

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към

**Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за
сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в
България**

**ИЗГОТВЯНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ФОРМА ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ С
ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ В “ИНТЕГРИРАНАТА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ЗМР”**

София, 2018 г.

Съдържание

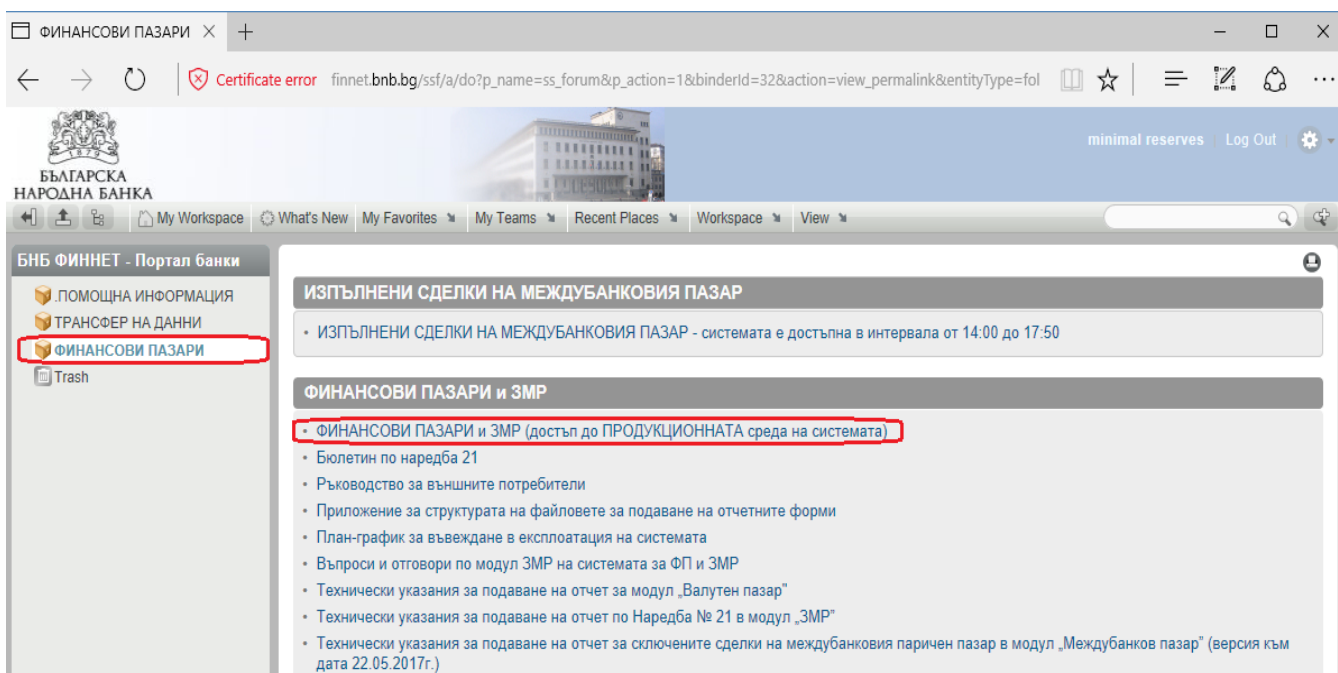
1.	Достъп до Системата.....	3
2.	Подаване на отчет чрез попълване на екранна форма	3
2.1.	Отчетна форма „Сделки на валутен пазар”.....	3
2.2.	Отчетна форма „Канцелирани сделки на валутен пазар”.....	10
3.	Подаване на отчет чрез зареждане на файл тип XML	12
3.1.	Характеристики на файла	12
3.2.	Подаване на отчет.....	12
3.3.	Отчетна форма „Сделки на валутен пазар”.....	15
3.3.1.	Структура на XML файла	15
3.3.2.	Примерен XML файл	17
3.4.	Отчетна форма „Канцелиране на сделки на валутен пазар”	20
3.4.1.	Структура на XML файла за канцелирани сделки	20
3.4.2.	Примерен файл за канцелирани сделки	20

1. Достъп до Системата

„Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР“ е достъпна през „ФИННЕТ - Портал на БНБ за услуги на финансовите институции“ > меню „Финансови пазари“ > ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ЗМР

ФИННЕТ порталът е достъпен чрез линка:

https://www.finnet.bnb.bg/ssf/a/do?p_name=ss_forum&p_action=1&binderId=32&action=view_permalink&entityType=folder&vibeonprem_url=1?vibeonprem_root=1



2. Подаване на отчет чрез попълване на екранна форма

2.1. Отчетна форма „Сделки на валутен пазар“

Подаването на отчета за сключените сделки на валутния пазар чрез попълване на екранна форма в модул „Валутен пазар“ се извършва в следната последователност:


2.1.1. Избира се меню Отчетни форми > Подаване на отчетни форми > Сделки на валутен пазар > бутон „Редакция“ (✎)

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2528 12:22 14.08.2017 Изход







Отчетни форми | Справки | Импорт | Администриране | Други

Отчетни форми > Подаване на отчетни форми

Подаване на отчетни форми

Дата на подаване:  Отчетна форма: Отчетна единица: Търсене

Отчетни форми

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	14.08.2017	14.08.2017		Неподаден отчет		  
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	14.08.2017	14.08.2017		Неподаден отчет		 Редакция



« 1 »


2.1.2. В меню „Отчетна форма“ се попълва общия брой на сключените сделки на валутния пазар за датата, за която се подава отчета.


На екрана автоматично са попълнени полетата:

- Код на отчетна единица – зарежда се автоматично от системата според потребителя, който подава отчета. Представява последните 3 цифри от БАЕ кода на отчетната единица (вж. Таблица № 1);
- Дата на отчета – датата, на която се подава отчета. Форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ;
- Брой сделки – посочва се общия брой на сделките в отчета.

