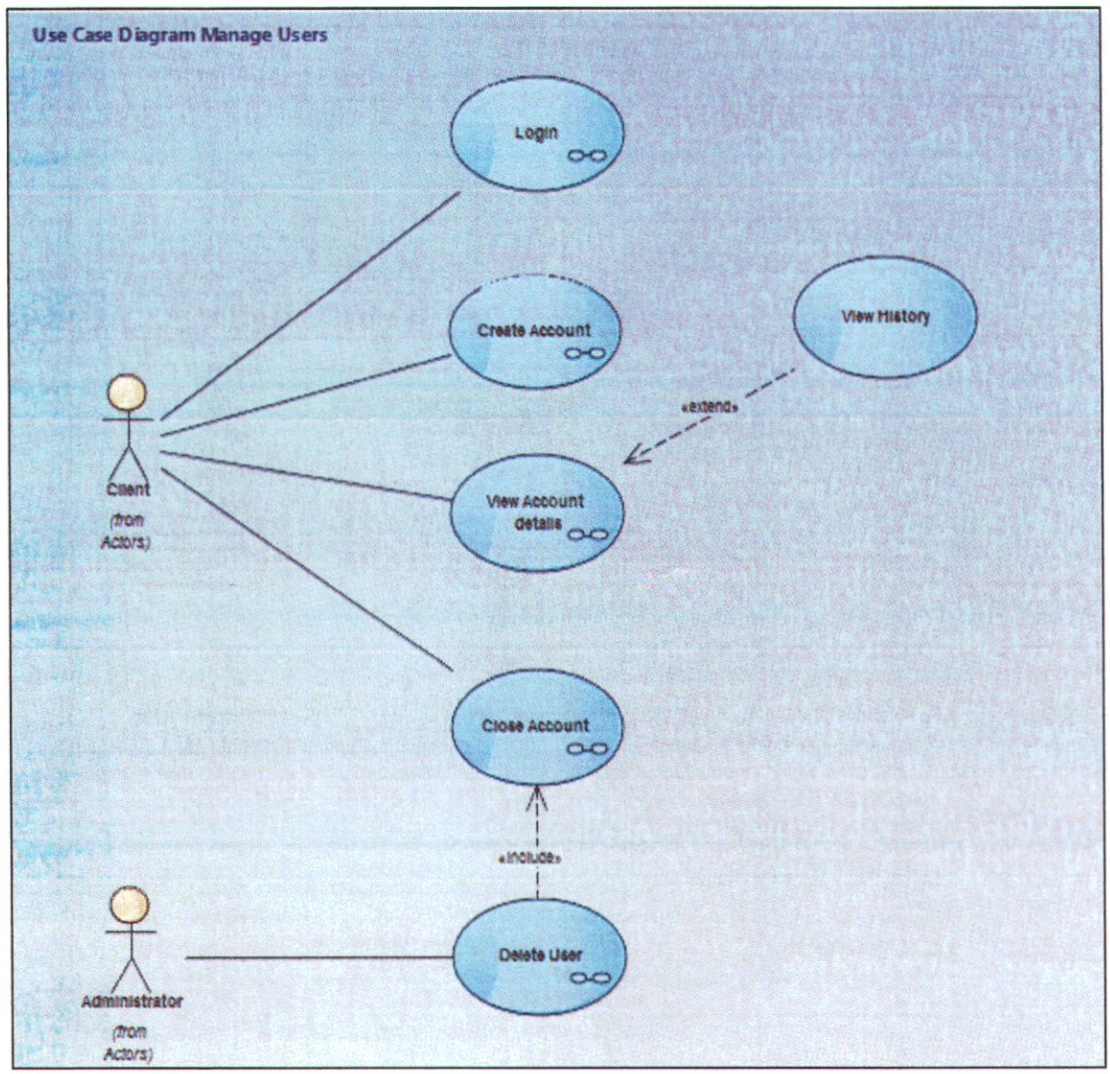
Deployment Diagram



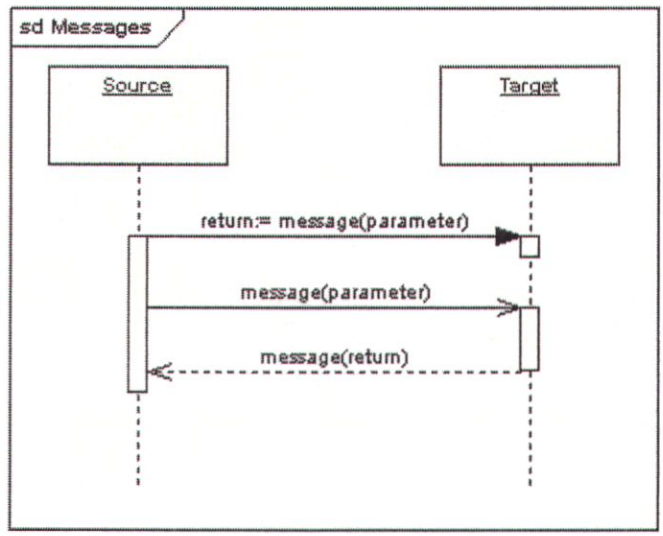
Activity Diagram



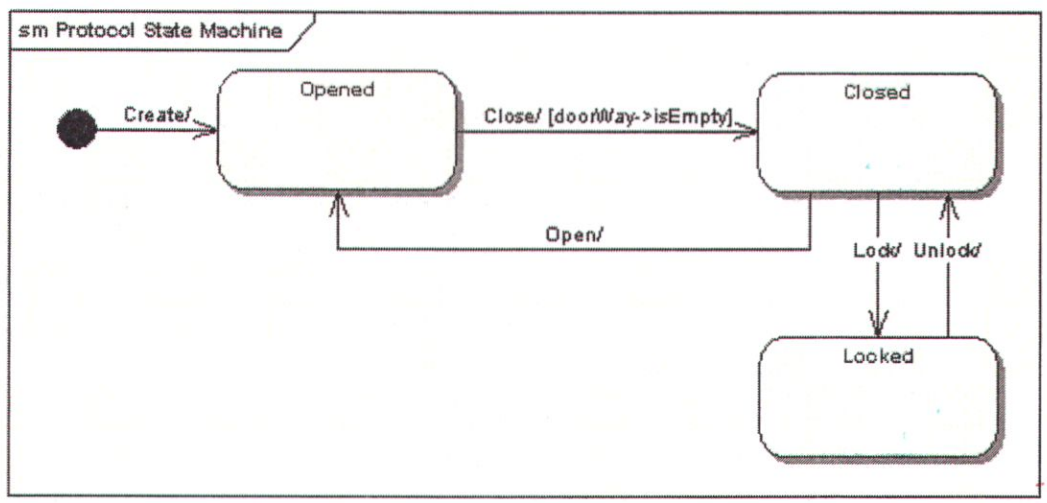
Use Case Diagram



Sequence Diagram



State Machine Diagram



5.2.4 Фаза Разработка

5.2.4.1 Цел

Основната цел на тази фаза е да се изгради софтуерната система в съответствие с изискванията дефинирани по време на фаза Анализ и плана за изпълнение на проекта. Фокусът в тази фаза е разработят компонентите и функционалността на системата, които се тестват в средата за разработка.

В тази фаза ще бъдат обособени итерации за разработка, които ще залегнат в Плана за изпълнение на проекта по съответната актуализация. Резултатите от всяка итерация ще бъдат функционалност или група от функционалности, които имат относително завършен (работещ) вид и могат да бъдат демонстрирани.

5.2.4.2 Задачи

Задачите от тази фаза са свързани с RUP дисциплините Анализ и проектиране/дизайн, Разработка и Тестване. Те включват:

- Изграждане на системата в съответствие с документа „Детайлна функционална и техническа спецификация“:
  - Подробен дизайн и разработка на измененията и допълненията във функционалността и потребителския интерфейс на информационната система ЕХД-ОБН;
  - Подробен дизайн и реализация на измененията и допълненията в модела на данните на системата;
  - Създаване на сценарии за тестване;
  - Тестване в средата за разработка.
- Изготвяне на потребителска документация;
- Изготвяне или актуализация на системна техническа документация;
- Предоставяне на документацията от фазата за преглед, съгласуване и одобрение от Възложителя.

5.2.4.3 Резултати (Initial Operational Capability Milestone)

- Разработена и тествана в средата за разработка софтуерна система;
- Потребителска документация – ръководства за потребителя, които съдържат:
  - Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от КИ и клоновете на КИ;
  - Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от ФИ;
  - Ръководство за потребителя от БНБ;
  - Ръководство за администратора на системата ЕХД – ОБН;
  - Ръководство за инсталация на системата ЕХД – ОБН.
- Техническата документация на системата – „Системна спецификация“(нова или актуализирана), която съдържа:
  - Описание на техническата среда за функциониране на системата;
  - Описание на базово програмно осигуряване, необходимо за инсталация и функциониране на системата;
  - Общо описание на физическата структура на базата данни, релационен модел;
  - Клас диаграми на основните компоненти на системата;
  - Състав и описание на конфигурационните файлове.

- Изходен код (Source code) и компилирани варианти на програмното осигуряване.

5.2.5 Фаза **Внедряване**

5.2.5.1 Цел

Основната цел на тази фаза е да се трансферира системата от средата за разработка в продукционна среда и тя да стане достъпна и използваема от крайните потребители.

5.2.5.2 Задачи

Задачите от тази фаза са свързани с RUP дисциплините Тестване и Внедряване. Според изискванията в тръжната документация те включват:

- Подготовка на тестова среда. Това включва и инсталиране на всички инструменти за провеждане на тестовете;
- Подготовка на инсталационни скриптове и инструкции за инсталация на системата;
- Инсталиране на актуализацията към системата в тестова среда;
- Подготовка на материали за обучение;
- Планиране и провеждане на обучение;
- Планиране, подготовка и провеждане на тестове за приемане;
  По време на нови разработки, изменения и допълнения ще бъдат задължително планирани тестове за производителност, които да осигуряват проверка и оценка на времето за отговор и реакция на системата и използването на паметта при обичайното натоварване, както и при свръхнатоварване. След извършването на тестовете е необходимо да се направи оценка относно използването на системните ресурси, както и да се направят препоръки, ако вследствие на развитието или разширението на обхвата на системата има необходимост от увеличаване на капацитета на някой от използваните ресурси (памет, дисково пространство, ограничения за мрежови трафик и др.).
- Съгласуване с Възложителя на сценариите за тестовете за приемане на системата;
- Документиране на резултатите от обучението (ако има такова в обхвата на актуализацията) и тестването на системата;
- Преглед и отразяване/отговор на обратната връзка от тестовете и от потребителите, използващи системата, вкл. отнасящи се до грешки (бъгове) в системата;
- Преглед и актуализиране на документи, изготвени в предишните фази, ако е необходимо;
- Допълване на документацията относно състав и описание на конфигурационните файлове, ако по време на внедряването са настъпили промени по конфигурирациите;
- Планиране и съгласуване с Възложителя на времето и стъпките при прехвърлянето на актуализацията към системата в продукционна среда;

- Инсталация на актуализацията към системата в продукционна среда;
- Създаване на инструкция за инсталация;
- Предоставяне на документите от фазата за съгласуване и подпис от Възложителя.

5.2.5.3 *Резултати (Product Release Milestone)*

- Внедрена в продукционна среда работеща софтуерна система;
- Финален (актуализиран при необходимост) вариант на потребителска и системна документация (описани в резултат от Фаза Разработка);
- Документация свързана с осигуряване на качеството и резултати от проведени тестове за приемане на системата;
- Финална (актуализирана при необходимост) версия на изходен код (Source code) и компилирани варианти на програмното осигуряване;
- Инсталационни пакети и инструкция за инсталация;
- Протоколи от проведено обучение (когато има такова в обхвата на актуализацията);
- Подписан приемо-предавателен протокол за актуализацията.

Ако всички цели на проекта по реализация на съответната актуализация са постигнати и очакваните резултати от фазата Внедряване са налице, то жизненият цикъл на проекта завършва с подписването на приемо-предавателния протокол и започва периода на Гаранционна поддръжка за съответната актуализация.

5.3 Процеси по управление на проекта

Всяка актуализация към информационната система ЕХД-ОБН ще се изпълнява като отделен проект, за който ще се прилага описаният в текущия документ подход за управление.

Подходът на Изпълнителя при управлението на проекта се базира на широко приемани в индустрията методологии и стандарти за управление на проекти като RUP, PRINCE2, PMI и ITIIL (за периода на гаранционна поддръжка и абонаментно обслужване), които са приспособени към специфичните бизнес и технически изисквания на Възложителя. Това спомага за установяването на общ комуникационен език с Възложителя, като в също време се поддържа висока гъвкавост при постигането на специфичните цели, потребности и очаквания към софтуерната система, предмет на настоящия проект.

Процесите, които ще са в основата на управлението на проекта са изобразени на следната фигура:

5.3.1 Инициииране на проекта (Initiating)

В процеса по инициииране на проекта влизат всички дейности по определяне на рамките и параметрите на проекта и по разработване на документа, съдържащ първоначално описание на проекта, цели и обхват, както и подготовка и провеждане на инициииращата среща по проекта (kick-off meeting). Като част от този процес е определяне/сформиране на екипа за изпълнението на проекта, запознаването му с целите и обхвата на проекта и разпределяне на отговорностите на всеки член на екипа от страна на Изпълнителя.

5.3.2 Планиране на проекта (Planning)

В процеса по планиране на проекта влизат всички дейности по разработване и поддържане в актуално състояние през целия жизнен цикъл на проекта на документите План за изпълнение на проекта и План по качеството на проекта. Като част от този процес е представянето на тези документи на Възложителя, тяхното съгласуване и приемане.

Документите, които са резултат от този процес ще засегнат всички аспекти на проекта като обхват, срокове, бюджет, качество, комуникации, човешки ресурси, рискове, доставки и ангажименти на заинтересовани лица.

При изготвянето на гореспоменатите документи, ще се вземе предвид следното:

- Рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка за „Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно хранилище на данни – Отчети за Банков Надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ";
- Договор за възлагане на обществена поръчка за „Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно хранилище на данни – Отчети за Банков Надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ";
- Приложение № 1.1. – Описание на информационна система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)";
- Приложение № 1.3. – Основни насоки за развитиена „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)";
- Писмено искане на Възложителя за съответната актуализация;
- Техническото предложение, представено от Изпълнителя;
- Документът с първоначално описание на проекта – цели и обхват;
- Вътрешните правила и процедури на Възложителя, имащи отношение към текущия проект;
- Системата за управление на качеството ISO 9001:2015.

5.3.2.1 План за изпълнение на проекта

Планът за изпълнение на проекта ще включва следното:

- Общо представяне на проекта;
- Екип по изпълнение заедно с комуникационните пътища между членовете му;
- Подробна Work Breakdown Structure (дървовидна структура, в която проектът ще бъде раздробен на по-малки и по-лесни за планиране и управление части);
- Управленските и технически процедури и стандарти, към които ще се придържа екипът по изпълнение;
- Преглед на процедурите за приемане, които ще се използват за всички фази по проекта.
- Технологиите и инструментите, предвидени за използване в проекта;
- Ролите и отговорностите на членовете на екипа по изпълнение;
- Процедурите по ескалация на проблемите, засягащи екипите на Изпълнителя и Възложителя;
- Подробна Gantt схема за проекта, който ще бъде изготвен с MS Project.

Ангажимент на Ръководителите на проекта от двете страни на договора е да информират своевременно съответните заинтересовани лица по проекта за възникването на обстоятелства, които влияят на плана за изпълнение на проекта.

Поддържането на плана на проекта в актуално състояние е цикличен/итеративен процес през жизнения цикъл на проекта. Извършва се от Ръководителя на проекта от страна на Изпълнителя.

Всички обстоятелства, които водят до промени в плана за изпълнение на проекта ще се обсъждат с Възложителя и промените в плана ще се съгласуват и одобряват от него.

5.3.2.2 План за качеството на проекта

Целите, описанието и съдържанието на План за качеството на проекта са представени в т. Планирани дейности за осигуряване на качеството в текущия документ.

5.3.3 Изпълнение на проекта (Executing)

Този процес заема най-голяма част от времето, бюджета и ресурсите по проекта и продуцира основните доставки (deliverables) по проекта. По време на процеса по изпълнение, екипът по проекта изпълнява задачите от Плана за изпълнение на проекта.

Ключови фактори, които оказват влияние на успешното изпълнение на проекта са адекватно планиране и поддържане на плана на проекта в актуално състояние, управлението на рисковете (описано в т. Подход за управление на риска от текущия документ) и правилното управление на исканията за промяна (описано в т. Управление на промените от текущия документ). Всичко това обуславя цикличния/итеративен характер на изпълнението на проекта и е в пряка връзка с промените, наложени от актуализациите на плана на проекта, одобрените искания за промяна и задачите свързани с превенцията или намаляване на последствията от рисковете по проекта.

