



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗРАДУ И АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ И БАНКАРСКЕ ГРУПЕ**



ВЕРЗИЈА 1.0

Фебруар 2018. године

Садржај

1. Правни основ за достављање извештаја банака и највиших матичних друштава:	3
2. ИВ – ИЗВЕШТАЈИ ПРОПИСАНИ ОДЛУКОМ ЗА БАНКУ:.....	4
2.1 Пример: ИВ_30062017_01_07759231.xls(x)	5
3. ИВГ – ИЗВЕШТАЈИ ПРОПИСАНИ ОДЛУКОМ ЗА БАНКАРСКУ ГРУПУ:	6
3.1 Пример: ИВГ_30062017_01_08614938.xls(x)	7
4. Опште напомене и контроле	8
5. Стручна подршка	8
6. Техничка подршка	8



1. Правни основ за достављање извештаја банака и највиших матичних друштава:

На основу Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе („Службени гласник РС“, бр. 78/2015 и 78/2017) формира се Упутство за електронско достављање података из области реструктурирања банке и банкарске групе.

Обвезници извештавања:

- Банке из Републике Србије којима је Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) издала дозволу за рад у складу са Законом о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015);
- Највиша матична друштва, за банкарске групе чију контролу на консолидованој основи врши НБС у складу са Одлуком о контроли банкарске групе на консолидованој основи („Службени гласник РС“, бр. 45/2011 и 58/2017).



2. ИЗВЕШТАЈИ ПРОПИСАНИ ОДЛУКОМ ЗА БАНКУ:

1	Преглед лица одговорних за обезбеђивање података и информација за план реструктурирања – на Обрасцу ПОЛ (Прилог 1)
2	Преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима – на Обрасцу ПАО (Прилог 2)
3	Преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената – на Обрасцу ПСП (Прилог 3)
4	Преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних активности – на Обрасцу КСК (Прилог 4)
5	Преглед инструмената капитала и субординираних обавеза банке – на Обрасцу ИСО (Прилог 5)
6	Преглед подобних обавеза – на Обрасцу ПОБ (Прилог 6)
7	Преглед подобних обавеза банке према преосталом року доспећа – на Обрасцу ПОБ-РОК (Прилог 7)
8	Преглед обавеза банке чије је испуњење обезбеђено заложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом – на Обрасцу ООБ (Прилог 8);
9	Преглед квалификованих подобних обавеза на које се примењује страно право и које су обезбеђене гаранцијом Републике Србије – на Обрасцу СПГ (Прилог 9)
10	Преглед структуре квалификованих подобних обавеза – на Обрасцу КПО (Прилог 10)
11	Извештај о обрачуну минималног захтева за капиталом и подобним обавезама – на Обрасцу МКО (Прилог 11);
12	Преглед међусобне повезаности – на Обрасцу ПМП (Прилог 12)
ДИНАМИКА	ПОЛУГОДИШЊА 1. Извештаји са стањем на дан 30. јуна текуће године – до 31. августа те године; 2. Извештаји са стањем на дан 31. децембра текуће године – до 31. марта наредне године.
ФОРМАТ	Банка прописане извештаје саставља у xls(x) формату (Excel), који садржи 12 наведених извештаја у овој табели од 1 - 12.
НАЗИВ ФАЈЛА	Називи MS Excel фајлова који се достављају су формално дефинисани. Структура назива MS Excel фајла је следећа: ШифраФајла_Датум_РБ_999999999.xls(x)

2.1 Пример: IB_30062017_01_07759231.xls(x)

IB_30062018_01_07759231.xls(x)	
IB	ШифраФајла Шифра података (IB – Извештаји банке);
30062018	Датум Датум за који се достављају подаци у облику ddmmyyyy (danmesecgodina) 30062018
_	Обавезно _
01	РБ Редни број слања податка за датум 30062018 – двоцифрени број који означава верзију фајла (уколико се извештај доставља више пута, последња достављена верзија мора бити веће нумерације од претходно достављеног фајла)
_	Обавезно _
08614938	Матични број банке из регистра Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР)
.xls(x)	екстензија MS Excel фајла