В табличен вид на същия екран следва списък на сделките за деня, съдържащ основните характеристики за всяка отделна сделка. Номерът на всеки ред от таблицата е уникален за деня.

За въвеждане на данни за сделка се избира бутон „Редакция“ (). Бутонът „Редакция“ () се използва и за въвеждане на промени по данните за конкретната сделка в рамките на същия ден.

Добавяне на сделка към списъка за деня се извършва с бутона „Добавяне“ ().

Изтриване на сделка от текущ отчет, се извършва чрез бутона „Премахване“ () на реда на сделката.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 16:43 31.10.2017 Изход

Отчетни форми Справки Импорт Администриране


Отчетни форми > Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Отчетна форма - Инвестбанк АД


Сделки с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната

Код на отчетна единица: 120 Дата на подаване на отчета в БНБ: 01.11.2017 Брой сделки *

Списък на сделките:








Номер	Дата сделка	Кор. Вальор	Посока	Валута	Сума	Курс	Сума в лева	Клиент вид	Клиент код	Клиент име	Държава	Тип Суоп	Суоп съотв.	Кор. номер	Кор. дата
		N									BG				

Записване на списъка на сделките Отказ

2.1.3 С избора на бутон „Редакция“ () се визуализира/отваря екрана за попълване на характеристиките на конкретната сделка.

Полетата, които са отбелязани със * са задължителни за въвеждане за всички типове сделки. Полетата, чиито имена са бледо сиви са недостъпни за въвеждане за избрания тип сделка.

Основни данни - ОББ 30.03.2016



Пореден номер *	<input type="text"/>	Дата на сключване на сделката *	<input type="text"/>	Нова или коригирана сделка (N/C) *	-- 
Вальор *	<input type="text"/>	Купува(Продава) *	-- 	Код валута *	-- 
Обем валута *	<input type="text"/>	Курс в лева *	<input type="text"/>	Левава равностойност на сделката *	<input type="text"/>
Вид клиент *	-- 	Код клиент	<input type="text"/>	Име клиент	<input type="text"/>
Код държава *	-- 	Тип на сделката *	Валутен Суоп 	Част от сделка СУОП	Първа част на сд 
Пореден номер на свързана част на вече посочена сделка СУОП	<input type="text"/>	Номер на сделката, която се коригира	<input type="text"/>	Дата, на която , сделката, която се коригира, е отчетена в БНБ	<input type="text"/>

2.1.4 На екрана за попълване на характеристиките на конкретната сделка се включват следните полета:

- Пореден номер на сключената сделка за деня. За нови сделки номерацията започва от 1 и е уникална в рамките на датата на отчета. В случай, че записът е за корекция на данни, се посочва и номера на сделката от датата на отчета, в който е била докладвана;
- Дата на сключване на сделката – датата на сключване на сделката. Форматът е ДД.ММ.ГГГГ;

- Нова или коригирана сделка – посочва се дали сделката е новоподадена или се извършва корекция по вече въведена в предишен отчет сделка. Възможни стойности „N“ (New), „C“ (Correction) - корекция на вече подадена в предишен отчет сделка. При избор на опцията „C“, съответните полета в края на екрана, характеризиращи поредния номер и датата на подаване на отчета в БНБ на сделката, която се коригира, стават достъпни (не са осветени в сиво) и следва да бъдат попълнени.
- Вальор на сделката - денят, в който сделката се изпълнява ефективно. Форматът е ДД.ММ.ГГГГ;
- Купува (Продава) – латинска буква, посочваща покупка или продажба на валута от позицията на подателя на информация. Допустими стойности „B“(bought / купени) - покупка на чуждестранна валута, „S“(sold / продадени) - продажба на чуждестранна валута;
- Код на валутата - три буквен код по ISO стандарт № 4217 на търгуваната чуждестранна валута. Броят на валутите предмет на търговия срещу левове, за които се изпраща информация, е ограничен от броя на валутите, посочени на официалната страница на БНБ в публикациите „Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за определена дата”, както и „Курсове на българския лев към еврото и към валутите на държавите, приели еврото“. За сделки с чуждестранна валута, нефигурираща в посочените публикации на БНБ, информация не се подава;
- Обем валута - количество (сума) търгувана чуждестранна валута (в единици оригинална валута);Посочва се цяло число.
- Курс в лева – количеството левове, които са платени при размяна на 1, 10, 100, 1000, 10000 и т.н. брой единици чуждестранна валута. Това е действителният (търговският) курс за единичните сделки или среден претеглен курс за обобщени сделки, по който е осъществена размяната на чуждестранната валута за български левове. Курсът се представя в мащаб еднакъв с мащаба, съгласно бюлетина „Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за определена дата”, и „Курсове на българския лев към еврото и към валутите на държавите, приели еврото”, като права (пряка) котировка (т.е. за 1, 10, 100, 1000, 10000 и т.н. броя единици чуждестранна валута съответното количество лева) с точност (брой знаци след десетичната запетая) еднаква с точността на представяне на курсовете в посочените публикации на централната банка;
- Левова равностойност на сделката - платените (получените) левове при размяната на количеството чуждестранна валута срещу левове. Това поле е произведение от количеството (сумата) на разменената чуждестранна валута срещу левове и курса в лева, съобразено със съответния мащаб на представяне на валутните курсове. Левовата равностойност се посочва като число, закръглено с точност 2 знака след десетичната точка. При отклонение на левовата равностойност, по-голямо от 10 лева от произведението между количеството чуждестранна валута и валутния курс в лева, Системата ще отчете грешка при приключване подаването на отчета, със съобщението „Подаден с грешни данни“