Ключовата роля на Ръководителите на проекта от двете страни на договора по време на този процес се изразява в поддържане на добра комуникация в и между екипите, редовни статус прегледи и срещи с цел гарантиране на успешното изпълнение на проекта.

5.3.4 Мониторинг и контрол (Monitoring and controlling)

5.3.4.1 Вътрешен мониторинг и контрол

Изпълнението на проекта ще бъде постоянно наблюдавано и контролирано от Ръководителя на проекта от страна на Изпълнителя, за да се осигури, че всички задачи са изпълнени в съответствие с изискванията на Плана за изпълнение на проекта. За осигуряване на този процес ще бъдат извършени следните дейности:

- Проследяване и наблюдение на дейностите по проекта за измерване на фактическия спрямо планирания резултат;
- Идентифициране и разрешаване на проблеми, които възникват в срока на действие на проекта;
- Наблюдение и намаляване или елиминиране на отклонения от планираните дейности и/или съответни дати;
- Преглед и обсъждане на статуса на проекта и планиране на бъдещи действия на формална и неформална основа (срещи относно напредъка, технически срещи, планирани и инцидентни отчети при необходимост);
- За вътрешното наблюдение ще бъде извършено следното:
    - Ежедневно неформално наблюдение на статуса на задачите, извършвано от Ръководителя на проекта;
    - Вътрешни срещи за статуса веднъж седмично, организирани от Ръководителя на проекта и с участие на членовете на екипа;
    - Седмични срещи за статуса, организирани от Ръководителят на проекта и Специалистът по осигуряване на качеството.

5.3.4.2 Срещи по проекта

По време на изпълнението на договора, на регулярен принцип – ежемесечно ще се провеждат срещи за обсъждане на статуса и напредъка по активните за съответния период проекти по актуализациите с участието на представители на екипите на Изпълнителя и Възложителя. При възникване на необходимост, могат да бъдат договаряни между двете страни и провеждани и допълнителни такива срещи.

5.3.4.3 Докладване

На месечна основа ще се изготвят статус отчети от Ръководителя на проект от страна на Емпириу, в които ще се отразява напредъка по проектите по активните актуализации за съответния месец, по-важни рискове и отворени въпроси (ако има такива), за които се очаква намеса или информация от Възложителя. Тези отчети ще се изпращат по електронната поща или друг подходящ канал за официална комуникация според изискванията в договора.

5.3.5 Приемане на резултатите от изпълнението

Процесът по приключване на проекта включва задачите по изготвяне, съгласуване и подписване на документите (протоколът от тестовете за приемане и приемо-предавателен протокол) за приемане на работата по проекта. Всички документи, свързани с предаване, приемане и приключване на проекта ще се изпращат по електронната поща или друг подходящ канал за официална комуникация според изискванията в договора.

Приключването на проект по актуализация става факт, когато са изпълнени целите на проекта, заложени в плана за изпълнение, и се документира с подписване на приемо-предавателния протокол за съответната актуализация.

В случай, че БНБ има забележки по изпълнението на възложената актуализация поради отклонения от заданията и спецификациите, може да откаже подписването на приемателно-предавателния протокол. БНБ уведомява за това писмено Ръководителя на проекта от Емпириу и в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането се извършва след отстраняване на забележките в договорения срок.

След приключване на проекта за актуализация и подписване на приемо-предавателния протокол започва да тече гаранционния срок за нея. След изтичане на гаранционната поддръжка на актуализацията, тя може да бъде включена в абонаментното обслужване до изтичането на договора по искане на Възложителя.

5.3.6 Матрица на доставките (deliverables)

Фаза	Доставка
Фаза Инициране и планиране **на проекта**	План за изпълнение на проекта
	План по качеството
Фаза Анализ	Документ „Детайлна функционални и техническа спецификация“
Фаза Разработка	**Потребителска документация:**
	Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от банките и клоновете на чуждестранни банки
	Инструкция за работа със системата ЕХД – ОБН за потребители от ФИ
	Ръководство за потребителя от БНБ
	Ръководство за администратора на системата ЕХД – ОБН
	Системна техническа документация:
	Системна спецификация (вкл. описание на базата данни на системата, описание на инфраструктурата за работа на системата, описание на интерфейси и др.)
	Изходен (Source code) и компилирани варианти на програмното осигуряване
Фаза Внедряване	Спецификация за тестване
	Тест – сценарии за приемане на системата
	Препоръки за промени в средата, ако вследствие на развитието или разширението на обхвата на системата

	тестовете за производителност са показали има необходимост от увеличаване на капацитета на някой от използваните ресурси (памет, дисково пространство, ограничения за мрежови трафик и др.)
	Финален вариант на потребителска и системна документация, описани във фаза Разработка
	Актуализирана версия на изходен код (Source code) и компилирани варианти на програмното осигуряване
	Инсталационни пакети
	Инструкция за инсталация
	Материали за обучение (когато има възложено обучение)
По управлението на проекта	Протокол от тестовете за приемане
	Протокол от проведено обучение (в случай, че такова е в обхвата на актуализацията)
	Протокол за приемане на актуализацията
	Отчети по гаранционната поддръжка
	Оперативни документи (статус отчети, протоколи от срещи, искания за промяна и заявки за поддръжка и др.)
По абонаментното обслужване	Отчети по абонаментното обслужване
	Оперативни документи (заявки за поддръжка, констативни протоколи, протоколи от профилактика)

Всеки документ се предава в БНБ минимум в два печатни екземпляра и задължително електронно копие.

Сроковете на доставките по всеки проект за актуализация зависят от обхвата и спецификата на актуализацията. Те се определят в плана за изпълнение на проекта, който се доставя до 2 седмици след възлагане на актуализацията. Всички регулярни оперативни документи по проекта (напр. статус отчети и отчети по гаранционна поддръжка за съответната актуализация) се представят според посочените срокове за тях в текущия документ.

5.3.7 Образци на документи

Предложените образци на документи ще бъдат обсъдени и съгласувани с БНБ след сключването на договора, в следствие на което могат да бъдат променени и допълнени.

empiriu

5.3.7.1 Протокол от среща

Протокол от среща

по Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“

Дата и място на срещата:

Тема на срещата:

.....

Участници:

Име и Фамилия	Длъжност, роля	Организация

Дневен ред и обсъждани въпроси:

1.

2.

3.

Взети решения:

1.

2.

3.

Следващи стъпки/задачи:

Задача	Срок	Отговорник

empiriu

5.3.7.2 Статус отчет

Статус отчет

по Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“

за периода от ..... до .....

I. Статус

№	Актуализация/Фаза/ Дейност	Статус	Коментар
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

II. Важни рискове, оценка, необходими действия

III. Отворени въпроси

Дата на изготвяне:

Изготвил: Име и фамилия, Роля

empiriu

5.3.7.3 Приемо-предавателен протокол за актуализация

Приемателно-предавателен протокол

за извършена актуализация *<име на актуализацията>*

по Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Българска Народна Банка ИЗПЪЛНИТЕЛ: Емпириу

Днес, …… 2017г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по „Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ”, актуализация *<име на актуализацията>*, а именно:

№	Дейност/описание
1.	Анализ на изискванията за актуализацията
2.	Анализ на влиянието на актуализацията върху работещата вече система и нейните компоненти
3.	Изготвяне на „Детайлна функционална и техническа спецификация”
4.	Проектиране и дизайн на промените, свързани с актуализацията
5.	Разработване, тестване и внедряване на актуализацията
6.	Актуализация на документацията и оказване на помощ на потребителите от БНБ

Общото време за изпълнение на дейностите по актуализацията е *<число>* часа.

След като разгледаха и обсъдиха изпълнението на услугите, страните установиха, че към датата на подписване на настоящия протокол, дейностите по реализация на актуализацията *<име на актуализацията>* са извършени качествено, в срок и напълно отговарят на изискванията на Възложителя.

Настоящият протокол е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра, по 1 (един) за всяка страна.

Българска Народна Банка **Емпириу**

Приел: (подпис) Предал: (подпис)

empiriu

5.3.7.4 Заявка за искане на промяна (change request form)

Искане за промяна № XX

по проект за Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“

I. Попълва се от БНБ

Дата на подаване на заявката с искане за промяна:

Име на служител подаващ заявката:

Причини за искането за промяна:

.....

Описание на искането за промяна:

.....

Срок за реализация на промяната:

II. Попълва се от Емпириу

Дата на приемане заявката с искане за промяна:

Анализ на искането за промяна и предложение за реализация:

.....

Предложение за срок и ресурс в ч/ч за изпълнение:

.....

Необходими ресурси и/или действия от страна на БНБ (ако има такива):

III. Попълва се от БНБ

Потвърждение или отхвърляне на предложението за реализация, срок и ресурс:

.....

Дата:

Българска Народна Банка	**Емпириу**
.....	.....
Име, Длъжност:	Име, Длъжност

5.4 Инструменти, които ще се ползват при управление на проекта

Процес/Дейност	Инструмент
Планиране на проекта – създаване на План за изпълнение на проекта	MS Project
Документация (протоколи, отчети и др.)	MS Word
Изпълнение на проекта – възлагане на задачите на екипа за изпълнение	Atlassian Jira
Мониторинг и контрол – проследяване на статуса на задачите и отчитане на времето за тяхното изпълнение	Atlassian Jira
Създаване на документи по проекта	MS Office
Контрол на версиите	SVN

5.5 Други съпътстващи процеси, свързани с управлението на проекта

5.5.1 Управление на промените

Процесът по инициране на искания за промяна е двустранен. Т.е. искания за промяна могат да постъпват както от страна на БНБ, така и от страна на Емпириу. Исканията за промяна ще се инициират/възлагат чрез писмена заявка по електронната поща (е-мейл), след което ще се прави анализ и обсъждане дали съответната промяна трябва да се извърши в рамките на текущия проект по актуализация или тя ще бъде трансформирана като следваща актуализация.

Ако се избере първия вариант, то исканията за промяна ще се управляват по следния процес:

По време на изпълнение на проект за актуализация ще се осъществяват следните дейности:

- Изпращане на искане за промяна в писмен вид по е-мейл в съответната форма;
- Получаване на искане за промяна ;
- Регистрация на искане за промяна и уведомяване на изпращача с отговор на е-мейла;
- Анализ, оценяване и планиране - включва дейностите:
    - Анализ на искането;
    - Оценка на въздействието на промяната върху проектните дейности;
    - Оценка на необходимите ресурси за реализация на промяната и уведомяване на съответната страна (БНБ или Емпириу);
    - Одобрение или отхвърляне от съответната страна (БНБ или Емпириу);
    - Актуализиране на плана за изпълнение на проекта за актуализация (ако има одобрение);
- Реализация на промяната. Дейностите по реализацията ще са съобразени с дейностите по управление на проекта по текущата актуализация, което включва и актуализация на плана на проекта, с цел включване на искането за промяна към задачите по актуализацията;
- Проверка на изпълнението и затваряне/приключване на искането за промяна.

5.5.2 Управление на комуникацията

5.5.2.1 Формални механизми за комуникация

Формалните механизми/канали за комуникация по време на изпълнение на договора ще включват:

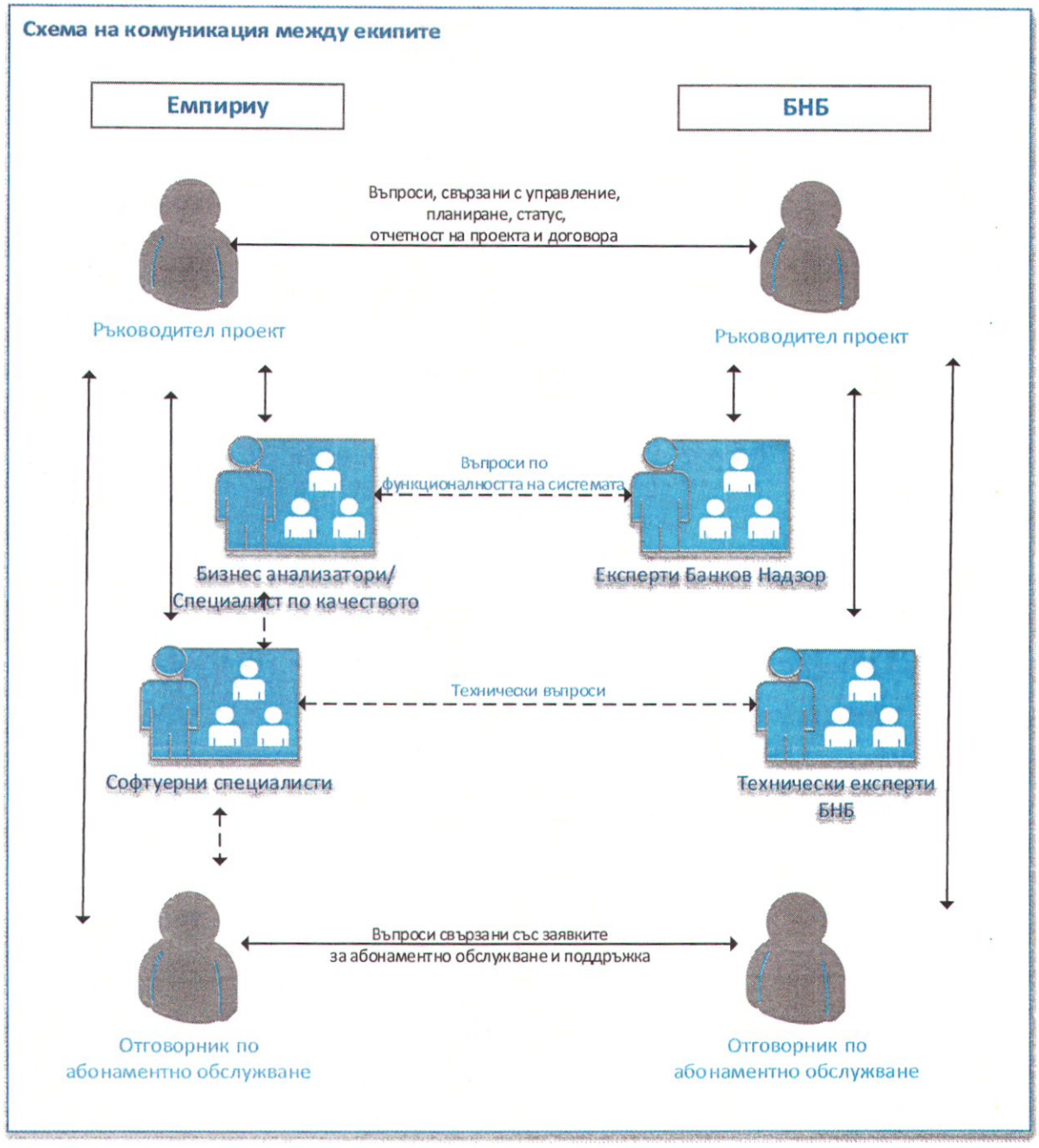
- Факсове и електронни писма (e-mail);
- Препоръчани писма;
- Телефонни разговори.

В случай на телефонен разговор, основните дискутирани точки и взетите решения ще бъдат регистрирани (под формата на записки от среща) и изпратени на засегнатите страни с цел проследимост и прозрачност.

5.5.2.2 Комуникационна схема

Ръководителите проекти, съответно отговорниците по абонаментно обслужване от двата екипа (на Емпириу и БНБ) са основни точки за контакт и комуникация по време на изпълнение на договора. По време на изпълнение на дейности по бизнес анализ, осигуряване на качеството, инсталации и внедряване, съответните членове на екипите ще комуникират по между си както е показано на схемата по-долу. При всяка формална

комуникация (по функционални и технически въпроси), в която не участват пряко Ръководителите и Отговорниците от двата екипа, те трябва да бъдат на копие на всички писма по електронната поща.



5.5.2.3 Правила за ескалация

- От страна на Емпириу:

Първо ниво на ескалация:

Всички отворени въпроси или проблеми, които не могат да бъдат разрешени на нивото и компетенцията на съответните специалисти от екипа на Емпириу се ескалират към Ръководителя на проекта за всички проекти по актуализация или към Отговорника за абонаментната поддръжка за всички заявки за поддръжка в рамките на изпълнение на договора. Те от своя страна вземат решение как, с кого и по какъв начин трябва да бъдат адресирани и комуникирани.

Второ ниво на ескалация:

В случай, че отворените въпроси или проблеми не могат да бъдат разрешени на ниво Ръководител проект или Отговорник за абонаментна поддръжка, те се ескалират до Изпълнителния Директор на Емпириу АД, който от своя страна взема решение как, с кого и по какъв начин трябва да бъдат адресирани и комуникирани.

- От страна на БНБ:

От страна на БНБ, трябва да бъде взето решение, в което да бъдат определени нива на ескалация и към кого става ескалацията в случаи на отворени въпроси и проблеми, които не могат да бъдат разрешени на нивото на съответните експерти от екипа. За това решение трябва да бъде информиран екипът на Емпириу по един от формалните начини на комуникация до 10 дни от подписване на рамковото споразумение договора.

