



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА БАНАКА
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
ИЗВЕШТАЈА
О СТАЊУ ДИНАРСКИХ КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КОЈИ
ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ**

ВЕРЗИЈА 1.0

04.Август 2020. године

Садржај

1. Заглавље извештаја	4
2. ОРК – ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ДИНАРСКИХ КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ1)	6
2.2. Пример података у XML формату.....	7
2.3. Пример података у XML формату ако банка нема података.....	7
3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА	7
3.1.Табела грешака обраде	9



Упутство је израђено на основу Упутства о допунама Упутства за спровођење одлуке о обавезној резерви банка код Народне Банке Србије („Службени гласник РС“, бр.102/2020)



1. Заглавље извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података. Одговара датуму у називу фајла.	Date DD.ММ.YYYY	Датумски података у формату DD.ММ.YYYY Обавезно попуњено.
<Obrazac>	Шифра електронске поруке, односно xml којим се достављају подаци-ORK	Text (2)	Иста као у називу податка- ORK. Обавезно попуњено.
<MaticniBroj>	Матични број банака је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка вредност Нумеричка вредност дужине 8. Обавезно попуњено.
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања.	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине Обавезно попуњено
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240. Обавезно попуњено.
<Kontakt>	Телефон и мејл адреса особе која је податке обрадила.	Text 240C	Текст податак дужине 240. Обавезно попуњено.
КОНТРОЛЕ			
<DatumStanja>	код грешке 10 Датум важења података мора бити формата DD.ММ.YYYY		
	код грешке 21 Датум важења података мора бити исти као и датум у називу xml фајла		
	код грешке 34 Датум важења података не може бити млађи од текућег датума		
	код грешке 35 Датум важења података може бити само 17 у месецу		
<Obrazac>	код грешке 13 Текстуалан податак дужине 3 и узима вредност ORK, провера се врши у шифарнику важећих обрасаца		
	код грешке 21 Образац мора бити исти као и образац у називу xml фајла		
<MaticniBroj>	код грешке 10 Матични број банке мора бити нумерички податак дужине 8		
	код грешке 13 Матични број банке мора постојати у шифарнику банака у НБС		
	код грешке 21		

	Матични број банке мора бити исти као и матичног броја банке у називу xml фајла
<RedniBroj>	код грешке 10 Редни број слања мора бити нумерички податак дужине 2
	код грешке 14 Редни број слања мора бити за 1 већи од претходног слања који је био у обради у НБС
	код грешке 21 Редни број слања мора бити исти као и редни број слања у називу xml фајла
<Kontakt>	код грешке 226 Редни број слања мора бити исти као и редни број слања у називу xml фајла



2. ORK – ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ДИНАРСКИХ КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ1)

2.1. Опис xml поруке ORK (Образац ОР-СК)


НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
SlogORK		
<Iznos1>	Стање у месецу на који се подаци односе, последњег календарског дана (у динарима)2)	Нумеричка вредност са 2 децимална места, може бити 0. Обавезно попуњено.
<Iznos2>	Стање у месецу на који се подаци односе, просечно дневно(у динарима)2)	Нумеричка вредност са 2 децимална места Обавезно попуњено.
<Iznos3>	Просечна каматна стопа (у %, на год. нивоу)2) 3)	Нумеричка вредност са највише 3 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено.
Контрола - 43	Не могу сви износи бити једнаки нули.	
Динамика достављања - МЕСЕЧНА – подаци се достављају у року предвиђеним Упутством.		
Датум стања је увек фиксни 17 дан у месецу у ком се шаљу подаци, или претходног радног дана уколико је 17 у месецу нерадни дан.		
1) Под динарским кредитима који испуњавају прописане услове подразумевају се динарски кредити који испуњавају услове прописане Уредбом о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, ако је сваки такав појединачни динарски кредит одобрен по каматној стопи која је за најмање 0,50 п.п нижа од максималне каматне стопе прописане овом уредбом за кредите одобрене у динарима.		
2) Подаци се достављају за календарски месец који претходи месецу у коме се доставља овај извештај.		
3) Просечна пондерисана каматна стопа на кредите који испуњавају прописане услове.		

2.2. Пример података у XML формату

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>17.08.2020</DatumStanja>
  <Obrazac>ORK</Obrazac>
  <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 111-111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogORK>
  <Iznos1>213771.18</Iznos1>
  <Iznos2>707.11</Iznos2>
  <Iznos3>26.45</Iznos3>
</SlogORK>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.3. Пример података у XML формату ако банка нема података

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>17.08.2020</DatumStanja>
  <Obrazac>ORK</Obrazac>
  <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 111-111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogORK/>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА

Поруке се од стране банака шаљу на јединствено одредишно место у Дирекцију за информационо-комуникационе технологије у Народној банци Србије и то у прописаним периодима и роковима зависно од врсте извештаја искључиво у XML формату.

Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (CA) у Републици Србији.

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског

потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања Народне банке Србије.

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурама које су дате у овом упутству.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

ORK_DDMMYYYY_RB_88888888.xml	
ORK	Шифра XML обрасца
DDMMYYYY	Датум када су достављени подаци у облику DDMMYYYY (даммесецгодина)
	Обавезно
RB	Редни број слања овог податка
	Обавезно
88888888	Матични број банке

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела : Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

1. Обавезни тагови. У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8" ?>` Encoding (кодни распоред) филе треба да буде UTF-8.

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:

- `<DatumStanja>` датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и исти је као у називу file,
- `<Obrazac>` шифра податка иста као у називу file,
- `<MaticniBroj>` исти као у називу file,
- `<RedniBroj>` исти као у називу file,
- `<PodatkeObradio>` име и презиме одговорног лица,
- `<Kontakt>` телефон, факс, e-mail итд. одговорног лица.

2. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;

3. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).

4. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

2. По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података. Контрола обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности послатих података Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука пошиљаоцу, на исто одредишно место, са потврдом да су подаци прихваћени.

Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној поруци друштво добије листу грешака и дужно да исправи податке и поруку поново пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.

Одговор на примљену поруку има облик:

NBORK_17082020_01_88888888_3598.xml

где је

ORK_17082020_01_88888888.xml, име податка за који се шаље одговор,

префикс **NB** је ознака да се ради о одговору НБС,

3598 је ид који се односи на број обраде у НБС.

Исправни подаци се одмах прослеђују у централну извештајну базу података где се они стављају на располагање корисницима ради добијања свих потребних извештаја

3.1. Табела грешака обраде

- 1 Подаци обрађени и прихваћени
- 10 Податак није одговарајућег типа
- 11 Грешка у називу xml документа
- 12 Недостаје податак који мора бити попуњен
- 13 Податак не постоји у регистру НБС
- 14 Редни број мора бити већи од последњег послатог
- 15 Податак није дозвољене вредности
- 21 Податак из xml документа није једнак податку из назива xml документа
- 32 Дупли податак
- 33 Податак за наведену шифру нисте послали
- 34 Датум мора бити као што је дефинисано у Упутству за електронску размену
- 36 Податак је дужи од максимално дозвољене дужине
- 37 Подаци нису у одговарајућем редоследу
- 41 Датум стања код обавезне резерве мора бити 17 дан у месецу
- 43 Не могу сви износи бити једнаки нули
- 800 Грешка утврђена парсирањем - контактирајте вашег програмера