- Вид клиент – избор от номенклатура, посочена в Таблица № 2 от настоящото приложение
- Код клиент – за единични сделки с кредитна институция (CRIN) или сделки с БНБ (СЕВК), кодът на клиента са последните три цифри от БАЕ кода на съответната кредитна институция или БНБ (661).¹ За единични сделки с клиенти от сектор „Финансови предприятия“ и от сектор „Държавно управление“ (български юридически лица) се посочва Булстат или ЕИК на клиента. За сделките с клиенти от сектор „Нефинансови предприятия“ (NFC) с единичен размер от 100 000 и повече левова равностойност, регистрирани по българското законодателство, също следва да се посочва Булстат или ЕИК на клиента. За сделки от типа Форуърд и Валутен суап с клиенти български юридически лица се посочва Булстат или ЕИК на клиента. За сделки с чуждестранни клиенти от сектор „Нефинансови предприятия“, с които са извършени сделки с единичен размер от 20 000 и повече лева, за сделки от типа Форуърд и Валутен суап, сключени с чуждестранни лица, както и за обобщени сделки, това поле не се попълва.
- Име клиент - име на клиента, изписано на кирилица или латиница, при спазване изискванията за попълване на предходното поле. Полето не се попълва само при отчитане на обобщени сделки.
- Код на държавата на клиента - двубуквен код, който се въвежда за единична сделка за държавата на клиента според номенклатурата на ISO 3166. За обобщените сделки с български граждани (физически лица NHOLD или юридически лица NFCS) – код BG; за обобщени сделки с чуждестранни физически NHOLD или юридически лица NFCS – код „WW“ – Чужда държава/F Country;
- Тип на сделката - полето позволява избор на един от 3-те типа сделки – Spot, Форуърд и Валутен СУАП;
- Част от сделка СУАП – полето става достъпно само когато в полето Тип на сделката е избран тип „Валутен СУАП“;
- Пореден номер на свързана със съответната част на вече посочена сделка СУАП;
- Номер и Дата на отчета, в който е докладвана сделката за корекция – полето става достъпно, когато в полето Нова или коригирана сделка е избрана корекция „С“;

2.1.5 За да се добави нова сделка, в екрана за отчет първо се добавя нов ред от бутон , след това се избира бутона , за да се въведе информацията за съответния вид сделка.

2.1.6 Запазването на данните за сделката се извършва чрез бутона „Добавяне към списъка на сделките“ (с което потребителят се връща към предходния екран – „Отчетна форма“).

С бутон „Отказ“ се преустановява въвеждането на данните или направените промени по сделката.

¹ Изключение е кодът на банка Уникредит Булбанк, за която трицифреният код е 800 (а не 621)

Данни за сделката - Инвестбанк АД 01.11.2017

Пореден номер *	<input type="text"/>	Дата на сключване на сделката *	<input type="text"/>	Нова или коригирана сделка (N/C) *	New
Валюр *	<input type="text"/>	Купува (Продава) *	--	Код валута *	--
Обем валута *	<input type="text"/>	Курс в лева *	<input type="text"/>	Лева равностойност на сделката *	<input type="text"/>
Вид клиент *	--	Код клиент	<input type="text"/>	Име клиент	<input type="text"/>
Код държава *	BG Bulgaria	Тип на сделката *	--	Част от сделка СУОП	--
Пореден номер на свързана със съответната част на вече посочена сделка СУОП	<input type="text"/>	Номер на сделката, която се коригира	<input type="text"/>	Дата, на която, сделката, която се коригира, е отчетена в БНБ	<input type="text"/>

Добавяне към списъка на сделките **Отказ**

Запазване на отчета за деня се извършва чрез бутона „Записване на списъка на сделките“ (с което потребителят се връща към предходния екран – „Отчетни форми“).

В случай че през съответния ден не са осъществени сделки на валутния пазар, отчетът се подава с брой сделки „0“.

Отчетна форма - Инвестбанк АД

Сделки с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната

Код на отчетна единица * Дата на подаване на отчета в БНБ * Брой сделки *

120 01.11.2017

Списък на сделките:

	Номер	Дата сделка	Кор.	Валюр	Посока	Валута	Сума	Курс	Сума в лева	Клиент вид	Клиент код	Клиент име	Държава	Тип	Суап	Суап съотв.	Кор. номер	Кор. дата
			N										BG					

Записване на списъка на сделките **Отказ**

Изтриване на сделка от отчет, преди да е приключило подаването за текущия отчетен ден, се извършва чрез бутона () от екрана на отчета със сделките.

2.1.7 След запазване на отчета за деня потребителят следва да извърши проверка за коректността на въведените данни. За целта, в екрана „Отчетни форми“ се проверява статуса на отчета в колона „Статус“.

В случай, че Системата е установила, че има некоректно подадени данни – т.е. такива не преминали успешно автоматичните проверки за формален и логически контрол – потребителят ще бъде предупреден за това посредством съобщение; в допълнение статусът на отчета за деня ще гласи „Подаден с грешни данни“. В

този случай, потребителят следва да се запознае с детайлите около некоректно подадените данни посредством съобщението, налично в „Журнал“.

Следва да се премине към корекция на данните чрез въвеждане на промени по характеристиките на конкретната сделка за деня (чрез бутонът „Редакция“ (✎) на реда на съответната сделка в екран „Отчетна форма“).

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 16:39 01.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми | Справки | Импорт | Администриране

Отчетни форми ► Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Зареждането на отчета е неуспешно. Вижте грешките в журнала.

Подаване на отчетни форми

Дата на отчета: 01.11.2017
 Отчетна форма: [dropdown]
 Отчетна единица: 321 Тестова банка

Отчетни форми

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017	Петър Иванов	Подаден с грешни данни	✎	🔍 ⚙️ ⏴ ⏵
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет	📄	🔍 ⚙️ ⏴ ⏵

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 16:44 01.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми | Справки | Импорт | Администриране

Отчетни форми ► Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Зареждането на отчета е неуспешно. Вижте грешките в журнала.