5.5.3 Управление на конфигурацията

5.5.3.1 Общо представяне на процеса

Процесът по управление на конфигурацията ще осигури управляемо развитие на информационната система с всяка от актуализациите и ще предостави проследимост за статуса на засегнатите въпроси, процеса на разрешаване на проблемите и прилагането на промените. Този процес е представен на следната схема:

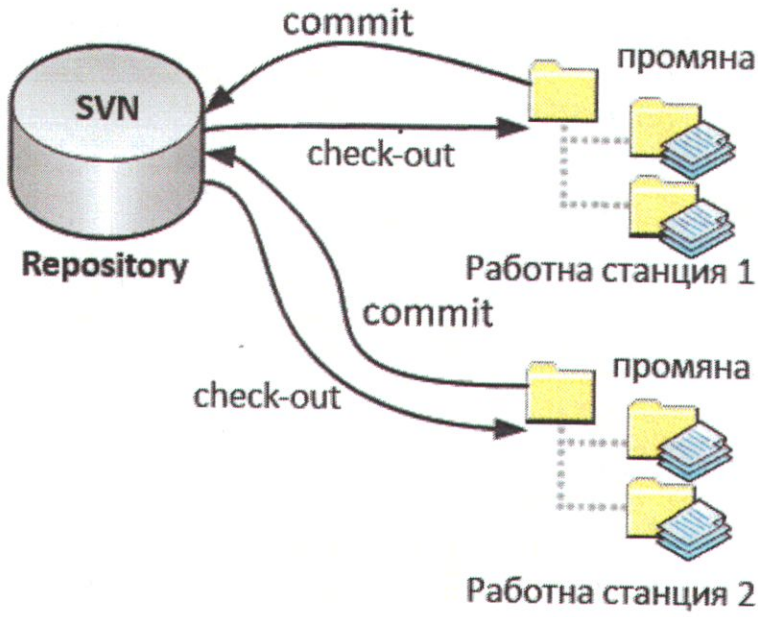
- **Идентификация и документиране на конфигурационни елементи**. Тази идентификация ще се основава на резултатите от анализа на текущото състояние на информационната система и първоначално идентифицираните конфигурационни елементи и параметри, които ще бъдат актуализирани или разширявани при необходимост от това при всяка актуализация на системата. След идентификацията им, конфигурационните елементи ще бъдат документирани в инструмента за управление на конфигурацията, който ще бъде използван **Subversion** (SVN).
- **Контрол върху управлението на конфигурацията**. Тук се включват следните стъпки, които ще се извършват, при актуализиране на определен конфигурационен елемент:
  - Ревизиране (check-out) на конфигурационния елемент, който трябва да бъде променен;
  - Извършване на промените в елемента;
  - Публикуване (check-in/commit) на промените;
  - Документиране на промените с инструмента за управление на конфигурацията. Напр. добавяне на коментар с пояснителен текст при публикуване;
- **Отчитане на състоянието**. Тази дейност включва преглед на текущото състояние на конфигурационните елементи и историческото проследяване на промените;
- **Инспекции и одити**. В този контекст ще се провеждат специфични инспекции от Специалистът по качеството, който ще проверява:

- Възможността за проследяване на промените в техническата документация, кодовете на софтуера, инструмента за управление на конфигурацията и т. н.;
- Правилното документиране на промените в техническата документация, кодовете на софтуера, инструмента за управление на конфигурацията, и т. н.
- Статусът на елементите за управление на конфигурацията.

5.5.3.2 Описание на Subversion (SVN)

Subversion (SVN) е софтуерна система за контрол на версиите. Системата използва централизирано хранилище за съхранените на файлови структури. Тя следи всички промени в директориите и файловете, поставени под неин контрол, като запазва всички стари копия със съответната дата и час, при постъпване на нови версии в хранилището. Това позволява на потребителя при нужда да се върне към по-стара версия на съответния конфигурационен елемент (файл, програмен код и др.) или да разгледа в детайли историята на промените. Такава организация на съхранение на файловете улеснява съвместната едновременна работа на всички членове на екипа по проекта.

5.5.3.3 Схема на работата със Subversion (SVN)



5.5.4 Управление на човешките ресурси

По време на изпълнение на договора се планират да бъдат извършени следните задачи по управлението на човешките ресурси:

- **Определяне на екип по актуализациите и за абонаментното обслужване.** Тази задача е свързана с избиране на подходящи хора съобразно опита и

квалификацията им и съобразено със спецификата на съответната услуга. Това включва изпълнението на следните дейности:

- Запознаване на членовете на екипа с целите и обхвата на съответната услуга (актуализация или абонаментно обслужване) и специфичните задачи, които трябва да бъдат извършени;
- Установяване на ползотворна работна среда, която да позволява на служителите да работят ефективно като един екип;
- Определяне на вътрешна схема на разпространение на знанието, посредством която всеки член на екипа да може да бъде заместван от друг член;

- **Координация на членовете на екипа**. Това включва следните дейности:
  - Разпределяне на задачи на членовете на екипа, които трябва да бъдат извършени;
  - Балансиране на натовареността между членовете на екипа в съответствие с техните умения и знания;
  - Постоянно ревизиране на схемата за разпространение на знанието.
- **Справяне с планирани или непредвидени замествания на персонал.** Тази задача включва комплект от дейности, целящи осигуряване на това планираните или непредвидени замествания да бъдат извършени по начин, който да осигури гладко и безпрепятствено изпълнение на услугите в обхвата на договора. Действията включват:
  - Дейности по запазване и мотивиране на хората от екипа. Тези дейности са от голямо значение, тъй като те минимизират потребностите от заместване и следователно осигурява ефективно и контролирано изпълнение на договора;
  - Разпространение на знание. Това ще осигури, че дори и в случай на непредвиден липса на определен член на екипа, останалите членове на екипа ще бъдат в състояние успешно да поемат неговите/нейните задачи.
  - Придържане към процедурите и стандартите по качество.

- **Пакет от дейности при необходимост от заместване на персонал:**
  - Анализ на влиянието и преразпределение на отговорностите на останалите членове на екипа (само в случай на непредвидима липса на някой от екипа);
  - Търсене на подходящ нов член на екипа за заместване;
  - Искане на обратната връзка от БНБ за предложения нов член на екипа;
  - Въвеждане в длъжност и отговорности на новия член на екипа.

5.5.5 Подход и работни процеси за организиране и провеждане на обучение

Тези работни процеси ще изпълняват за всички проекти по актуализация, в чиито обхват е възложено обучение или е възложено допълнително обучение като част от абонаментното обслужване.

5.5.5.1 Организиране на обучение

За всяко обучение ще бъдат:

- Избран изпълнителски екип за провеждане на обучението, като в него бъдат подбрани най-подходящите специалисти в зависимост от спецификата на обучението и техния опит и преподавателски качества;
- Изготвена, съгласувана и одобрена от БНБ програма, в която ще се определя обхвата, графика за провеждане и участници в обучението;
- Подготвени помощни материали за обучението, съдържащи презентации, ръководства за потребителя, наръчници и инструкции, необходими за правилното и ефективното провеждане на обучението. Тези материали се предоставят на участниците в обучението на електронен формат;
- Осигурена тестова конфигурация на системата, която ще се ползва за целите на обучението;
- Подготвени и съгласувани с БНБ тестове и анкети, за оценяване на постигнатите резултати от участниците.

5.5.5.2 Провеждане на обучение

Обученията ще включват:

- Презентация на MS PowerPoint, която може да включва теоретична обосновка на темата за обучение, нормативна база, бизнес процеси и др. според спецификата на самото обучение;
- Демонстрация на функционалност;
- Дискусия с участниците;
- Практически упражнения;
- Проверка на постигнатите резултати;
- Документиране на резултатите от обучението;
- Препоръки към експертите на БНБ, в следствие на проведеното обучение (където е приложимо).

Обученията ще бъдат организирани и провеждани под формата на курсове, като материалът в тях ще е подбран в зависимост от различните роли и отговорности на експертите, които ще работят със или ще администрират и обслужват системата.

Всички обучителни курсове ще се провеждат с прилагане на груповия подход.

Обучителните курсове ще бъдат провеждани на посочено от Възложителя място. Максималният брой обучаеми за курс трябва да бъде 15 обучаеми.

Важно е да се отбележи, че всички материали, които ще се използват по време на обучението ще преминат през вътрешен преглед за качество преди да бъдат предоставени на потребителите.

5.5.5.3 Оценка на качеството на обучението и отчитане

Оценката на обучението ще се извърши на два етапа:

- **Етап 1**: В края на всеки курс за обучение, всеки обучаем ще бъде помолен да попълни формуляр за оценка на курса - Анкета. Целта е да се извлече информация за увереността на обучаемите относно придобитите по време на курса умения. Така след обработка на дадените отговори може да се формулира последваща нужда от обучения. Тези нужди могат да бъдат удовлетворени чрез организиране на повече курсове или изготвяне на по-разширен материал за обучение по темите, посочени от обучаемите. По-долу е представен примерен формуляр за оценка на обучението, който след подписване на договора ще бъде съгласуван с Възложителя и може да претърпи промени и допълнения.

empiriu

Анкета за оценка на обучителния курс		
Наименование на курса		
Име на обучаемия		**Длъжност**
Отдел		**Дата**
Бихме искали да Ви благодарим за времето, което ще отделите, за да отговорите на следните въпроси. Информацията, която ще ни предоставите ще бъде съхранявана като поверителна и ще ни позволи да повишим качеството на курсовете за обучение.		

Част 1 - Обща

1. Как бихте оценили като цяло качество на курса? (моля отбележете само един отговор)

Лошо ☐ **Приемливо** ☐ **Добро** ☐ **Много добро** ☐ **Отлично** ☐

2. Как бихте оценили организацията на курса? (моля отбележете само един отговор)

а) времето определено за представяне на различните теми от инструктора

Задоволително ☐ **Приемливо** ☐ **Незадоволително** ☐

b) времето предвидено за дискусии и предоставяне на обратна връзка

Задоволително ☐ **Приемливо** ☐ **Незадоволително** ☐

Част 2 - Съдържание

1. Как бихте оценили нивото на трудност на въпросите представени в курса? (моля отбележете само един отговор)

Много лесни ☐ **Лесни** ☐ **Подходящи** ☐ **Трудни** ☐ **Много Трудни** ☐

2. Как бихте оценили съдържанието на курса?(моля отбележете само един отговор)

Нуждите ми от информация не бяха покрити ☐

Обхвана няколко теми, но с много пропуски по другите ☐

Обхвана няколко теми с малко пропуски по другите ☐

Всички аспекти бяха обхванат ☐

3. Как бихте оценили инструктора(ите)? (моля отбележете само един отговор)

Лош ☐ **Приемлив** ☐ **Добър** ☐ **Много добър** ☐ **Отличен** ☐

4. Как бихте оценили цялостния резултат от курса?(моля отбележете само един отговор**)**

Курсът не отговори на моите очаквания ☐

Все още има въпроси, които не са обхванати в курса ☐

Целите на курса бяха постигнати ☐

Курса отговори на моите очаквания ☐

Част 3 - Предложения

Ако считате, че в курса не са засегнати въпроси или определени тематични елементи, или смятате, че трябва да подобрим и/или включим някои теми, ще Ви бъдем благодарни, ако ни помогнете и насочите вниманието ни към тях.

_____

_____

_____

_____

_____

Благодарим ви за времето, което отделихте за попълване на анкетата!

- **Етап 2**: След попълване на анкетите (формуляри за оценка на обучението), ще се изготви Доклад за оценка на обучението, който ще даде обобщена

информация за оценката на организираните обучителни курсове и постигнатите резултати от обучението. Докладът за оценка на обучението ще премине през вътрешен преглед за качество и в зависимост от приемането му на това ниво ще бъде предоставен на Възложителя до 2 седмици след приключване на обучението.

5.5.6 Авторски права

Авторските права върху ЕХД-ОБН принедлажат на възложителя.

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, авторските права върху проектираните, разработени и внедрени от страна на изпълнителя актуализации по договорите, и всякакви друг елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на обществената поръчка, принадлежат изцяло на възложителя.

6 Подробно описание на услугите по безплатна гаранционна поддръжка

Емпириу АД ще осигури за срок от 1 (една) година безплатна гаранционна поддръжка на възложените по договори актуализации на системата. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемателно – предавателен протокол за приемане на дейностите по договора. Задълженията на Емпириу АД по гаранционната поддръжка ще остават валидни до изтичане на срока на гаранционна поддръжка на извършените актуализации на системата и при прекратяване на рамковото споразумение.

В рамките на гаранционната поддръжка, Емпириу АД 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 не се включва добавянето на нова функционалност.

6.1 Обхват на дейностите по безплатна гаранционна поддръжка

Дейностите по предоставяне на услугата ще включват:

- Основни дейности;
- Допълнителни дейности;

6.1.1 Основни дейности в обхвата на гаранционната поддръжка

- Експертна помощ за отстраняване на проблеми от технологично-експлоатационен характер, резултат от външни въздействия и пречещи на нормалното функциониране на извършените актуализации;
- Отстраняване на "скрити" дефекти и грешки, възникнали във връзка с или по повод извършените подобрения, изменения и допълнения;

- Ежемесечна профилактика на извършените подобрения, изменения и допълнения, състояща се в наблюдение и евентуални действия за корекция на параметрите на базата данни и на системата като цяло, с цел предотвратяване на възникването на бъдещи проблеми;
- Настройка и контрол на ефективността на работа на извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Анализ и отстраняване на възникнали проблеми с извършените подобрения, изменения и допълнения и работата със системата на външните потребители и обратната връзка с участниците в системата;
- Анализ и отстраняване на възникнали проблеми с изходните справки и таблици, генерирани от извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Отстраняване на проблеми, свързани с функционирането на базовия и системен софтуер върху работни станции и сървъри, отнасящи се до функционирането на извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Наблюдение и при необходимост – коригиране на процедурите за архивиране;
- Консултации и техническа помощ за разрешаване на проблеми при експлоатацията на извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Участие в съвместни работни срещи за решаването на оперативни въпроси;
- Наблюдение поведението на извършените подобрения, изменения и допълнения в продукционна среда с цел формулиране на препоръки за подобряване на функционирането им. Изпълнителят предава препоръките на БНБ в писмен вид за по-нататъшни действия (обсъждане, стартиране на промени и т.н.).
- Помощ по телефона;
- Администриране на бази данни и приложни програмни продукти, свързани с функционирането на извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Предложения за конфигурация и настройка на работните станции на потребителите при промени в ОС, версията на браузърите, версията на системата, свързани с извършените подобрения, изменения и допълнения;
- В рамките на гаранционната поддръжка ще бъде извършвана при необходимост и актуализация на приложението за поддържане на сертификати за автентикация в случаите на поява на нов вид доставчик на удостоверителни услуги или нов вид сертификат, когато това има отношение към извършените подобрения, изменения и допълнения на системата;
- Анализ, съвместни действия и изпълнение на препоръки на Възложителя, с цел отстраняване на проблеми, свързани с информационната сигурност и заплахи от потенциални уязвимости на системата на извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Обслужване, наложено поради неправилна експлоатация на програмните продукти;

- Обслужване, наложено поради промени в програмните продукти, които не са съгласувани със Сервизната организация;
- Обслужване, наложено поради взаимодействие на продукта с интерфейси на други програмни продукти, които не се поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Обслужване, наложено поради причини извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като инцидент, злополука и др.

6.1.2 Допълнителни дейности в обхвата на абонаментното обслужване

- Възстановяване на системата от backup - извършените извършените подобрения, изменения и допълнения ще бъдат включвани в процедурите по възстановяване и Емпириу АД ще съдейства в случай на необходимост от изпълнение на процедурите;
- Оказване на съдействие при създаване и поддържане на процедурите за архивиране на системите – продукционна и тестова за включване в архивите на новите данни от извършените подобрения, изменения и допълнения;
- Оказване на съдействие при администрирането на приложението;
- Оказване на съдействие при мониторинга на системата;
- Допълнително обучение на потребители и на експерти служители на БНБ по експлоатацията на системата.

6.1.3 Дейности за осигуряване на нормална функционалност на системата за извършените подобрения, изменения и допълнения

- Анализ на възникнали несъответствия спрямо зададените изисквания;
- Изготвяне на тестови сценарии за симулация за процеси, подлежащи на допълнителна проверка;
- Консултантска помощ при необходимост от изготвяне на интерфейсни процедури за връзка с други системи;

6.2 Организация на дейностите по безплатна гаранционна поддръжка

БНБ се задължава своевременно да уведомява писмено Емпириу АД за всеки инцидент и/или проблем, възникнал в рамките на срока на гаранционна поддръжка.

Емпириу АД ще 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

Работата по време на гаранционната поддръжка ще бъде организирана по процедурата, описана в т. Организация на работата за действия по инциденти/аварийни ситуации и проблеми/грешки, несъответствия от настоящия документ. Времената за реакция и изпълнение на заявки по време на гаранционната поддръжка, както и приоритетите за тяхното обслужване са същите като тези за абонаментно обслужване, описани в т. Време за реакция и изпълнение от настоящия документ.