Подаване на отчетни форми

Дата на отчета: 01.11.2017

Отчетни форми

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017	Петър Иванов	Подаден с грешни данни	✎	🔍 ⚙️ ⏴ ⏵
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет	📄	🔍 ⚙️ ⏴ ⏵

ИС Финансови пазари и ЗМР

Резултат от обработката на файл:

Тип	Дата на обработка:	Съобщение
INFO	01.11.2017 16:39:20	Начало на зареждане на отчет
ERROR	01.11.2017 16:39:26	Сделка номер 10 (пореден елемент 10): Когато вид на клиента е местна банка, кодът на клиента трябва да е валиден код на банка
ERROR	01.11.2017 16:39:27	Сделка номер 2 (пореден елемент 2): Курстът на сделката се различава от обменния курс на БНБ с повече от 20%
INFO	01.11.2017 16:39:29	Край на зареждане данни на отчет

2.1.8 След запазването на коректния отчет за деня се избира меню „Приключване на подаването“, където потребителят следва да отбележи текущия ден и да приключи подаването чрез бутона „Запис“. С това подаването на отчета за сключените сделки на валутния пазар за деня приключва.

Приключването на деня е задължително и в случаите, когато няма извършени сделки, съответно отчета за деня е с брой сделки „0“.

Приключването на подаването не ограничава използването на Системата в рамките на същия ден.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2500 17:11 07.06.2017 Изход					
Отчетни форми		Администриране			
Отчетни форми > Подаване на отчетни форми					
Отчетни форми					Приключване на подаването
Отчет	Дата на данните в отчета	Дата и час на приключване на подаването	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	07.06.2017		Подаден с верни данни		
Канцелирани сделки на валутен пазар	07.06.2017		Неподаден отчет		

Нотификация за приключване на подаване

Дата на подаване

Запис **Отказ**

2.2. Отчетна форма „Канцелиране на сделки на валутен пазар”

Отчетна форма „Канцелиране на сделки на валутен пазар” се подава, когато се налага премахване на сделки, подадени с отчет за предходен ден (предишния работен ден или по-назад във времето).

Преди изпращането на отчет за канцелиране на сделки на валутния пазар, БНБ трябва да бъде информирана и да даде изричното си съгласие отчетът да бъде запазен в Системата.

Подаването се извършва в следните стъпки:

2.2.1. Избира се меню Отчетни форми > Подаване на отчетни форми > Канцелиране на сделки на валутен пазар > бутон „Редакция“ ()

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 17:30 03.11.2017 Петър Иванов Изход							
Отчетни форми		Справки		Импорт		Администриране	
Отчетни форми > Подаване на отчетни форми						Модул: Валутен пазар	
Подаване на отчетни форми							
Дата на отчета		Отчетна форма		Отчетна единица			
03.11.2017				321 Тестова банка			
Търсене							
Отчетни форми							
Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	03.11.2017	03.11.2017		Неподаден отчет		
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	03.11.2017	03.11.2017		Неподаден отчет		

2.2.2. На екрана „Отчетна форма“ автоматично са попълнени полетата:

- Код на отчетна единица – зарежда се автоматично от системата според потребителя, който подава отчета. Представя последните 3 цифри от БАЕ кода на отчетната единица (вж. Таблица 1);
- Дата на отчета – текущата дата.

Данните, които трябва да се въведат от потребителя са:

- Брой сделки за канцелиране;
- Списък на сделките за канцелиране, съдържащ:
 - Пореден номер на сделката за канцелиране, както е подадена в първоначалния отчет към БНБ;
 - Дата на отчета, в който е била подадена сделката, която ще се канцелира;
 - Причини за канцелиране на сделката – избира се от списък с номенклатура („Канцелиране поради техническа грешка“ или „Канцелиране поради промяна в договора“).

Добавяне на нова сделка за канцелиране се извършва с бутона „Добавяне“ (+), чрез който ще се създаде нов ред за въвеждане на информацията за идентифициране на сделката.

Изтриване на сделка се извършва чрез бутона „Премахване“ (🗑️) на реда на сделката.

Потребителят има възможност в един отчет за канцелиране, да въвежда сделки, които са изпратени с различни отчети от предходни дни.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 17:36 03.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми Отчетни форми ▾ Справки ▾ Импорт ▾ Администриране ▾

Отчетни форми ▸ Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Отчетна форма - Тестова банка

Канцелирани сделки с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната

Код на отчетна единица 321 Дата на отчета * 03.11.2017 Брой сделки за канцелиране *

Списък на сделките за канцелиране:

	Пореден номер	Дата на отчета, в който е била подадена сделката	Причини за канцелиране на сделката
+ 🗑️			-- -- Канцелиране поради техническа грешка Канцелиране поради промяна в договора

2.2.3. Запазване на отчета се извършва чрез бутона „Записване на списъка на сделките“ (с което потребителят се връща към предходния екран – „Отчетни форми“). С това подаването на отчета за канцелираните сделки на валутния пазар за деня приключва.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 17:37 03.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми Отчетни форми Справки Импорт Администриране

Отчетни форми > Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Отчетна форма - Тестова банка

Канцелирани сделки с чуждестранна валута срещу български левове на територията на страната

Код на отчетна единица Дата на отчета * Брой сделки за канцелиране *

321 03.11.2017

Списък на сделките за канцелиране:

Пореден номер	Дата на отчета, в който е била подадена сделката	Причини за канцелиране на сделката
+		--

Записване на списъка на сделките Отказ

2.2.4. Подобно на правилата приложими за отчетна форма „Сделки на валутен пазар” потребителят следва (1) да се увери в коректността на подадения отчет, (2) да предприеме действия за коригиране, ако има нужда от такива, както и (3) да приключи подаването за деня.

3. Подаване на отчет чрез зареждане на файл тип XML

3.1. Характеристики на файла

Файлът с отчета следва да е в XML (eXtensible Markup Language) формат и да следва структурата според описанието на конкретната отчетна форма.

При подаването на отчетни форми с файл се изисква файлът да е с разширение „.xml“, да е с кодировка UTF-8 и с правилно попълнени тагове според описанието на конкретната отчетна форма. Името на файла не се проверява от Системата и може да бъде произволно.

Форматът на датата във файловете е *dd.mm.уууу*.

За тип данни десетични числа, за обособяване на дробната част, се използва разделител точка [“.”](например валутният курс трябва да бъде въведен като 1.66493, а не 1,66493). В зависимост от подаваните данни може да са наложени ограничения за размер на дробната част (например до втория знак след десетичната точка).

В XML файла трябва да са въведени като тагове всички характеристики (атрибути) на сделките, вкл. и тези, които нямат стойност за конкретната сделка; пример за таг без стойност:

```
<td ind="TagName"></td>
```

```
<td ind="TagName" />
```

3.2. Подаване на отчет

Подаването на отчета за сключените сделки (и за канцелираните сделки) на валутния пазар чрез въвеждане на файл се извършва в следните стъпки:

- а) Избира се меню Отчетни форми > Подаване на отчетни форми > Сделки на валутен пазар (или Канцелиране на сделки на валутен пазар) > бутон „Прикачване“ (↑)

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет		📄 📄 📄 📄
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет		📄 📄 📄 📄

- б) В меню „Прикачване на отчетна форма“ се избира предварително подготвения XML файл (стъпка 1), след което избраният файл се зарежда в системата (стъпка 2):

Сделки на валутен пазар

Отчет *

Избор на файл

Зареждане на файл Отказ

- в) След запазване на отчета за деня потребителят следва да извърши проверка за коректността на въведените данни. За целта, в екрана „Отчетни форми“ се проверява статуса на отчета в колона „Статус“.

В случай че Системата е установила, че има некоректно подадени данни – т.е. такива непреминали успешно автоматичните проверки за формален и логически контрол – потребителят ще бъде предупреден за това посредством съобщение. В допълнение статусът на отчета за деня ще гласи „Подаден с грешни данни“. В този случай потребителят следва да се запознае с детайлите около некоректно подадените данни посредством съобщението налично в „Журнал“.

Следва да се премине към корекция на данните чрез въвеждане на промени по характеристиките на конкретната сделка за деня (чрез бутонът „Редакция“ (✎) на реда на съответната сделка в екран „Отчетна форма“) или чрез зареждане на нов отчет с отразени корекции. Системата запазва последно заредения отчет със сделки.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 16:39 01.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми | Справки | Импорт | Администриране

Отчетни форми > Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Зареждането на отчета е неуспешно. Вижте грешките в журнала.

Подаване на отчетни форми

Дата на отчета: 01.11.2017
 Отчетна форма: []
 Отчетна единица: 321 Тестова банка
 Търсене

Отчетни форми

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017	Петър Иванов	Подаден с грешни данни	[]	[]
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет	[]	[]

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2529 16:44 01.11.2017 Петър Иванов Изход

Отчетни форми | Справки | Импорт | Администриране

Отчетни форми > Подаване на отчетни форми Модул: Валутен пазар

Зареждането на отчета е неуспешно. Вижте грешките в журнала.

Подаване на отчетни форми

Дата на отчета: 01.11.2017
 Отчетна форма: []
 Отчетна единица: 321 Тестова банка
 Търсене

Отчетни форми

Отчетна форма	Отчетна единица	Начална дата на подаване	Крайна дата на подаване	Потребител	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017	Петър Иванов	Подаден с грешни данни	[]	[]
Канцелиране на сделки на валутен пазар	Тестова банка	01.11.2017	01.11.2017		Неподаден отчет	[]	[]

ИС Финансови пазари и ЗМР

Резултат от обработката на файл:

Тип	Дата на обработка:	Съобщение
INFO	01.11.2017 16:39:20	Начало на зареждане на отчет
ERROR	01.11.2017 16:39:26	Сделка номер 10 (пореден елемент 10): Когато вид на клиента е местна банка, кодът на клиента трябва да е валиден код на банка
ERROR	01.11.2017 16:39:27	Сделка номер 2 (пореден елемент 2): Курсът на сделката се различава от обменния курс на БНБ с повече от 20%
INFO	01.11.2017 16:39:29	Край на зареждане данни на отчет

Затвори

d) След запазването на коректния отчет за деня се избира меню „Приключване на подаването“, където потребителят следва да отбележи текущия ден и да приключи подаването чрез бутона „Запис“. С това подаването на отчета за сключените сделки на валутния пазар за деня приключва.

Приключването на деня е задължително и в случаите, когато няма извършени сделки, съответно отчета за деня е с брой сделки „0“.

Приключването на подаването не ограничава използването на Системата в рамките на същия ден.

Информационна система за Финансови пазари и ЗМР v.1.0.2500 17:11 07.06.2017 Изход

Отчетни форми Администриране

Отчетни форми > Подаване на отчетни форми

Отчетни форми		Приключване на подаването			
Отчет	Дата на данните в отчета	Дата и час на приключване на подаването	Статус	Журнал	Опции
Сделки на валутен пазар	07.06.2017		Подаден с верни данни		🔍 ⚙️ ⬇️ ⬆️ ⬇️
Канцелирани сделки на валутен пазар	07.06.2017		Неподаден отчет		🔍 ⚙️ ⬇️ ⬆️ ⬇️

Нотификация за приключване на подаване

Дата на подаване

Запис Отказ

3.3. Отчетна форма „Сделки на валутен пазар”

3.3.1. Структура на XML файла

В началото на XML файла – в таг `<form>`, се съдържат общи данни за отчета.