След изтичане на съответния срок на безплатна гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации може да стане част от абонаментното обслужване на системата въз основа на уведомление/искане от страна на Възложителя .

7 Подробно описание на услугите по абонаментно обслужване

Обхватът, организацията и изпълнението на дейностите по Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор“ (ЕХД-ОБН) в БНБ“ ще бъдат изцяло съобразени и подчинени на изискванията на Приложение 1.2 от настоящата поръчка.

Организацията и изпълнението на дейностите по абонаментната поддръжка ще се извършват според ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL е колекция от специализирани методологически принципи, синтезирани от най-добрите практики, с цел да се оптимизират процесите за ИТ услуги. ITIL представлява набор от правила, които описват един систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на ИТ и техните услуги. ITIL дефинира процеси, функции, роли, отговорности и градивни елементи. Те формират базата за ефективно и ефикасно използване на ИТ.

7.1 Обхват на абонаментното обслужване

Съгласно изискванията от Приложение 1.2, услугата „Абонаментно обслужване на системата” включва:

- Основни дейности;
- Допълнителни дейности;
- Дейности за осигуряване на нормална функционалност и развитие на системата.

7.1.1 Основни дейности в обхвата на абонаментното обслужване

- Експертна помощ за отстраняване на проблеми от технологично-експлоатационен характер, резултат от външни въздействия и пречещи на нормалното функциониране на продукта;
- Отстраняване на “скрити” дефекти и грешки в продукта;
- Ежемесечна профилактика, състояща се в наблюдение и евентуални действия за корекция на параметрите на базата данни и на системата като цяло, с цел предотвратяване на възникването на бъдещи проблеми;
- Настройка и контрол на ефективността на работа на продукта;
- Анализ и отстраняване на възникнали проблеми с входните форми, работата със системата на външните потребители и обратната връзка с участниците в системата;
- Анализ и отстраняване на възникнали проблеми с изходните справки и таблици, генерирани от продукта;

- Отстраняване на проблеми, свързани с функционирането на базовия и системен софтуер върху работни станции и сървъри, отнасящи се до функционирането на продукта;
- Наблюдение и при необходимост – коригиране на процедурите за архивиране;
- Консултации и техническа помощ за разрешаване на проблеми при експлоатацията на продукта;
- Участие в съвместни работни срещи за решаването на оперативни въпроси;
- Наблюдение поведението на програмния продукт с цел формулиране на препоръки за подобряване на функционирането му. Изпълнителят предава препоръките на БНБ в писмен вид за по-нататъшни действия (обсъждане, стартиране на промени и т.н.).
- Помощ по телефона, включително извън основния период на обслужване;
- Инсталиране, конфигуриране, настройки, обновяване на версиите и поддържане на базови и/или системни технологични програмни средства (операционни системи, бази данни и др.), свързани с функционирането и развитието на системата;
- Администриране на бази данни и приложни програмни продукти, свързани с функционирането и развитието на системата;
- Предложения за конфигурация и настройка на работните станции на потребителите при промени в ОС, версията на браузърите, версията на системата;
- Поддръжка и актуализация на сертификати за автентикация;
- Анализ, съвместни действия и изпълнение на препоръки на Възложителя, с цел отстраняване на проблеми, свързани с информационната сигурност и заплахи от потенциални уязвимости на системата;
- Обслужване, наложено поради неправилна експлоатация на програмните продукти;
- Обслужване, наложено поради промени в програмните продукти, които не са съгласувани със Сервизната организация;
- Обслужване, наложено поради взаимодействие на продукта с интерфейси на други програмни продукти, които не се поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Обслужване, наложено поради причини извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като инцидент, злополука и др.

7.1.2 Допълнителни дейности в обхвата на абонаментното обслужване

- Възстановяване на системата от backup ;
- Оказване на съдействие при създаване и поддържане на процедурите за архивиране на системите – продукционна и тестова;
- Оказване на съдействие при администрирането на приложението;
- Оказване на съдействие при мониторинга на системата;
- Допълнително обучение на потребители и на експерти служители на БНБ по експлоатацията на системата.

7.1.3 Дейности за осигуряване на нормална функционалност и развитие на системата

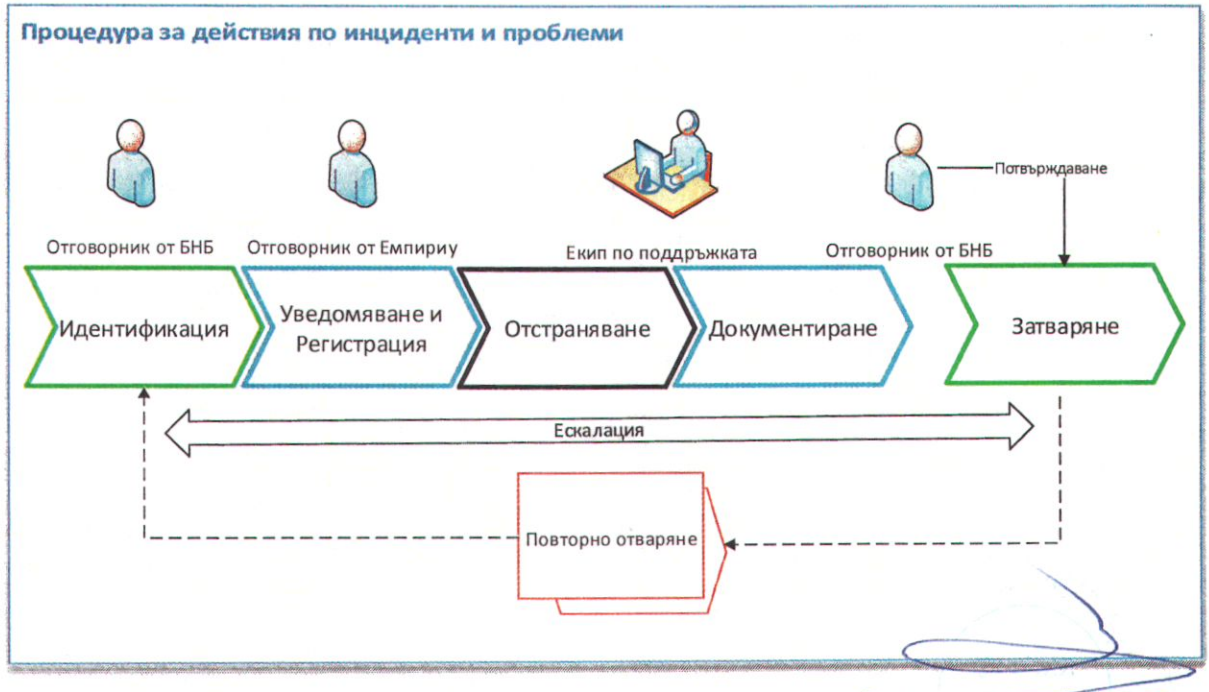
- Анализ на възникнали несъответствия спрямо зададените изисквания;
- Консултантска помощ за реализираните или подлежащи на промяна бизнес процеси;
- Изготвяне на тестови сценарии за симулация за процеси, подлежащи на проверка или промяна;
- Консултантска помощ при необходимост от интерфейсните процедури за връзка с други системи;
- Изготвяне на предложения за промяна на наличната функционалност с цел оптимизиране на процеси или ускоряване на времето за изпълнението им.

7.2 Възлагане на абонаментното обслужване

Абонаментното обслужване се счита за възложено от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка за абонаментно обслужване на системата „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ. Срокът за изпълнение на дейностите се определя от договора .

7.3 Организация на работата за действия по инциденти/аварийни ситуации и проблеми/грешки, несъответствия

7.3.1 Процедура



(1) Идентификация: Идентификацията на проблеми (инциденти) се извършва от служителите на дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, отдел „НИО (Надзорно информационно обслужване)” или от служител на дирекция „Информационни системи при системни ИТ проблеми“.

(2) Уведомяване и Регистрация: Съответният служител от БНБ регистрира проблема (инцидента) в системата Service Desk на БНБ и системата Helpdesk на Изпълнителя – **OTRS** или при необходимост уведомява Изпълнителя по телефон (възможно е при аварийни ситуации) и/или e-mail, като изпраща заявка за поддръжка (типова форма) с описание на проблема (инцидента).

Забележка: В случай на въвеждане на заявката за поддръжка в Helpdesk на Изпълнителя – OTRS, не е нужно изпращането й по e-mail. Системата OTRS поддържа и двата варианта и те са алтернативни.

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

- Уникален пореден номер;
- Описание на инцидента или проблема;
- Степен на влияние;
- Приоритет за разрешаване;
- Дата и час на възникване;
- Дата и час на регистрация;
- Име на служител или система идентифициращи инцидента/проблема;
- Свързан ли е с други инциденти/проблеми.

Забележка: Уведомяването по телефона трябва да е последвано от изпращане на заявката по е-мейл или въвеждането й в OTRS.

(3) Реакция: След подаване на заявката, екипът от Емпириу, отговорен за абонаментното обслужване, започва диагностика, целяща предприемането на последващи оптимални действия за възстановяване на работещо състояние на системата. Времето за реакция ще бъде съобразено със сроковете, описани в т. Време за реакция и изпълнение от настоящия документ.

Изпълнителят информира служителят на БНБ, извършил идентификацията на проблема (инцидента) за фактически извършената работа в първия работен ден след края на съответния срок, чрез протокол за извършената работа.

(4) Отстраняване: Всички дейности по отстраняване на инциденти/аварийни ситуации и проблеми/грешки, несъответствия се извършва в сроковете, описани в т. Време за реакция и изпълнение от настоящия документ. В случай на възникване на

обстоятелства, които възпрепятстват това изпълнение се извършва ескалация (стъпка 6 от настоящата процедура).

Отстраняването на инциденти в системата, свързани със сигурността, се извършва в съответствие с процедурата за действия при инциденти, свързани със сигурността на информационните системи в БНБ.

Потвърждаването на резултатите от отстраняването на инцидент/аварийна ситуация и проблем/грешка се извършва от заявителя.

(5) Документиране: След възстановяване на работата на системата след инцидент, отговорник от екипа на Емпириу изготвя констативен протокол, в който се вписва обективното състояние и се описват всички предприети действия. Протоколът се представя на БНБ и се подписва от представителите на двете страни в първия работен ден след края на съответния срок по т. Време за реакция и изпълнение от настоящия документ. Ако в процеса на възстановяване на системата са идентифицирани нови проблеми, Изпълнителят съставя необходимите документи за тях. Документирането на промените в статуса на всяка заявка се извършва в системата за обслужване на гаранционната поддръжка, описана по-долу в текущата точка.

(6) Ескалация: При невъзможност да се възстанови работата на системата в установения в т. Време за реакция и изпълнение срок, лицето за контакт по абонаментното обслужване от Емпириу или негов заместник уведомява по електронна поща и телефон (при необходимост) отговорника по абонаментното обслужване от страна на БНБ и всички заинтересовани страни, включително и трети страни, които имат отношение към работата на системата. При случай на ескалация, отговорниците от двата екипа (на Изпълнителя и Възложителя), вземайки предвид всички обстоятелства и важността на случая, се договарят за срока за отстраняване на проблема. Ако се касае за инцидент/аварийна ситуация, екипите работят до отстраняването му.

(7) Затваряне: След приключване на всички дейности по обслужване на всяка заявка за поддръжка и получаване на потвърждение от заявителя й, тя се затваря.

(8) Повторно отваряне на затворена заявка за инцидент/авариен случай: Когато коя да е от страните установи, че след възстановяването на работата на системата след инцидент тя отново стане недостъпна (прекъсне) по същата причина в рамките на 1 (един) астрономически час, заявката за инцидент може да бъде отворена отново;

(9) Повторно отваряне на затворена заявка проблем/грешка, несъответствие: Когато коя да е от страните установи, че след възстановяването на работата на системата след отстраняване на проблем, той се появи отново) по същата причина в рамките на 1 (един) работен ден, заявката може да бъде отворена отново;

Всички заявки за инциденти, проблеми, недостатъци и грешки ще се регистрират в системата за обслужване на гаранционната поддръжка **- OTRS**. В тази система ще се

отразява редовно прогреса по заявките и статуса им. Информацията от нея ще служи за основа при изготвянето на тримесечните отчети за отчитане на работата по абонаментното обслужване.

(10) При подаване на заявка за промяна или извършване на други дейности в обхвата на абонаметното обслужване, които по същество не са проблеми или инциденти, Възложителят изготвя писмено запитване, детайлно бизнес описание и/или спецификация, на базата на които се съгласуват и определят начина и срокът за изпълнението им.

(11) Изпълнителят изпълнява заявките за промяна и другите дейности в сроковете съгласувани с Възложителя.

7.3.2 Система за управление на заявките за абонаментно обслужване и гаранционна поддръжка (HelpDesk)

7.3.2.1 Общо представяне

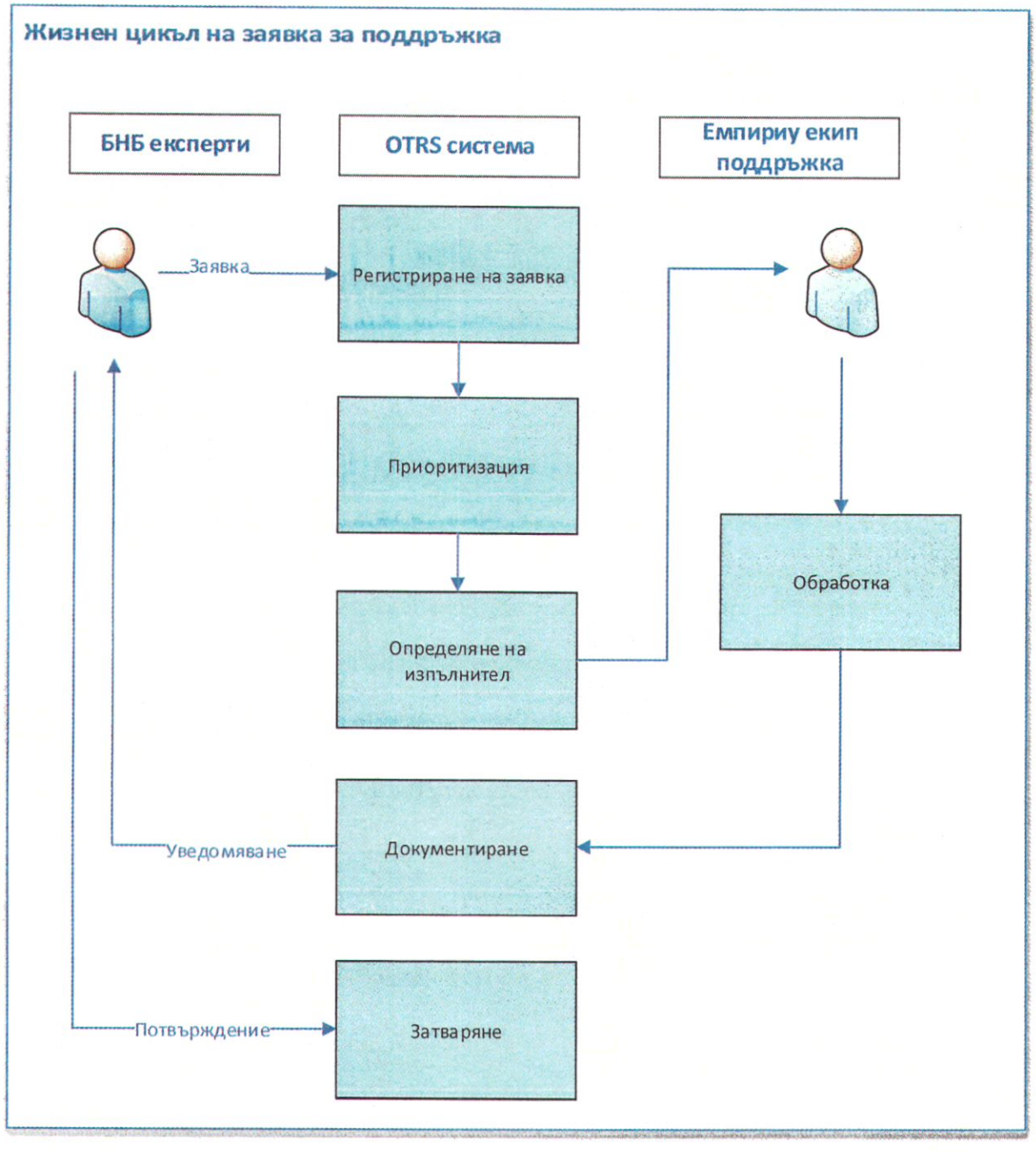
За целите на абонаментното обслужване и гаранционната поддръжка на актуализациите към системата, през целия период на договора ще се използва софтуерна система за управление на заявките за поддръжка OTRS.

OTRS системата има за цел лесно регистриране, управление и проследяване на процеса на работа по всички активни заявки за поддръжка и съхраняването им в централизирана база от данни.