В таг `<name>` се попълват данните за името на отчетната форма:

```
<name reportcode="Form51"/>
```

В същата част на отчетната форма има следните индикатори в тагове `<info>`:

- **UnitCode** – Код на отчетната единица (по номенклатура, вж. Таблица 1);
- **ReportDate** – Дата на подаване на отчета
- **ReportCnt** – Брой сделки, съдържащи се във файла/отчета;

В случай, че не е спазена структурата, системата ще даде грешка при зареждане на отчетната форма.

В следващата част на XML файла – в таг `<table>`, се описват сделките в отчета. Всеки ред (таг `<tr>`) описва една сделка в отчета. В тагове `<td>` се описват следните характеристики (атрибути) на сделката²:

Създадените индикатори са:

- **Num** - Пореден номер на сделката. Не е задължително номерата на сделките да са последователни, но е задължително да са уникални в рамките на отчета за деня. Поредният номер е уникален, включително и когато в индикатора **FlagCorr** е избрана допустимата стойност „С”;
- **TradeDate** - Дата на сключване на сделката, формат ДД.ММ.ГГГГ;
- **FlagCorr** - Нова или коригирана сделка (N/C). Допустими стойности N - нововопосочена (за първи път) сделка и C - коригирана (вече посочена сделка в отчет подаден в БНБ от предходни дни);
- **ValueDate** – Вальор, формат на датата ДД.ММ.ГГГГ;

² За детайли относно правилата за попълване на различните характеристики (атрибути) по сделките вж. точка 2.1.4

- **Direction** – Купува (Продава). Допустими стойности: „B” – покупка на чуждестранна валута или „S” – продажба на чуждестранна валута;
- **DealCurrency** - Код валута – Трибуквен код на латиница, съгласно ISO стандарт № 4217;
- **DealAmount** - Обем търгувана чуждестранна валута в единици. Посочва се като цяло число;
- **Forex** - Курс в лева – действителният (търговският) курс по сделката или средният претеглен курс от обобщени сделки, изразен като пряка котировка, т. е. за съответния брой 1, 10, 100 и т.н. единици чуждестранна валута съответстващото количество български левове. Мащабът на представяне на курса следва да съвпада с мащаба в публикацията на БНБ „Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за определена дата”, както и в публикацията на БНБ „Курсове на българския лев към еврото и към валутите на държавите, приели еврото”; Курсовете се закръгляват до пет цифри след десетичната точка.
- **DealBGNAmount** - Легова равностойност на сделката – платените левове за покупката, съответно получените левове от продажбата на чуждестранна валута при съобразяване с мащаба на представяне на курса, съгласно цитираните по-горе публикации на БНБ. Представянето е число, закръглено с точност 2 знака след десетичната точка При отклонение на леговата равностойност, по-голямо от 10 лева от производението между количеството чуждестранна валута и валутния курс в лева, Системата ще отчете грешка при приключване подаването на отчета, със съобщението „Подаден с грешни данни“ ;
- **SectorCounterParty** - Вид клиент - според номенклатурата на видовете клиенти, представена в Таблица № 2 по-долу.
- **Counterparty** - Код клиент – Ако сделката е с кредитна институция (CRIN) или БНБ (СЕВК), кодът на клиента представлява последните три цифри от БАЕ кода на съответната кредитна институция или БНБ (661).³. За останалите видове клиенти от сектор „Финансови предприятия“ и от сектор „Държавно управление” (български юридически лица) се посочва Булстат или ЕИК на клиента. За сделките с клиенти от сектор „Нефинансови предприятия“ (NFC), регистрирани по българското законодателство, с единичен размер от 100 000 и повече левова равностойност, също следва да се посочва Булстат или ЕИК на клиента. Индикаторът се попълва и когато в индикатора DealType са избрани възможните опции „2 Форуърд“ или „3 Валутен СУАП“, когато сделката е с българско юридическо лице. За сделки с чуждестранни клиенти от сектор „Нефинансови предприятия“, с които са извършени сделки с единичен размер от 20 000, и повече лева, както и когато в индикатора DealType са избрани възможните опции „2 Форуърд“ или „3 Валутен СУАП“ и сделките са с клиент чуждестранно юридическо лице, както и за обобщени сделки със SectorCounterParty NFCS или HHOLD, този индикатор не се попълва;

³ Изключение е кодът на банка Уникредит Булбанк, за която трицифреният код е 800 (а не 621)

- **CounterpartyName** - Име на клиента, изписано на кирилица или латиница, при спазване изискванията за предходния индикатор. Индикаторът не се попълва само за обобщени сделки;
- **CounterpartyContry** – Код на държавата – двубуквен код, който се въвежда за единична сделка според номенклатурата на ISO 3166, с допълнителен код WW – Чужда държава/F Country. За обобщените, сделки с типове клиенти - български граждани (физически NHOLD или юридически лица NFCS) – код BG; за обобщени сделки с чуждестранни физически NHOLD или юридически лица NFCS) – код „WW“ – Чужда държава/F Country;
- **DealType** - Тип на сделката – възможни опции 1 - сделка Спот; 2 – сделка Форуърд; 3 - сделка Валутен СУАП. При сделки тип 2 и 3 обобщаване не се допуска;
- **LEG** - Част от сделка СУАП – Индикаторът се използва само когато в предходния индикатор DealType е посочена сделка тип 3 - Валутен СУАП и дава две възможни опции:- 1 - първи „крак“ на валутния СУАП (това е кракът с по-близък валъор до датата на сключване на сделката или 2 - втори „крак“);
- **ConnectedTransaction** - Пореден номер на свързана със съответната част на вече посочена сделка СУАП;
- **CorrDealNumber** – Номер, под който фигурира в предходен отчет, сделката , която се коригира;
- **CorrDate** – Дата на подаване на отчета в БНБ, в който е докладвана сделката, която се коригира.

3.3.2. Примерен XML файл

По-долу е представена примерна отчетна форма на тестова банка с основните типове операции и видове клиенти за валутния пазар.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<inputForm>
  <body>
    <form>
      <name reportcode="Form51"/>
      <info ind="UnitCode">321</info>
      <info ind="ReportDate">03.11.2017</info>
      <info ind="ReportCnt">13</info>
    </form>
    <table id="dealList"><tr><td ind="Num">1</td><td
ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">N</td><td
```


ind="DealCurrency">GBP</td><td ind="DealAmount">1580</td><td
ind="Forex">2.1985400</td><td ind="DealBGNAmount">3473.69</td><td
ind="SectorCounterParty">CGOV</td><td ind="Counterparty"> </td><td
ind="CounterpartyName">Posolstvo Macedonia </td><td
ind="CounterpartyContry">MK</td><td ind="DealType">1</td><td
ind="LEG"/><td ind="ConnectedTransaction"/><td ind="CorrDealNumber"/><td
ind="CorrDate"/></tr><tr><td ind="Num">8</td><td
ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">N</td><td
ind="ValueDate">02.11.2017</td><td ind="Direction">B</td><td
ind="DealCurrency">USD</td><td ind="DealAmount">181</td><td
ind="Forex">1.65282</td><td ind="DealBGNAmount">299.16</td><td
ind="SectorCounterParty">NFCS</td><td ind="Counterparty"> </td><td
ind="CounterpartyName"> </td><td ind="CounterpartyContry">BG</td><td
ind="DealType">1</td><td ind="LEG"/><td ind="ConnectedTransaction"/><td
ind="CorrDealNumber"/><td ind="CorrDate"/></tr><tr><td ind="Num">9</td><td
ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">C</td><td
ind="ValueDate">02.11.2017</td><td ind="Direction">B</td><td
ind="DealCurrency">USD</td><td ind="DealAmount">35175</td><td
ind="Forex">1.6704000</td><td ind="DealBGNAmount">58756.30</td><td
ind="SectorCounterParty">HHOLD</td><td ind="Counterparty"> </td><td
ind="CounterpartyName"> </td><td ind="CounterpartyContry">BG</td><td
ind="DealType">1</td><td ind="LEG"/><td ind="ConnectedTransaction"/><td
ind="CorrDealNumber">1</td><td ind="CorrDate">02.11.2017</td></tr><tr><td
ind="Num">10</td><td ind="TradeDate">02.11.2017</td><td
ind="FlagCorr">N</td><td ind="ValueDate">06.11.2017</td><td
ind="Direction">B</td><td ind="DealCurrency">EUR</td><td
ind="DealAmount">1000000</td><td ind="Forex">1.9558300</td><td
ind="DealBGNAmount">1955830.00</td><td
ind="SectorCounterParty">CEBK</td><td ind="Counterparty">661</td><td
ind="CounterpartyName">BNB</td><td ind="CounterpartyContry">BG</td><td
ind="DealType">1</td><td ind="LEG"/><td ind="ConnectedTransaction"/><td
ind="CorrDealNumber"/><td ind="CorrDate"/></tr><tr><td ind="Num">11</td><td
ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">N</td><td
ind="ValueDate">30.11.2017</td><td ind="Direction">B</td><td
ind="DealCurrency">EUR</td><td ind="DealAmount">10000</td><td
ind="Forex">1.9560000</td><td ind="DealBGNAmount">19560.00</td><td
ind="SectorCounterParty">OFIR</td><td ind="Counterparty">955667325</td><td
ind="CounterpartyName">Perun AD</td><td
ind="CounterpartyContry">BG</td><td ind="DealType">2</td><td ind="LEG"/><td
ind="ConnectedTransaction"/><td ind="CorrDealNumber"/><td
ind="CorrDate"/></tr><tr><td ind="Num">12</td><td
ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">N</td><td
ind="ValueDate">02.11.2017</td><td ind="Direction">S</td><td
ind="DealCurrency">USD</td><td ind="DealAmount">100000</td><td
ind="Forex">1.6215000</td><td ind="DealBGNAmount">162150.00</td><td
ind="SectorCounterParty">CRIN</td><td ind="Counterparty"/><td
ind="CounterpartyName">ABC London</td><td
ind="CounterpartyContry">GB</td><td ind="DealType">3</td><td
ind="LEG">1</td><td ind="ConnectedTransaction">13</td><td
ind="CorrDealNumber"/><td ind="CorrDate"/></tr><tr><td ind="Num">13</td><td

```

ind="TradeDate">02.11.2017</td><td ind="FlagCorr">N</td><td
ind="ValueDate">03.11.2017</td><td ind="Direction">B</td><td
ind="DealCurrency">USD</td><td ind="DealAmount">100000</td><td
ind="Forex">1.6530000</td><td ind="DealBGNAmount">165300.00</td><td
ind="SectorCounterParty">CRIN</td><td ind="Counterparty"/><td
ind="CounterpartyName">ABC London</td><td
ind="CounterpartyContry">GB</td><td ind="DealType">3</td><td
ind="LEG">2</td><td ind="ConnectedTransaction">12</td><td
ind="CorrDealNumber"/><td ind="CorrDate"/></tr></table>
</body>
</inputForm>

```

3.4. Отчетна форма „Канцелиране на сделки на валутен пазар”

Отчетна форма „Канцелиране на сделки на валутен пазар” се подава, когато се налага премахване на сделки, подадени с отчет за предходен ден (предишния работен ден или по-назад във времето).

Преди изпращането на отчет за канцелиране на сделки на валутен пазар БНБ трябва да бъде информирана и да даде изричното си съгласие отчета да бъде запазен в Системата.

3.4.1. Структура на XML файла за канцелирани сделки

В началото на XML файла – в таг `<form>`, се съдържат общи данни за отчета.

В таг `<name>` се попълват данните за името на отчетната форма:

```
<name depends="Form51" reportcode="CanceleTransForeignExchange"/>
```

В същата част на отчетната форма има следните индикатори в тагове `<info>`:

- **UnitCode** – Код на отчетната единица (по номенклатура, вж. Таблица 1);
- **ReportDate** – Дата на отчета (текущия ден);
- **ReportCnt** – Брой сделки за канцелиране, съдържащи се във файла/отчета;

В следващата част на XML файла – в таг `<table>`, се описват канцелираните сделки в отчета. Всеки ред (таг `<tr>`) описва една канцелирана сделка. В тагове `<td>` се описват следните характеристики (атрибути) на сделката:

- **Num** – Пореден номер на сделката за канцелиране както е подадена в първоначалния отчет към БНБ;
- **DealDate** – Дата на отчета, в който е била подадена сделката, която ще се канцелира;
- **Note** – Причини за канцелиране на сделката. Допустими стойности: [1] („Канцелиране поради техническа грешка“) или [2] („Канцелиране поради промяна в договора“).

3.4.2. Примерен файл за канцелирани сделки

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<inputForm>
  <body>
    <form>
      <name depends="Form51" reportcode="CanceleTransForeignExchange"/>
      <info ind="UnitCode">321</info>
      <info ind="ReportDate">01.11.2017</info>
      <info ind="ReportCnt">2</info>
    </form>
    <table id="dealList">
      <tr>
        <td ind="Num">1</td>
        <td ind="DealDate">31.10.2017</td>
        <td ind="Note">1</td>
      </tr>
      <tr>
        <td ind="Num">4</td>
        <td ind="DealDate">31.10.2017</td>
        <td ind="Note">2</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</inputForm>
```

Таблица № 1: Код на отчетната единица (UnitCode)⁴

Код на отчетна единица (UnitCode)	Банка	БАЕ код
120	Инвестбанк АД	IORT9120
130	Общинска банка АД	SOMB9130
145	ИНГ Банк Н.В. - кл. София	INGB9145
150	Първа инвестиционна банка АД	FINV9150
155	Райфайзенбанк (България) ЕАД	RZBB9155
160	Българо-американска кредитна банка АД	BGUS9160
170	Банка Пиреос България АД	PIRB9170
200	Обединена българска банка АД	UBBS9200
230	ПроКредит Банк (България) АД	PRCB9230
240	Търговска банка Д АД	DEMI9240
250	Ситибанк Европа АД, клон България	CITI9250
260	Токуда Банк АД	CREX9260
300	Банка ДСК ЕАД	STSA9300
310	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	TBIB9310
350	Те-Дже Зираат Банкась - клон София	TCZB9350
400	Сосиете Женерал Експресбанк АД	TTBB9400
440	БНП Париба С. А. - клон София	BNPA9440
444	БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон БЪЛГАРИЯ	BPEF9290
470	Интернешънъл Асет Банк АД	IABG9470
480	Търговска банка "Виктория" ЕАД	BINV9480
545	Тексим Банк АД	TEXI9545
561	Алианц Банк България АД	BUIN9561
620	Българска банка за развитие АД	NASB9620
790	Централна кооперативна банка АД	CECB9790
800	УниКредит Булбанк АД	UNCR9660
920	Юробанк България АД	BPBI9920

⁴ Към 1 октомври 2018 г.

Таблица № 2: Вид клиент ⁵

Код	Наименование
CEBK	централна банка – S 121
CRIN	кредитни институции (депозитни институции, освен ЦБ) S 122
MMF	фондове на паричния пазар S 123
IF	договорни и инвестиционни фондове S 124
OFIR	други финансови посредници, без застрахователни и пенсионни, <i>освен</i> ИП и централни контрагенти – част от S 125
IIFL	други финансови посредници, без застрахователни и пенсионни, <i>само</i> ИП - част от S 125
CCP	други финансови посредници, без застрахователни и пенсионни, <i>само</i> централни контрагенти – част от S 126
FAUR	финансови спомагателни организации, <i>освен</i> брокери и обменни бюра - част от S 126 – Виж регистъра на Банков надзор и Регистъра на платежните институции на официалната страница на БНБ
IPL	финансови спомагателни организации, <i>само</i> брокери - част от S 126) -
BCH	финансови спомагателни организации, <i>само</i> обменни бюра - част от S 126 Виж регистъра на НАП за обменните бюра
CAPT	каптивни институции (холдинги, тръстове и др.) - S 127
INS	застрахователни дружества - S 128
PFUND	пенсионни фондове - S 129
CGOV	централно държавно управление, вкл. ФГВБ - S 1311
GGOTH	Държавно управление - други, вкл. НОИ- 1314 - S 1312

⁵ За улеснение на потребителя в Таблица № 2 са посочени и кодовете на институционалните сектори в България. Класификацията е достъпна на официалната страница на БНБ рубрика Статистика > Методологически бележки > Класификация на институционалните сектори в България в съответствие с ЕСС 2010 > т. 5.1. Таблица 1. Структура на институционалните сектори

NFC	нефинансови предприятия и нетърговски организации, обслужващи домакинствата - S 11 и S 15, предназначен само за единични сделки
NFCS	нефинансови предприятия и нетърговски организации, обслужващи домакинствата предназначен само за сборни редове (обобщени сделки)
HHOLD	Граждани - S 14