Основните функции на системата са:

- Генериране на уникален идентификатор за всяка регистрирана заявка;
- Функционалност за описание на всяка заявка;
- Генериране и изпращане на съобщения при промяна в състоянието на заявката.

Жизненият цикъл на всички заявки за поддръжка ще преминава през следните стъпки:



(1) Регистрация

Всяка заявка за поддръжка ще се регистрира в OTRS системата. Тази регистрация може да се осъществи по три начина, които са:

- През уеб базирано приложение - при използване на този начин, експерт от БНБ сам регистрира заявката в OTRS системата;
- Телефонно обаждане от страна на експерт от БНБ – в този случай оператор от екипа по поддръжка на Емпириу приема заявката и прави регистрацията от името

на възложителя, като описва подробно разговора, както и име и e-mail на експерта от БНБ, подаващ заявката;

- E-mail до Емпириу поддръжка – когато информацията е подадена чрез e-mail, той се регистрира в системата. Генерира се съобщение, което ще уведоми експерта от БНБ за успешно направената регистрация.

Независимо коя от трите възможности за регистрация е използвана, всяка заявка ще се регистрира със съответната дата и час на регистрация в OTRS системата. Системата ще генерира съобщение, с което ще уведоми експерта от БНБ за успешното регистриране на заявката.

(2) Приоритизиране на заявка

Заявките за поддръжка ще бъдат приоритизирани съгласно възприетите дефиниции, които са описани подробно в т. Време за реакция и изпълнение от текущия документ.

(3) Определяне на изпълнител

След процеса на регистрация и приоритизация на заявката, тя ще бъде възложена на специалист от екипа по поддръжка на Изпълнителя, в чиято компетенция е заявката.

(4) Документиране на предприетите действия по заявка

След приключване на работа по съответната заявка, данните за нея й ще бъдат актуализирани, като бъдат описани предприетите действия и бъде променен статуса й. Това действие ще генерира съобщение, което да уведими експерта от БНБ, инициирал заявката.

(5) Затваряне на заявка

Затварянето на дадена заявка ще се извършва след получаване на потвърждение от страна на експерт от БНБ. При затварянето на заявката ще бъде генерирано уведомление към ескперта от БНБ за това, че случая е приключен.

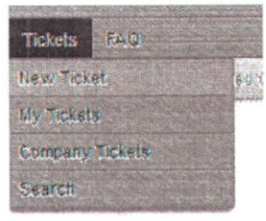
7.3.2.2 Регистриране на заявка през уеб базираното приложение на OTRS

(1) **Достъп до клиентския портал на системата**

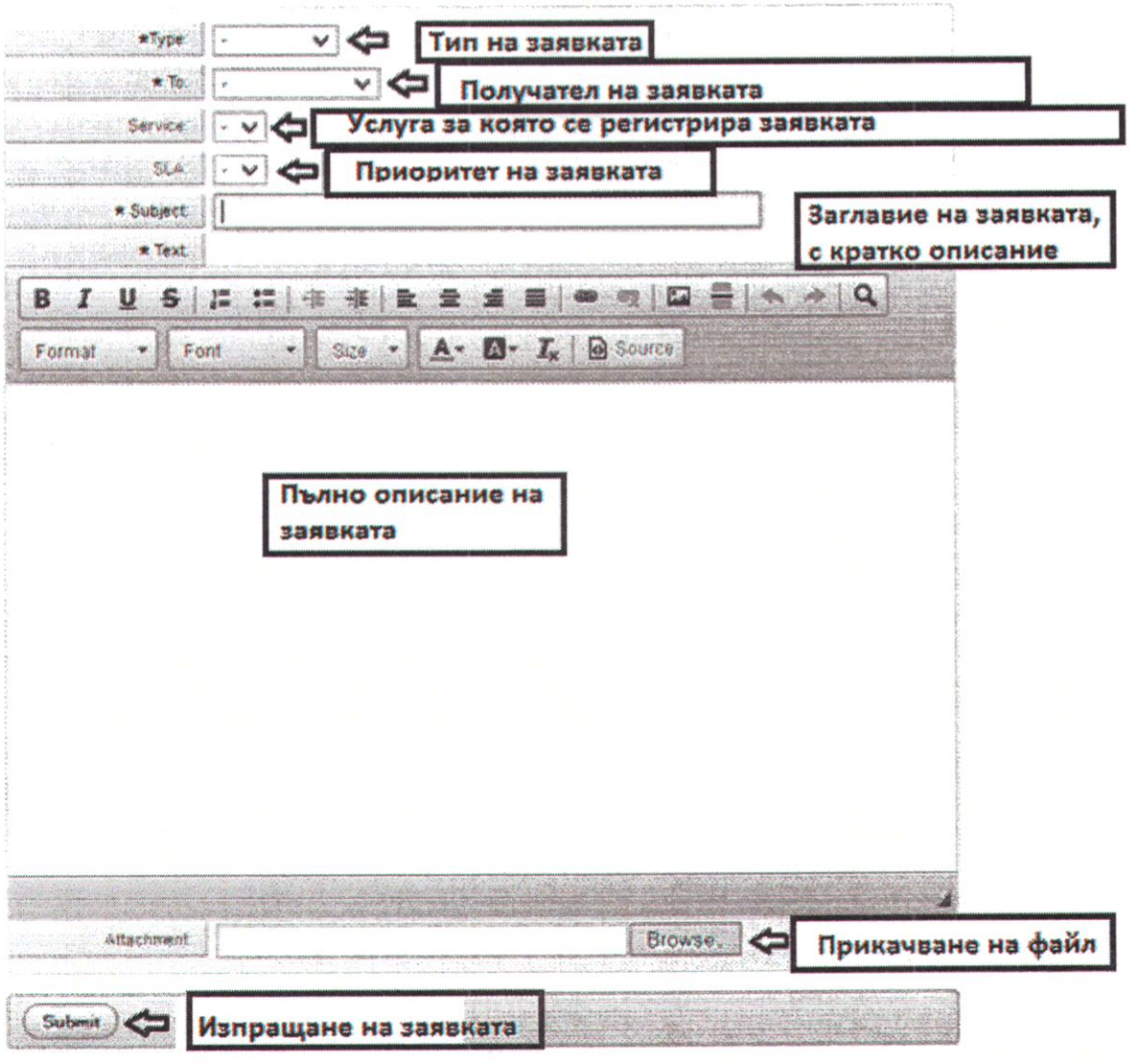
Експертите от БНБ ще имат достъп до приложението през браузър чрез уеб адрес, като използват потребителско име и парола.

(2) Създаване на нова заявка

Създаването на нова заявка става от бутона Tickets -> New Ticket,



с което се зарежда формата, за създаване на заявки:

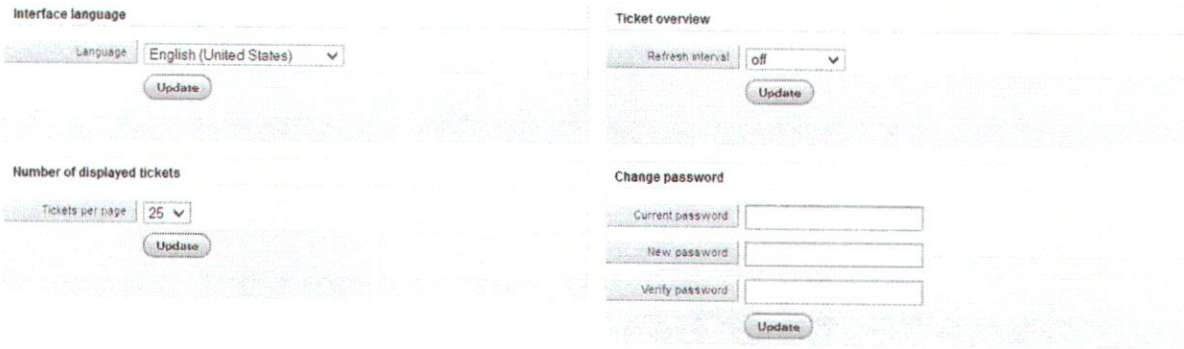


(3) **Възможност за преглеждане на заявки**, отворени от експерт от БНБ

От бутона My Tickets, могат да се видят всички заявки създадени от съответния специалист. Възможно е да се филтрират по отворени, затворени и всички заявки.

(4) Настройки на потребителския профил

Всеки потребител на OTRS системата може да промени своите настройки на потребителския си профил. Това става чрез бутона Preferences.



7.4 Организация на работата при други дейности в обхвата на абонаментното обслужване

7.4.1 Сервизни случаи, които не са проблеми или инциденти

При подаване на заявка за промяна или извършване на други дейности в обхвата на абонаментното обслужване, които по същество не са проблеми или инциденти, Възложителят изготвя писмено запитване, детайлно бизнес описание и/или спецификация, на база на които се съгласуват и определят начинът и срокът за изпълнението им. Управлението на процесите по тяхното реализиране се свежда или до управление на проект по актуализация – т. Организация и методология на работата по актуализациите или като управление на искане за промяна – т. Управление на промените от настоящия документ. В случаите, когато експертите на БНБ преценят, че е не необходимо да се извършва промяна на системата към момента на възникване на случая, то той се затваря като се описват взетите решения.

7.4.2 Месечна профилактика

В обхвата на абонаментното обслужване от екипа на Емпириу всеки месец ще се извършва профилактика на системата „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ. За извършване на месечна профилактика няма да се пуска заявка от страна на БНБ. Тази задача ще се счита за възложена със сключването на договора за абонаментно обслужване.

Дейностите по профилактиката ще включват:

- Проверка за свободно място по дискови масиви на ниво ОС;
- Проверка на логовете на базата данни за предупреждения или грешки;
- Проверки за свободно място на ниво база данни (datafiles);
- Проверка за коректно изпълнение на архивите на базата данни;

- Проверки свързани с производителност (performance) на базата данни, и на различни alerts на базата данни през OEM (Oracle Enterprise Manager);
- Проверки за надвишаване на зададени параметри на базата данни (метрики);
- Преглед на логовете за грешки.

Като резултат от тези дейности ще се изготвя документ – протокол, който ще съдържа описание на регистрирани проблеми (ако има такива), взети мерки, статус на системата към момента на профилактиката и след приложените мерки (ако има такива), предложения и препоръки и ще се подписва от двете страни.

7.4.3 Допълнително обучение

В случай на необходимост от допълнително обучение на потребителите и експертите по експлоатация на системата, то трябва да бъде възложено чрез изпращане на писмена заявка от страна на БНБ, която включва тема, обхват и брой обучаеми. Обучението може да бъде възложено и като част от заявка за актуализация. Управлението и изпълнението на подобни заявки ще се извършва по процесите описани т. Управление на промените от настоящия документ. В допълнение за всяко обучение екипът на Емпириу ще изготвя програма и график за провеждане, които ще се съгласуват с БНБ.

7.5 Време за реакция и изпълнение

7.5.1 Приоритети на обслужване на заявките

- Аварийна ситуация - ситуация, при която системата не работи изцяло или частично;
- Най-висок приоритет – възникналият проблем предизвиква прекъсване на работата по изпълнение на значими по важност задачи на банката, свързани с репутационен риск;
- Висок приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата по определени бизнес процеси в банката;
- Среден приоритет - възникналият проблем/инцидент предизвиква трудности при изпълнението на определени бизнес процеси в банката;
- Нисък приоритет - възникналият проблем/инцидент предизвиква неудобства при изпълнението на определени бизнес процеси в банката.

7.5.2 Време за реакция и изпълнение при възникване на инциденти (аварийни ситуации)

Време за реакция: Отзоваване до 1 час на място – сградата на БНБ.

Време за отстраняване: Продължаване на работата с екипите на БНБ до отстраняване на аварийната ситуация.

7.5.3 Време за реакция и изпълнение при възникване на проблеми/грешки, несъответствия

- Проблеми/грешки, несъответствия с **най-висок приоритет** – реакция до 1 час след уведомяването, време за отстраняване до 4 часа;
- Проблеми/грешки, несъответствия с **висок приоритет** – реакция до 4 часа след уведомяването, време за отстраняване до 1 работен ден;
- Проблеми//грешки, несъответствия със **среден приоритет** – реакция до 1 ден след уведомяването, време за отстраняване до 3 работни дена;
- Проблеми/грешки, несъответствия с **нисък приоритет** – реакция до 3 дни след уведомяването, време за отстраняване до 7 работни дни.

7.5.4 Период на абонаментното обслужване

Основен период на абонаментно обслужване: обслужването се извършва в работни дни между 8.30 и 18.30 часа или до завършване на работата по аварийна ситуация (инцидент) и по заявки с най-висок приоритет, обслужването на които е започнало по време на основния период.

Заявки за абонаментно обслужване извън основния период на обслужване (от 18:30 до 8:30 часа в работни дни, както и в празнични и почивни дни) се извършват срещу допълнително заплащане по часова ставка.

Не се счита за обслужване извън основния период на обслужване, дейност на Изпълнителя, която е започнала в рамките на основния период.

7.6 Предаване и приемане на дейностите по абонаментното обслужване

Предаването и приемането на дейностите по време на абонаментното обслужване става чрез тримесечни отчети за извършената работа. Изготвянето на отчетите е задължение на Отговорника по абонаментно обслужване от екипа на Емпириу. Отчетите се приемат с подпис от страна на БНБ. В изготвените отчети се посочват:

1. Извършените дейности в Основния период на абонаментно обслужване на системата;

2. Извършените дейности извън Основния период на абонаментно обслужване на системата, като се посочва времето за тяхното извършване в часове;

3. Актуализациите на системата с изтекъл срок на безплатна гаранционна поддръжка, които са включени в обхвата на абонаментното обслужване през отчетното тримесечие;

В случай, че БНБ има забележки по представеният отчет, той може да откаже да го подпише. В този случай БНБ уведомява за това писмено Отговорника по абонаментно обслужване от Емпириу и в срок **до 10 (десет) работни дни** от получаване на уведомлението страните подписват протокол, в който се отразяват направените

забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането се извършва след отстраняване на забележките в договорения срок.

7.7 Образци на документи

Предложените образци на документи ще бъдат обсъдени и съгласувани с БНБ след сключването на договора, в следствие на което могат да бъдат променени и допълнени.

7.7.1 Заявка за поддръжка

Заявка за поддръжка № ... *<уникален пореден номер>*

По абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ и актуализациите към нея

I. Попълва се от БНБ

Дата и час на възникване:

Дата и час на регистрация:

Име на служител и/или система идентифициращи инцидента/проблема:

Телефон/e-mail за връзка: (ако не е отговорника за абонаментна поддръжка от БНБ)

Описание на сервизния случай	
Вид на сервизния случай (аварийна ситуация, проблем, грешка, несъответствие)	
Степен на влияние	
Приоритет	
Свързан ли е с други инциденти/проблеми	
Съпътстващи документи (screenshots, допълнителни детайли и разяснения, описани в отделен документ)	

empiriu

II. Попълва се от Емпириу

Дата и час на приемане:

Имена на лицето, което приема заявката:

Анализ на сервизния случай:

Описание на установените причини	
Вид на сервизния случай	
Оценка за обхвата на влиянието	
Оценка за приоритет	
Очакван срок за решаване на сервизния случай	

График на дейностите по отстраняване на проблема:

Дата и час	
Дейност	

Имена на служителя от Емпириу, отразил промяната в БНБ:

Имена на служителя, проверил промяната от страна на БНБ:

Допълнителни указания във връзка с направените промени:

.....

III. Попълва се от БНБ (заявителя)

Потвърждение за закриването на случая от Възложителя (Да/Не):

Дата и час на потвърждението:

empiriu

7.7.2 Констативен протокол за инцидент (аварийна ситуация)

Констативен протокол

за действия при инцидент (аварийна ситуация)

Дата	
Клиент	БНБ
По договор за	Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ
Служител на БНБ, направил заявката (име, е-мейл и телефон)	
Описание на инцидента (аварийната ситуация)	
Регистрирани проблеми	
Взети мерки за възстановяване на нормалната работа	
Статус на системата	
Предложения за промени с цел недопускане на повторения на инцидента	

За Емпириу:

Дата:

Име:

Подпис:

За БНБ:

Дата:

Име:

Подпис:

7.7.3 Протокол от профилактика

Протокол

за извършена профилактика

Дата	
Клиент	БНБ
По договор за	Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ
Заявка	Периодично наблюдение на системите по договор за абонаментно обслужване
Регистрирани проблеми	
Взети мерки за възстановяване на нормалната работа	
Статус на системата	
Предложения за промени с цел недопускане на повторения на същите проблеми	

За Емпириу:

Дата:

Име:

Подпис:

За БНБ:

Дата:

Име:

Подпис:

7.7.4 Тримесечен отчет

Тримесечен отчет

За абонаментно обслужване на на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ и актуализациите към нея

за периода ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ

1. **Списък със заявки за поддръжка/дейности/профилактика, извършени в основния период на абонаментно обслужване**

№	Дата и час	Кратко описание на заявката/дейност/профилактика	Приоритет	Лице, извършило действията	Резултат (Статус)	Закрит на дата / Очакван срок за отстраняване/ Препоръки

2. **Списък със заявки за поддръжка/дейности, извършени извън основния период на абонаментно обслужване**

№	Дата и час	Кратко описание на заявката/дейност	Приоритет	Лице, извършило действията	Резултат (Статус)	Време за работа (ч/ч)	Сума за плащане (лв. без ДДС)

3. **Списък с актуализациите на системата с изтекъл срок на безплатна гаранционна поддръжка, които са включени в обхвата на абонаментното обслужване през отчетното тримесечие**

1. ....., дата на изтичане на гаранционния срок:
2. ....., дата на изтичане на гаранционния срок:

4. **Приложения, които са неразделна част от тримесечния отчет:**
   1. .....
   2. .....

Изготвил:

За Емпириу:

Дата:

Име:

Утвърдил и приел:

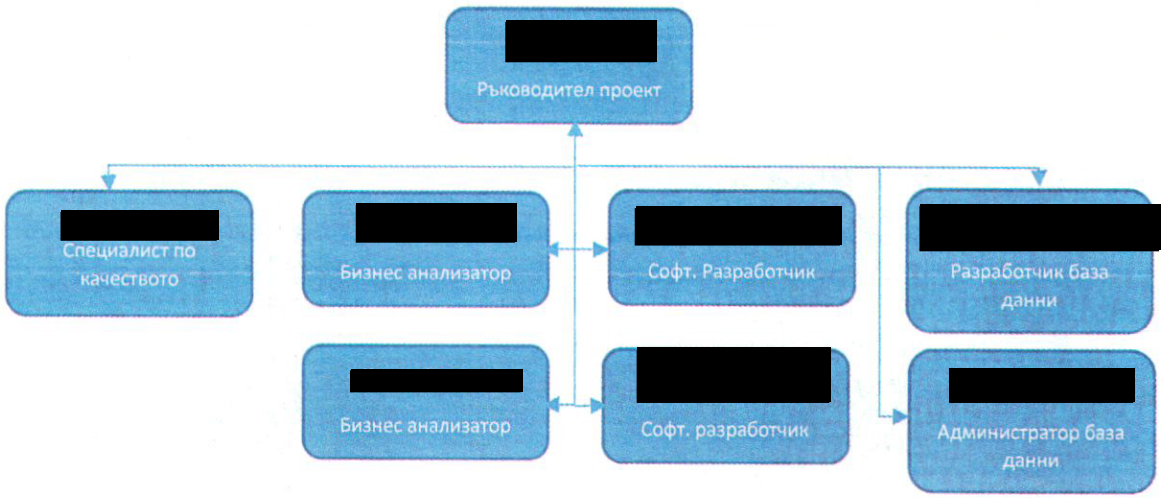
За БНБ:

Дата:

Име:

8 Екип за изпълнение на поръчката

8.1 Органиграма на екипа по изпълнение



8.2 Роли и отговорности в екипа на Емпириу

8.3 Ръководител проект

Ще бъде отговорен за изготвянето на плана за изпълнение на проекта, за планирането на дейностите за отговор на риска, за организирането, управляването и контролирането на работата и ресурсите за успешно изпълнение на проекта, за изготвянето на всички очаквани резултати и отчети, за спазването и изпълнението на всички процедури и дейности, детайлно описани в т. 5.3 Процеси по управление на проекта и т. 6 Подробно описание на услугите по безплатна гаранционна поддръжка от текущия документ.

Ръководителят на проект е лице за контакт от страна на Емпириу по всички въпроси и дейности свързани с изпълнението на проекта. При необходимост от заместването му от друг член на екипа, от страна на Емпириу ще се изпраща информация до БНБ по е-мейл за периода на заместване и контактна информация за заместника, най-малко един ден преди заместването.

8.4 Бизнес анализатор

Отговаря за анализа на бизнес процесите и изискванията към системата и актуализациите към нея. Отговаря за изготвяне на документа, който е резултат от този анализ – „Функционална и техническа спецификация" за всяка актуализация. Взема участие в изготвянето на потребителска документация и ръководства. В ангажиментите на бизнес анализатора влизат срещи и оперативна връзка с ключовите потребители от страна на БНБ, които имат отношение към изискванията към системата и нейното използване. В хода на изпълнението на проекта и за целия период на договора, е отговорен за анализа и оценка на влиянието на промените в изискванията към системата върху обхвата и целите на проекта и договора. Участва активно в процесите

по управление на риска като прави предложения за промяна и идентифициране на потенциални рискове.

8.5 Софтуерен разработчик

Тези специалисти ще сформират екипа по дизайн и разработка, внедряване, гаранционна поддръжка и абонаментно обслужване. Този екип ще бъде отговорен за извършването на всички необходими дейности във фазите разработка, внедряване, гаранционна поддръжка на актуализациите и абонаментно обслужване на системата. В ангажиментите на разработчиците влизат изготвяне на дизайн и графични елементи за потребителския интерфейс, разработване на модули и функционалности към системата, проверка на качеството и стабилизиране на всички софтуерни компоненти и модули, участие в изготвянето на техническата документация по проекта, подготовка на пакети за доставка в заключителните фази на проекта, като например инсталационни пакети, записване на външен носител на изходния код на информационната система и др. свързани с тези задачи дейности.

8.6 Разработчик на базата данни

Този специалист е отговорен за анализ на изискванията към данните на системата и текущото състояние на базата данни на системата. Прави промени и допълнения в дизайна на базата данни, съгласно изискванията и спецификациите към всяка от актуализациите. Разработчикът на базата данни е отговорен промените и допълненията в логическия модел на базата данни, участва в изграждане и реализиране на стратегията за миграция и/или изтриване на данни, където това е необходимо. В неговите ангажименти влиза и създаване и актуализация на техническата документация в частта свързана с базата данни. Във фазите по внедряване, гаранционна поддръжка и абонаментно обслужване, този специалист заедно със софтуерните разработчици участва в дейности свързани с въвеждането в реална експлоатация системата, в дейностите по отстраняване на причините и следствията от инциденти и проблеми.

8.7 Администратор на базата данни

Този специалист е отговорен за създаване на физическия модел на базата, за администриране, настройка и промяна на настройки в базата.

Извършва контрол и отстраняване на проблеми при работата на базите данни на системата. Работи по конфигурирането и поддържането на сървърите на базите данни на системата.

Проверява log-овете и ресурсите, следи за проблеми или потенциални проблеми с базата данни на системата.

Участва в инсталиране при необходимост нови версии (пачове) на базите данни на системата.

Следи за коректната работа на информационната система при използване на ресурси на базата данни.

Изготвя предложения за оптимизиране на работата на информационната система.

Изготвя предложения за технологично обновяване при необходимост.

Следи за успешността на направените архиви на базата данни.

Възстановява базата данни от архивни копия.

Изготвя технологична документация за системата.

По време на гаранционната и абонаментната поддръжка участва в дейностите по отстраняване на причините и следствията от инциденти.

Участва в изграждане и реализиране на стратегията за миграция и/или изтриване на данни, където това е необходимо.

Участва в създаване на стратегия и процедури за архивиране и бекъп, тяхното приложение и наблюдение.

Участва в дейностите по профилактика на системата по време на абонаментното обслужване.

8.8 Специалист по качеството

Ще бъде отговорен за планирането, организацията и изпълнението на процесите по осигуряване на качеството, детайлно описани в т. Подход за осигуряване на качеството от текущия документ. Специалистът по качеството ще организира вътрешните одити по качеството и ще следи за изпълнение на процедурите и процесите, които са част от стандарта по качество ISO 9001:2015. Специалистът по качеството ще е на пряко подчинение на Ръководителя на проекта за целия период на договора.

8.9 Представяне на екипа от Емпириу

Роля	Име	Кратко представяне
Ръководител проект	[redacted]	[redacted] притежава образователна степен магистър по специалност Мениджмънт информационни системи– Софийски университет „Свети Климент Охридски“ - гр. София. Той притежава над 5 г. опит като ръководител на проекти по разработка на софтуерни системи и проекти свързани с ИТ. Под негово ръководство са били реализирани проекти:

		- Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система за European Banking Authority (EBA) - Проектиране, разработване, внедряване, наблюдение и поддръжка на информационна система „Продажби и обслужване на клиенти“ за TT Network Integration Europe (TTNI-E) - Изпълнение на услуги по развитие и поддръжка на информационната система на Американската търговска камара [redacted] притежава отлични организаторски, комуникационни и управленски качества. Реагира адекватно на рискови ситуации и умело планира и разпределя задачите и ръководи екипа си за успешно постигане на поставените цели. Заради богатия си технически опит и технологични знания и отличните си комуникативни умения. [redacted] е предпочитан консултант за редица технически решения.
Бизнес анализатор	[redacted]	[redacted] е бакалавър по „Индустриален мениджмънт“ и има над 9 г. професионален опит като бизнес анализатор. Той притежава сертификат за успешно преминато обучение по използване на инструментални средства за моделиране на бизнес процеси - IBM Certified BPM Analyst - Blueworks Live. Участва в проекти за Прокуратура на Република България и Агенция Пътна инфраструктура.
	[redacted]	[redacted] притежава над 10 години професионален опит като бизнес анализатор. В сферата на дейността се включва: - Анализ на потребности на клиента, бизнес процес, user cases, технология, потребителски интерфейс, съхранение и обработка на данни и защита, обмен на данни с други системи (формат, типове, режим);

		- Създаване на Software Requirements Specification на база функционални и технически изисквания; - Проследяване на цялостния процес на разработка, съответствие между SRS, изисквания, реализация; - Бета тестове; - Подготовка на потребителска документация и материали за обучение; - Участие в процеса на внедряване, миграция на данни от съществуващи системи. Мая притежава сертификати по Requirements engineering и System modelling techniques with UML.
Софтуерен разработчик	[redacted]	[redacted] е магистър „Изчислителна техника“ с над 10 г. практически опит в разработването на комплексни уеб базирани информационни системи. [redacted] е завършил курс по JAVA 2 Fundamentals и има богати технически знания, които умело прилага в практическите аспекти. Той е участвал в реализацията на проекти за БНБ и МВР.
	[redacted]	[redacted] е бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии“ и има над 7 г. професионален опит като софтуерен разработчик. [redacted] успешно е преминал обучение и получил сертификат Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer. Участвал е в реализацията на проекти за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, НАП и БНБ.
Администратор на бази данни	[redacted]	[redacted] е магистър образователна степен „магистър“, специалност „Информатика“ , притежаващ необходимия опит в проекти за разработване на софтуер, практически опит с дизайн, администриране и оптимизиране на бази данни Oracle, администрирането на системи и разработката на софтуер. [redacted] притежава сертификат Oracle 11g и Oracle 12c OCP за администратор на бази данни.

Разработчик на база данни	[redacted]	[redacted] е магистър по „Информатика“ с над 17 годишен опит в разработване на софтуер и над 10 г. опит в разработването на бази данни. Има редица успешно реализирани проекти за държавната администрация и големи организации с нейно участие като експерт бази данни /Интернет страницата на Българска Народна Банка, Информационна система за събиране и обработка на отчетни форми за издатели на банкови карти в БНБ, VIES за Национална агенция за приходите и др. [redacted] е сертифициран Oracle OCP специалист. Притежава отлични познания относно използваните технологии. Работи много добре в екип и с клиенти. За добрата си работа по проекти за БНБ има препоръка от клиента.
Специалист по качеството	[redacted]	[redacted] е много организиран и високоотговорен специалист с над 8 г. практически опит в тестване и осигуряване на качество на софтуерни системи и приложения. Тя има магистърска степен по „Информационни технологии“ и притежава отлични познания относно използваните технологии и инструменти за тестване. [redacted] успешно е преминала обучение за тестване на информационни системи и притежава сертификат за ISTQB Certified Tester, Foundation Level. Умее да работи в екип, има отлични комуникационни и организационни качества. [redacted] е участвала в изготвянето на множество тестова и потребителска документация, както и в провеждането на голям брой обучения на потребители.

Забележка: В случай, че по време на изпълнението на договора бъде установена необходимост от допълнителна експертиза (технологична или организационна), Емпириу АД ще осигури допълнителни експерти за успешно и в срок изпълнение на задачите.

8.10 Необходими човешки ресурси от БНБ

БНБ трябва да определи **Ръководител проект**, **Отговорник по абонаментното обслужване** и служители, с които екипът на Емпириу ще работи съвместно по

дейностите, за които се изисква участие от страна на БНБ и са свързани с обхвата на текущата поръчка. Тези служители ще участват в анализа на изискванията към актуализациите, ще съдействат за осигуряване на достъп до средата на информационната система и ще участват в приемането на резултатите от работата по заявките за поддръжка и резултатите от тестването и внедряването на актуализациите.

Ръководител проект е отговорник от страна на БНБ за актуализациите на информационната система и тяхната гаранционна поддръжка.

Отговорник по абонаментната поддръжка е контактното лице или лица от страна на БНБ, с който екипа от Емпириу ще комуникира по дейностите, свързани с абонаментното обслужване.

До 5 (пет) дни от датата на сключване на договора за Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно Хранилище На Данни – Отчети За Банков Надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ", БНБ трябва да изпрати по е-мейл до Изпълнителя с контактна информация за Ръководител проект и Отговорник по абонаментното обслужване от страна на БНБ.

9 Място на изпълнение

Действията, които изискват работа с производствената (реалната) и тестовата среда на информационната система, ще се извършват на следния адрес: гр. София – пл. „Княз Александър I" № 1 и ул. „Московска" № 7. Това ще бъде съобразено с правилата за достъп до сградите на БНБ и работното време, съгласно вътрешните правила на БНБ.

10 Подход за управление на риска

10.1 Представяне на подхода и методологията

Всяка актуализация към системата ще се изпълнява като отделен проект, за който ще се прилага описаният в текущия документ подход за управление на риска.

Управлението на риска има за основна цел да идентифицира и отговори навреме на потенциални проблеми за избягване на кризисни ситуации, които могат да повлияят успеха на всеки проект по актуализация и на договора като цяло.

Планирането на управлението на риска ще се осъществява в контекста на дейностите по планиране за всяко възлагане за актуализация. Основната задача в планирането на управлението на риска е да се дефинират специфични дейности, които ще трябва да бъдат извършени в рамките на проекта, да се уточнят необходимите ресурси за осъществяване на тези дейности и да се определи как ще се извършва комуникацията и координацията по обработване, отговор и контрол на рисковете.

Следващата фигура представя диаграма на процеса по управление на риска, който ще бъде приложен за всяко възлагане.

Предложеният процес по управление на риска включва следните фази:

- **Идентифициране на риска.** Тази фаза е свързана с идентифицирането на потенциални рискове чрез анализиране на налична информация и нейната обработка. Първоначалният изход от задачата по идентифициране на риска е списък от рискове (Регистър на рисковете). Идентифицирането на риска ще бъде повтаряща се задача, която за първи път ще бъде извършена при започването на проекта и след това ще се преповтаря на периоди и на случайна база през целия жизнен цикъл на проекта. Тази задача ще бъде под пряката отговорност на Ръководителя на проекта. Другите членове на екипа по проекта също ще бъдат ангажирани по задачата с цел да развият и съхранят чувство на собственост и отговорност за рисковете и действията по тяхната обработка. Ще бъдат използвани различни подходи за идентифициране на рисковете. Тези методи включват използването на таксономии, brainstorm анализ на сценарий, научени уроци или други подходи за придобиване на знание.

- **Анализ на риска**. Анализът на риска включва превръщане на данните за риска във форма, която улеснява вземането на решение. Много важен компонент на тази стъпка е поставянето на приоритет на рисковете, така че най-важните рискове да бъдат адресирани първи. От изготвения списък от рискове в контекста на задачата по идентифицирането на риска, Ръководителят на проекта, в тясно сътрудничество с членовете на екипа по изпълнение на проекта, ще определят списък от "топ рискове", за които ще отделят ресурси за планиране и осъществяване на стратегия за отговор на

риск. Освен това, те ще определят кои рискове, ако има такива, са с толкова нисък приоритет, че могат да бъдат премахнати от списъка. При необходимост списъкът с рискове ще бъде съгласуван с Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и да се поиска обратна връзка от БНБ. По време на договора, и при промяна на обстоятелствата, анализът на рискове ще бъде повторен с обновен списък от рискове, поддържан в контекста на задачите по идентифициране на риска. Могат да се появят нови рискове и стари рискове, които нямат достатъчно висок приоритет могат да бъдат премахнати или "деактивирани". Анализът на риска ще бъде базиран на оценки, използващи два широко приети атрибути на риска, а именно **вероятност** (1 слаба, 2 средна, 3 голяма) на риска и **влияние** (1 слабо, 2 средно, 3 голямо) на риска. Вероятността на риска е мярка за възможността рискът да се случи. Влиянието на риска определя степента на поражения, които риска може да нанесе, ако се случи. Общата мярка на риска – **изложеност** се получава след умножението на тези атрибути.

- **Планиране на отговор на риска**. Основната цел на тази фаза е да се набележат дейности, задачи, срокове и отговорности за контролиране на най-важните и значими рискове, идентифицирани по време на анализа на риска. Тези задачи и дейности трябва да бъдат взети предвид в процеса на планиране на проекта – изготвяне и актуализиране на плана за изпълнение. Планирането на отговор на риска ще бъде извършено от Ръководителя на проекта със съдействието на другите членове на екипа при специфични технически въпроси и в координация с Ръководителя на проекта от страна на БНБ (когато съответния риск изисква намеса/участие на екипа на Възложителя). Отговорници по изпълнението на задачите за отговор на риска могат да бъдат членове както на екипа на Изпълнителя, така и на Възложителя. Това зависи от набелязаните мерки за отговор на риска и от това кой екип по проекта засягат.

- **Контрол/отговор на риска**. Целта на тази фаза е да гарантира изпълнението на дейностите по отговор на рисковете. По време на тази фаза, отговорният персонал ще изпълнява проактивно задачите поставени му в плана за отговор на риска. Отговорността за проверка и контрол на изпълнението е на Ръководителите на проекта от двете страни на договора, всеки за задачите, които касаят неговите правомощия и екип.

- **Проследяване на риска и докладване**. Дейностите по проследяване на риска включват:

- Всички рискове с изложеност > 4, ще бъдат постоянно наблюдавани от Ръководителя на проекта за промени в техния статус и обстоятелствата, които им влияят;
- Ръководителят на проекта ще изпълнят или назначат изпълнение на планираните действия от плана за отговор на риска като част от цялостната дейност по управление на проекта. Напредъкът по тези дейности, свързани с риска и съответните промени в обстоятелствата влияещи на риска ще бъдат проследявани и отразявани в статуса по проекта;
- Докладване на риска. Обсъждането на рисковете с Ръководителя на проекта от страна на Възложителя по време на регулярните срещи по статуса на проекта или когато е необходимо, е от голямо значение за правилно разбиране на направените изводи и подпомагане на превантивните дейности и на дейностите при настъпване непредвидени случаи (рискове) от страна на БНБ.

- **Систематично преоценяване на риска**. На периодична база (или при извънредна необходимост) ще бъде извършвана преоценка на идентифицираните рискове по време на изпълнението на проекта. Това може да стартира изпълнението на нова итерация за идентифициране на риска, за анализ на риска и за задачите по планиране отговор на риска, описани по-горе.

10.2 Управление на риска по време на гаранционната поддръжка и абонаментното обслужване

За управлението на риска през периодите на гаранционната поддръжка и абонаментното обслужване ще се прилага същия подход както за проектите по актуализациите. Т.е. управлението на риска ще минава през същите фази. Важните рискове (с изложеност >4) ще се дискутират с Възложителя на срещи по изпълнение на договора и ще влизат в регулярните отчети по поддръжка/абонаментно обслужване. Всичко това ще се прави с цел да се осигури адекватно покриване или избягване на последиците от рискове, които могат да повлияят на успеха на изпълнението по договора и на нормалната работа на системата.

10.3 Първоначален анализ на риска

Следващата таблица има за цел да представи регистъра на рисковете и резултатите от първоначално идентифицираните рисковете и техния анализ. Този списък подлежи на преразглеждане и промяна при стартиране на проекта и по време на жизнения му цикъл.

empiriu

№	Дата	Описание на риска	Какво ще се случи, ако риска настъпи	Притежател	Вероятност	Влияние	Изложеност	Действия за отговор на риска	Срок	Отговорник	Статус	Дата на статуса
1	09.11.2020	Неподходящо разпределение на ролите и отговорностите между членовете на екипа по проекта	Изоставане с проектния график, повишено раздразнение и съпротива сред екипа, отговорен за проекта	Емпириу	1	3	3	Планираните действия по мониторинг и контрол на изпълнението гарантират ранно откриване на подобни отклонения и при регистрирането им ще се предприемат незабавни действия за анализ на причините и преразпределение в случай на необходимост.	Регулярно	Ръководител на проекта	Регистриран	
2	09.11.2020	Недостатъчен капацитет за подготовка и реализация на проекта от страна на Възложителя	Изоставане с проектния график, повишено раздразнение и съпротива сред екипа, отговорен за проекта	БНБ	1	3	3	Препоръчват се анализ на причините и промени в екипа от страна на БНБ, ангажиран с изпълнението на проекта като например добавяне на нови хора към екипа и/или преразпределение на ролите и отговорностите за проекта.	При необходимост	Ръководител на проекта	Регистриран	
3	09.11.2020	Времевата рамка за изпълнение на проекта е твърде амбициозна за очаквания обхват и работно натоварване	Забавяния на критичните дати за завършване и предаване на резултати по проекта	Емпириу	1	3	3	Предложени са ключови експерти за участие в проекта, които притежават значителен опит в разработването на подобни системи. Подборът на експертите е изцяло съобразен със спецификата на този проект.	При избор на екип за изпълнение	Ръководител на проекта	Регистриран	

4	09.11.2020	Недостатъчно съдействие от страна на Възложителя.	Забавяние в графика и крайния срок за доставка на системата. Може да доведе до доставянето на информационни услуги, неотговарящи на изискванията	БНБ	1	3	3	Планиране на ресурси за участие в проекта и съобразяване на графика и приоритета за изпълнение на ежедневните им служебни задължения с планираните дейности по проекта.	По време на фаза Инициране и Планиране и когато възникне необходимост след това.	Ръководител на проекта от БНБ	Регистриран	
5	09.11.2020	Забавяния при вземането на решения	Забавяния в графика на проекта; Вероятност за пропускане и забравяне на определени действия; Няма лице, което да отговаря за ескалиране на проблеми	БНБ / Емпириу	1	3	3	Редовно проследяване на отворените въпроси; Ясно определяне на отговорностите Определяне на правила за делегиране. Договорена схема за комуникация и правила за ескалиране.	Регулярно	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	
6	09.11.2020	Забавяния в процеса за одобрение на документи	Закъснение в сроковете по проекта	БНБ / Емпириу	1	3	3	Планиране на предстоящите задачи за преглед; Съгласуване на времето за преглед; Разпределянето на ресурсите се извършва според големината и предмета на преглеждания документ; Предварително е определен списък на преглеждащите лица според тематиката; Потвърждаване на направените в резултат от прегледа коментари	Регулярно, според плана за изпълнение на проекта	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	

8	09.11.2020	Промени в законовите и процедурни разпоредби	Такива промени, особено в късен етап на съответния проект, могат да доведат до значителна промяна във функционалните изискванията и да причинят забавяне, дори прекратяване на проекта.	БНБ / Емпириу	1	3	3	Възможно най-ранно установяване на необходимостта от промени, анализ на влиянието им. Поддържане на добра комуникация и атмосфера на сътрудничество между екипите с цел бърза реакция и адекватни действия за постигане на целите на проекта при променените условия.	Регулярно	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	
10	09.11.2020	Неясен обхват на възлаганите актуализации на системата	Неправилна оценка на необходимите ресурси и неправилно планиране на сроковете за реализация	БНБ / Емпириу	1	3	3	Провеждане на срещи с експерти на БНБ за изясняване същността на актуализацията, допълване на съпътстващите възлагането документи, в случаите на неясни или непълни описания на исканите промени преди да бъде одобрена заявката за актуализация.	Регулярно според заявките за актуализация	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	
11	09.11.2020	Нарушаване на работоспосбност на системата или отделни нейни функции в следствие на извършваните промени	Увеличаване на дейностите по обслужване на системата и недостиг на планираните ресурси (технологични, човешки) от страна на Емпириу АД и БНБ	БНБ / Емпириу	1	3	3	Извършване на бизнес анализ за всяка една от заявките за актуализация, изготвяне на спецификации (функционални и технически), извършване и документиране на анализ за потенциално засегнатите компоненти на приложението. Извършване на регресивни тестове, за да се потвърди работоспособност на системата	Регулярно според заявките за актуализация	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	
12	09.11.2020	Недостатъчно познаване на разработената система от експертите на БНБ	Нарушения в процесите на функциониране на системата след внедряване, увеличаване на	БНБ / Емпириу	1	3	3	Провеждане на срещи с ключови експерти за преглед и верификация на разработената система, Провеждане на обучения с достатъчна продължителност и качество, проверка на получените знания чрез провеждане на	Регулярно според плана за изпълнение	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	

			необходимото време за извършване на дейности по време на гаранционната поддръжка както от страна на Изпълнителя, така и от страна на Възложителя					тестове, планиране на допълнителни обучения при необходимост				
13	09.11.2020	Липса на съответствие между дефинираните бизнес процеси и архитектурата	Невъзможност за реализация	Емпириу	1	2	2	Изготвяне на прототипи, разработване на компоненти за „prove of concept“ на ключови технологични решения	Регулярно според плана за изпълнение	Ръководител на проекта на Изпълнителя	Регистриран	
14	09.11.2020	Неудобство при използване на потребителския интерфейс, неправилно структуриране и подреждане, в случаите на разработване на нови менюта и страници в системата	Ползвателите на системата няма да приемат системата, защото ще затруднява извършването на ежедневните им дейности, установяването на тези факти на по-късен етап може да наложи промяна на дизайна както на потребителския интерфейс, така и на бизнес компонентите, което ще доведе до	БНБ / Емпириу	1	3	3	Изготвяне на прототип на потребителския интерфейс, съгласуване с Възложителя	Според плана за изпълнение	Ръководителите на проекта от двете страни	Регистриран	

			нарушаване на срока за изпълнение									
15	09.11.2020	Липса на компетенции на експертите на Изпълнителя в бизнес областта на разработваната система	Възможност от неправилно дефиниране на бизнес функциите и неразбиране на целите, водещо до неправилен дизайн и разработка на системата. Установяването на тези факти на по-късен етап ще доведе до нарушаване на срока за изпълнение	Емпириу	1	1	1	Предложеният експертен персонал е с необходимите компетенции, като в допълнение повечето от експертите са участвали в дейности по проектиране, разработка и внедряване на системи в БНБ. При идентифициране на необходимост от допълнителна експертиза Емпириу АД ще включи допълнителни експерти с необходимите компетенции за бързо и навременно решаване на възникналите казуси.	Регулярно	Ръководител на проекта на Изпълнителя	Регистриран	
15	09.11.2020	Липса на компетенции на експертите на Изпълнителя за дейностите по гаранционна поддръжка	Възможност от неправилно разбиране на докладваните проблеми, грешна реакция и насочване на случаите. Възможност от неправилна обработка и неспазване на сроковете за обслужване.	Емпириу	1	1	1	Предложеният експертен персонал е с необходимите компетенции, като в допълнение повечето от експертите са участвали в дейности по поддръжка на системи, както в БНБ, така и за други клиенти. Ще бъде заделено време за правилно и ясно документиране на постъпилите проблеми и тяхната обработка, така че системата за регистриране да може да бъде използвана като източник на знания за решеване на еднотипни проблеми. Веднъж на 3 месеца ще бъде извършвано вътрешно обучение на експертите на Емпириу АД, като ще се анализира	Регулярно	Ръководител на проекта на Изпълнителя	Регистриран	

								компетентността на служителите и нивото на обслужване.				

empiriu

11 Подход за осигуряване на качеството

11.1 Планирани дейности за осигуряване на качеството

Емпириу АД предлага подход за извършване на дейностите по осигуряване на качеството, който да гарантира и спомага за постигане на най-високи нива на качество на услугите, предмет на поръчката, като се придържа към структурирана и адаптивна Система за Контрол на Качеството, официално заверена и отговаряща на стандарта ISO 9001:2015. Чрез тази система, качеството на предлаганите услуги и продукти се гарантира посредством:

- Определяне и прилагане на процедурите и стандартите за всички дейности по жизнения цикъл на проекта;
- Установяване на стандартни процедури за проверка, контрол, одит и водене на записи за всички резултати от проекта, които подлежат на отчитане;
- Изготвяне на необходимите процедури по дейностите през целия жизнен цикъл на проекта, ако не са налични;
- Потвърждаване на принципите и стратегията за качество от страна на управлението.

За целите на проекта ще бъде създаден и въведен подход за управление на качеството, който да отговаря на специфичните особености на предмета на поръчката. Той следва да бъде документиран в Плана за качеството, който ще бъде изготвен по време на началната фаза на проекта. Този План ще включва следното:

- Общо представяне на проекта;
- Списък на резултатите от проекта, които подлежат на отчитане, представени чрез матрица за проследяване на резултатите, подлежащи на отчитане;
- Изискванията за качество, критериите и количествените измервания, които ще бъдат използвани за оценка на качеството на резултатите от проекта, които подлежат на отчитане;
- Стандарти и Ръководства, които ще бъдат следвани при изпълняване на проекта;
- Дейности за контрол на качеството, които ще осигурят изследването на определени резултати (резултатите от проекта, които подлежат на отчитане) и извършваните дейности, с цел оценка на тяхното съответствие със съответните стандарти за качество;
- Дейности за подобряване на Качеството;
- Ролите и отговорностите и персоналът за осигуряване на контрол и гарантиране на качеството;

- Наръчник по качеството като част от системата за управление на качеството ISO 9001:2015;
- Методология и принципи за изпълнение на проектите по актуализациите и процесите по управление на проектите по актуализациите, представени в текущия документ;
- Методология на работата по абонаментното обслужване и гаранционна поддръжка, представени в текущия документ;
- План по качеството;
- Всички изготвени по време на изпълнението функционални и технически спецификации;
- Спецификация за тестване;
- Тестови сценарии, обособени по модули и видове тестове;
- Протоколи за резултати от тестването.

11.2 План за тестване

Планът за тестване има за цел да определи обхвата на тестването, както и стратегия, която да бъде използвана в хода на тестването. В него ще бъдат определени видовете и целите на тестовете, който ще бъдат проведени, необходимите ресурси за провеждането им, времеви график за провеждането им.

11.2.1 Видове тестове

11.2.1.1 Тестване на компонентите (Unit testing)

Тестването се извършва на ниво градивна единица и проверя правилното функциониране на отделен сегмент на кода. Целта е както да се подобри качеството на крайния продукт, така и да се повиши ефективността на процесите по разработка и контрол на качество. Преимуществата на този вид тестване са:

- Увеличава увереността в коректността на кода;
- Неуспехът в изпълнението на тестовете е очевиден;
- Увеличава увереността, че промени в части от системата няма да доведат до спиране на коректната работа на други такива.

11.2.1.2 Функционално тестване (Functional testing)

Целта на функционалното тестване е да се съпоставят реалните действия и състояние на системата с тези описани във функционалната спецификация, което гарантира, че при наличие на несъответствия, те ще бъдат открити навреме и съответно отстранени. Този вид тестване ще бъде планирано за всяка актуализация и версия на системата.

11.2.1.3 Регресивно тестване (Regression testing)

С провеждането на това тестване се цели да се потвърди, че след отстраняването на даден проблем/грешка/несъответствие не е възникнал друг такъв. Регресивното тестване се провежда с цел максимално ефективно управление на качеството. Като главна цел проверката трябва да потвърди, че:

- Непроменените части от системата имат непроменено поведение;
- Модифицираните части работят както се очаква;
- Системата като цяло изпълнява изискванията.

Този вид тестове ще се провежда за всяка актуализация и версия на продукта, с цел максимално ефективно управление на качеството.

11.2.1.4 Тестове за производителност (Performance testing)

Тестването на производителността ще има за цел проверка и оценка на времето за отговор и реакция на системата и използването на паметта при обичайното натоварване, както и при свръхнатоварване. За по-голяма ефективност тестването ще бъде разделено на два подтипа - за натоварване (load) и стрес тестове (stress).

- Тестовете за натоварване (load) ще бъдат изпълнение с цел:
  - Оценка на производителността на системата при различни натоварвания;
  - Оценка на възможността на системата да продължи да работи нормално при тези условия;
  - Оценка на необходимото време от създаване на дадена заявка от потребител до получаването на краен резултат
- Стрес тестването (stress) ще бъдат изпълнение с цел:
  - Намиране на грешки, дължащи се на ограничени ресурси или конкуренция за тях;
  - Установяване на максималното натоварване, с което може да се справи обекта на тестването при конкретната конфигурация.

Този вид тестове ще се провежда за задължително за всяка една актуализация, промяна или допълнение. На база проведените тесове ще бъдат изготвяни препоръки за Възложителя, ако вследствие на развитието или разширението на обхвата на системата има необходимост от увеличаване на капацитета на някой от използваните ресурси (памет, дисково пространство, ограничения за мрежови трафик и др.). Планирането на тези тестове ще става в Плана за качеството за съответната актуализация.

11.2.1.5 Тестване за потребителски интерфейс (User-interface testing)

Тестването на потребителския интерфейс е свързано с тестването на компонентите и ще бъде изпълнено с цел да се провери:

- Дали потребителския интерфейс осигурява необходимата функционалност и дали показва правилните резултати;
- Правилна навигация между различните интерфейсни компоненти. Въвеждане, обработване и проследяване на данни.

Ще бъдат използвани както валидни, така и невалидни данни за всеки тест сценарии при провеждането на тестването, за да се гарантира, че:

- Очакваните резултати се получават тогава, когато се използват валидни данни.
- Подходящите съобщения за грешки при операциите се появяват при използването на невалидни данни.

11.2.1.6 Тестване за контрол на сигурността и достъпа

Тестването за контрол на сигурността и достъпа следва да бъде извършено, за да се гарантира, че:

- Достъпът до предоставените ресурси е въведен по правилния начин;
- Всеки потребител може да има достъп само до онази функционалност или данни, за които има разрешение за достъп според изпълняваната от него роля;
- Само конкретни потребители с право на достъп до системата имат достъп до приложението и данните.

Специфични критерии за успешното преминаване на този вид тестване са:

- Компонентите на потребителския интерфейс се появяват по подходящия начин според ролите, изпълнявани от потребителите;
- Потребителите имат възможност да виждат и да оперират единствено с данните, които са предназначени за ролята, изпълнявана от тях;

11.2.1.7 Тестове за възстановяване след авария (Recovery testing)

Този тип тестове ще се използват за проверка на възможността на системата да възстанови нормалната си работа след определени хардуерни, софтуерни, мрежови и други проблеми без да има загуба на данни. Тестването протича като системата се подлага на извънредни ситуации (хардуерна повреда, входно-изходни грешки, грешки в данните), за да се предизвика повреда. След това се проверява реакцията на системата и времето, за което тя се възстановява след аварията. Ще бъде проверена адекватността на процедурата за възстановяване. За целта ще бъдат използвани функционалните тестове, като по време на серия от транзакции се симулира появата на повреда – в

захранване, в комуникациите или други приложими ситуации на отпадане на компонент на системата.

11.2.2 Последователност на дейностите по тестване

Дейностите по тестване ще бъдат организирани в следните етапи:

- Предварителни тестове (тестове в средата за разработка преди въвеждане в експлоатация);
- Тестове с външни потребители (с избрана група от различните видове външни потребители);
- Тестове за приемане на системата (с вътрешните потребители от БНБ).

Етапи на тестване	Описание на дейностите към дадена фаза	Предусловие за изпълнение на дейностите	Планиран резултат
Етап на предварителни тестове	Детайлно запознаване и анализиране на функционалната и техническа спецификация, генерирана през етапа на анализ .	Разработена в пълен обем и детайлно описана Детайлна функционална и техническа спецификация.	Идентифициране на обектите, подлежащи и неподлежащи на тестване.
	Подготовка на Тестови сценарии	Идентифицирани обекти, подлежащи на тестване.	Налични Тестови сценарии.
	Изпълнение на Тестови сценарии (функционални тестове) и регистриране на резултати от тях	Всички условия за провеждането на Тестовите сценарии са осигурени, в това число: тестова среда, тестови данни, необходими елементи за интеграция.	Проведени функционални тестове. Регистрирани резултати от тестването в системата за отчет и проследяване на дефекти.
	Процес по отстраняване на дефектите и повторната им проверка	Дефектите са получили текущ статус 'fixed', което означава, че могат	Достигане на минимален/ допустим брой на дефекти със статус 'open'.

	(регресивно тестване)	да бъдат проверявани.	
	Анализ на резултатите от функционалното тестване	Проведени са планираните итерации за функционално тестване.	Достигане на минимален/ допустим брой на дефекти със статус 'open'.
	Провеждане на автоматизирани тестове, включващи regression, performance и load тестове	Всички условия за провеждането на Тестовите сценарии са осигурени, в това число: тестова среда, тестови данни, необходими елементи за интеграция.	Проведени автоматизирани тестове, включващи regression, performance и load тестове. Регистрирани резултати от тестването в системата за отчет и проследяване на дефекти.
	Анализ на резултатите от автоматизираните тестове	Проведени са планираните автоматизирани тестове.	Обобщаване на резултатите, получени в резултат на проведените автоматизирани тестове.
Етап на тестове с външни потребители	Подготовка на Тестови сценарии за тестове с външни потребители.	Видовете тестове са изпълнени и проверени при Изпълнителя.	Налични Тестови сценарии за тестове с външни потребители.
	Съгласуване от Възложителят на Тестовите сценарии за тестове с външни потребители.	Изготвени Тестови сценарии.	Одобрени сценарии за тестове с външни потребители.
	Провеждане на тестовете с външни потребители.	Всички условия за провеждането на тестовете с външни потребители, в това число: тестова среда, тестови данни, участници от страна на	Съставяне и двустранно подписване на протокол с резултатите от проведените тестове.

		Възложителя и Изпълнителя.	
Етап на тестове за приемане на системата	Подготовка на Тестови сценарии и Протокол за приемане на актуализацията	Видовете тестове са изпълнени и проверени при Изпълнителя.	Налични Тестови сценарии и Протокол за приемане на актуализацията.
	Съгласуване от Възложителят на Тестовите сценарии и Протокол за приемане на актуализацията	Изготвени Тестови сценарии и протокол за приемане на актуализацията.	Одобрени сценарии за тестове за приемане на актуализацията.
	Провеждане на тестовете за приемане на актуализацията.	Всички условия за провеждането на тестовете за приемане на актуализацията са осигурени, в това число: тестова среда, тестови данни, необходими елементи за интеграция, участници от страна на Възложителя и Изпълнителя, съгласувана документация за приемане.	Успешно приемане на актуализацията и двустранно подписване на протокола за нея.

11.2.3 Обхват на тестването

Основната цел на процесите и дейностите по тестване е ефективно управление на качеството на системата и достигане на състояние, отговарящо на дефинираните критерии за приемане.

Ще бъдат проведени последователно функционални и автоматизирани тестове на системата, за да се достигне максимално регистриране и отстраняване на откритите

дефекти по функционалността на системата. Ще се заложи основно на тестове от тип „черна кутия“ (black box).

При провеждането на тестовете ще се акцентира върху проверката на всички обекти, поддържани в системата, върху проверката на основните функции и интеграционни елементи. Тестовете ще се проведат с валиден и невалиден формат на входните данни, за да се наблюдават връщаните от системата резултати и в двата случая.

11.2.4 Оборудване и инструменти за тестване

11.2.4.1 Средства и инструменти за тестване

Следните инструменти за тестване се използват основно от изпълнителя в контекста на организираните дейности за тестване:

- Инструмент за *регистриране и управление на дефекти* – **Jira**;

Система за регистриране и управление на дефекти. Лесна и интуитивна система, предоставяща възможност за регистриране и поддържане на множество атрибути на дефекти. Поддържа статистическа информация. Jira ще се използва заедно с клиент за електронна поща за изпращане на уведомления за регистрирани дефекти и промяна по техните статуси.

- Инструмент за изпълнение на *load тестове* - **Oracle Test Suite** или **JMeter**. По време на подготовката на тестовете, ще бъде избран един от двата инструмента, в зависимост от спецификата на актуализацията, така че да се осигури максимална ефективност на тестовете;

Това са инструменти за конфигуриране и провеждане на тестове за натоварване. Позволяват симулирането на различен брой виртуални потребители и следенето на множество специфични показатели по време на процеса на натоварване.

- Инструмент за изпълнение на *performance тестове* - **Oracle Test Suite** или **JMeter**. По време на подготовката на тестовете, ще бъде избран един от двата инструмента, в зависимост от спецификата на актуализацията, така че да се осигури максимална ефективност на тестовете;

Това е инструмент за конфигуриране и провеждане на тестове за натоварване. Позволява симулирането на различен брой виртуални потребители и следенето на множество специфични показатели по време на процеса на натоварване.

- Инструменти за изпълнение на *regression тестове* - **Selenium IDE**;

Selenium IDE е инструмент за провеждане на автоматизирани функционални тестове. Предназначен за запис, редакция, debug и изпълнение на автоматизирани функционални тестове.

- Инструмент за тестване на компонентите - **JUnit Framework**.

JUnit е платформа с отворен код, предназначен за автоматизирано изпълнение на повторяеми тестове на софтуер.

11.2.4.2 Оборудване за Тестване

За целите на вътрешните тестове Емпириу АД ще изгради тестова среда в своя офис.

За тестовете с външни потребители и тестовете за приемане ще се използва тестова среда на БНБ. Дейностите по инсталиране и конфигуриране на средата ще бъдат предварително специфицирани и планирани, така че тестовата среда да е максимално близка до реалната. За нуждите на интерфейси, които не могат да бъдат използвани в тестови режим ще бъде предложен алтернативен подход за извършване на тест и верифициране на резултатите от него.

11.3 Подход и критерии за приемане на резултатите от изпълнените дейности

11.3.1 За провеждане на тестването

11.3.1.1 Подход

- **Организиране на тестването** - преди началото на тестването е необходимо да се извърши подготвителна дейност, която да осигури безпроблемно протичане на процеса. Например да бъдат подготвени съответните тест сценарии, проверка на версиите на системата (приложение и база), които да бъдат инсталирани и конфигурирани, и други;
- **Изпълнение на тестването** - специалистите по качеството ще извършат тестването в присъствието на определени специалисти от двете страни, в зависимост от спецификата на изпълняваните тестове. Резултатите от всеки тест ще бъдат документирани като успешни/неуспешни в съответните тест сценарии;
- **Протокол с резултати от тестването** – след приключване на дейност по тестването ще бъде изготвен обобщен протокол за резултатите от проведените тестове, който ще съдържа целта, организацията и резултатите от тестовете.

11.3.1.2 Критерии за приемане на резултатите от тестовете

В тази точка ще бъдат изложени критериите за приемане на резултатите от тестовете. Преди началото на дейностите по тестване следва критериите да бъдат съгласувани от страна на Възложителя и от страна на Изпълнителя.

Резултатите от тестването ще бъдат считани за успешни, в случай че са изпълнени следните условия:

- Всички документирани проблеми/грешки/несъответствия със статус „Най-висок приоритет" трябва да бъдат затворени;
- Всички документирани проблеми/грешки/несъответствия със статус „Висок приоритет" трябва да бъдат затворени;
- Поне 85% от всички документирани проблеми/грешки/несъответствия със статус "Среден приоритет" трябва да бъдат затворени;
- Поне 70% от всички документирани проблеми/грешки/несъответствия със статус „Нисък приоритет" трябва да бъдат затворени.

11.3.2 За останалите дейности по осигуряване на качеството

11.3.2.1 Подход

Осигуряване на качеството по останалите дейности ще бъдат извършени чрез прегледи, одити и подобряване на качеството, описани е т. Дейности за контрол на качеството от текущия документ. Периодично и редовно ще се прави преглед и одит и на доставките по проектите по актуализации, представени в т. Матрица на доставките (deliverables) от текущия документ.

11.3.2.2 Критерии

- Всички доставки (deliverables) са налични и с необходимото качество за приемане от Възложителя;
- Налице са всички резултати за съответната фаза от проектите по актуализации;
- Налице е регистрация и коректно отразяване на актуалния статус на всички искания за промяна и заявки за поддръжка.

11.3.3 Измерване на критериите за качество

Изискване за качество	Критерии за качество	Измерване	Целеви стойности
Яснота по отношение на техническите спецификации	Двусмисленост	Брой на изразите, подлежащи на повече от едно тълкуване	0
Цялостност на изготвените спецификации	Неуточнени изисквания	Всички изисквания трябва да са ясно дефинирани, а в случаите на невъзможност това да бъде направено към момента на изготвяне на спецификацията, задължително да се	0

		определи срок за специфицирането им.	
	Покриване на Изискванията	Процент на свързаните изисквания, които се покриват в спецификациите	100%
Уместност за целите на спецификациите и други изготвяни документи	Съответствие	Съответствие със стандартите на проекта	100%
	Лингвистика	Съответствие с приетите лингвистични норми – включително липсата на правописни грешки и типографски грешки	99%
Тестване на Качеството на Системата	Тестово Покритие	Процент на потребителските случаи, които се покриват от тестването	100%
Изпълнение на процеса по управление на конфигурацията	Контрол на версиите	Използване на инструмента за контрол на версиите за всички промени в кода и документацията	100%
	Актуализиране на документация	Отразяване на промените във всички необходими документи в съответствие с извършената промяна	100%

Изпълнение на процеса по управление на промените	Контрол на промените по системата	Всички промени по системата се извършват само по одобрена писмена заявка с искане за промяна	100%
Качество на обучението (ако е възложено такова)	Удовлетвореност на служителите на БНБ, които са преминали обучение	Провеждане на анкета за обратна връзка	80%

11.4 Образци на документи

11.4.1 Тестови сценарии

Тест сценарий №.....

1. **Дефинирани съкращения**

Съкращение	Описание
ТС	Тестови сценарий
ИС	Информационна система
.....	.....

2. **Подсистема**

ТС №.....			
Предусловия			
№	Действие за изпълнение	Очакван резултат	Pass/Fail и Забележки (при необходимост)
Очакван резултата:.....			

11.4.2 Протокол от проведени тестове

Протокол от тестване

№.....

По Договор №..... между Българска народна банка и Емпириу

за развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ

Днес, ..., между:

1. Българска народна банка - Възложител,
2. Емпириу АД – Изпълнител,

на основание Договор ..... за развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор" (ЕХД-ОБН) в БНБ се подписа настоящият протокол за удостоверяване на извършените дейности по възлагане ....., дейност .....

<Допълнителен текст>

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и един за Възложителя.

За Българска народна банка	За Емпириу
<Име, длъжност и подпис на представителя>	<Име, длъжност и подпис на представителя>

[redacted]

[redacted]

empiriu

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА УСЛУГИТЕ

От: [redacted], с ЕГН: [redacted] с лична карта № [redacted] издадена на [redacted] изпълнителен директор на **„Емпириу“ АД**, ЕИК: 175372132,

Във връзка с Решение № БНБ-111088/8.12.2020 г., с което представляваното от мен дружество е избрано за изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (актуализации на системата) към Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" в БНБ, въз основа на проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с Искане за допълване на оферта № БНБ-108490/30.11.2020 г., посочвам че персоналът на „Емпириу“ АД, който ще е ангажиран с изпълнението на услугите по договора е, както следва:

№	Име на експерта	Професионална компетентност	Предлагана роля в екипа
1	[redacted] **– на трудов договор**	**Образование:** Магистър по мениджмънт информационни системи– Софийски университет „Свети Климент Охридски“ - гр. София **Сертификати:** Сертификат за управление на PMP - № 1476412 **Професионален опит:** Над 15 г. опит в областта на ИТ, над 7 г. професионален опит като ръководител на проекти	Ръководител на екипа
2	[redacted] **– на граждански договор**	**Образование:** Магистър по Електроника и Автоматика, Специалност: Операционни системи **Сертификати:** Systems modelling techniques with UML, 09/17, certificate № SSMT-0028-2017-MP Бизнес анализ, Brain Bench, 23.10.2013 **Професионален опит:** Над 10 г. професионален опит като бизнес анализатор	Бизнес анализатор

3	[redacted] – на трудов договор	**Образование:** Магистър – инженер по изчислителна техника **Професионален опит:** Над 7 г. професионален опит като софтуерен разработчик	Софтуерен разработчик
4	[redacted] – на трудов договор	**Професионален опит:** Над 10 г. професионален опит като софтуерен разработчик	Софтуерен разработчик
5	[redacted] – на трудов договор	**Образование** Бакалавъл по специалност „Информатика" Над 5 години професионален опит като софтуерен разработчик	Софтуерен разработчик
6	[redacted] – на трудов договор	**Образование** Бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии" **Сертификати:** Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer **Професионален опит:** Над 5 години професионален опит като софтуерен разработчик	Софтуерен разработчик
7	[redacted] – на трудов договор	**Образование:** Магистър по специалност математика със специализация по информатика. Втора специалност – математика и информатика **Сертификати:** Сертификат Oracle 10G Certified Associate Сертификат Oracle 10G Certified Professional **Професионален опит:** Над 14 г. професионален опит в областта на ИТ, над 7 г. опит като разработчик на база данни	Разработчик на бази данни
8	[redacted] – на трудов договор	**Образование:** Магистър по информатика **Сертификат:** Oracle Certified Expert Oracle database 12 c: Perfoemance Management and Tunning Дата на издаване: 15.11.2019 Oracle Database 12c Administrator Certified Professional	Администратор на бази данни

		Дата на издаване: 31.05.2017 **Професионален опит:** Над 18 години професионалин опит в областта на ИТ, от които над 10 като администратор на бази данни.	
9	[redacted] **– на трудов договор**	**Образование:** Магистър по информационни технологии **Сертификати:** ISTQB Certified Tester, Foundation Level **Професионален опит:** Над 5 години професионален опит в осигуряване на качеството на софтуерни системи	Специалист по качеството

[redacted]

/Изпълнителен директор/ [redacted]

София, 29.12.2020 г.