3. IBG – ИЗВЕШТАЈИ ПРОПИСАНИ ОДЛУКОМ ЗА БАНКАРСКУ ГРУПУ:

1	Преглед лица одговорних за обезбеђивање података и информација за план реструктурирања – на Обрасцу ПОЛ (Прилог 1)
2	Преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима – на Обрасцу ПАО (Прилог 2)
3	Преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената – на Обрасцу ПСП (Прилог 3)
4	Преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних активности – на Обрасцу КСК (Прилог 4)
5	Преглед подобних обавеза – на Обрасцу ПОБ (Прилог 6)
6	Преглед квалификованих подобних обавеза на које се примењује страно право и које су обезбеђене гаранцијом Републике Србије – на Обрасцу СПГ (Прилог 9)
7	Преглед структуре квалификованих подобних обавеза – на Обрасцу КПО (Прилог 10)
8	Извештај о обрачуну минималног захтева за капиталом и подобним обавезама – на Обрасцу МКО (Прилог 11)
9	Преглед међусобне повезаности – на Обрасцу ПМП (Прилог 12)
10	Извештај о укупним капиталним захтевима и показатељу адекватности капитала подређеног друштва - банке са седиштем ван Републике Србије – на Обрасцу ПАК – ПДБ (Прилог 13)
ДИНАМИКА	<p>ПОЛУГОДИШЊА</p> <p>Највише матично друштво прописане извештаје доставља полугодишње, и то:</p> <p>1) Извештаје са стањем на дан 30. јуна текуће године – до 30. септембра те године;</p> <p>2) Извештаје са стањем на дан 31. децембра текуће године – до 31. маја наредне године.</p>
ФОРМАТ	Највише матично друштво прописане извештаје саставља у xls(x) формату (Excel), који садржи 10 табела са извештајима из ове табеле од 1 - 10.
НАЗИВ ФАЈЛА	<p>Називи MS Excel фајлова који се достављају морају бити формално дефинисани.</p> <p>Структура назива MS Excel фајла је следећа:</p> <p>ШифраФајла_Датум_РБ_999999999.xls(x)</p>

3.1 Пример: IBG_30062017_01_08614938.xls(x)

IBG_30062018_01_08614938.xls(x)	
IBG	ШифраФајла Шифра података (IBG – Извештаји банкарске групе);
30062018	Датум Датум за који се достављају подаци у облику ddmmyyyy (danmesecgodina) 30062018
_	Обавезно _
01	РБ Редни број слања податка за датум 30062018 – двоцифрени број који означава верзију фајла (уколико се извештај доставља више пута, последња достављена верзија мора бити веће нумерације од претходно достављеног фајла)
_	Обавезно _
08614938	Матични број банкарске групе из регистра АПР
.xls(x)	екстензија MS Excel фајла



4. Опште напомене и контроле

Поруке се од стране обвезника извештавања 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 MS Excel формату.

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом са структурама које су дате у овом упутству. Обвезници користе стандардне програме за успостављање конекције са ФТП сервером за размену података са Народном банком Србије, преко додељење ИП адресе уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а.

Приликом преузимања података систем враћа поруку о потврди пријема података, што значи да је порука ушла у систем. Повратна порука се доставља пошито, на исто одредишно место.

Електронске поруке у MS Excel формату морају бити електронски потписане.

У случају статусних и других промена код банке, односно банкарске групе, које захтевају измене у Прегледу 1, односно Прегледу 2, ради формирања усаглашене структуре назива MS Excel фајлова који се достављају, банка, односно највише матично друштво банкарске групе достављају Народној банци Србије захтев за изменом података наведених у тим прилозима у електронској форми на имејл адресу Сектора за реструктурирање банака restrukturiranje@nbs.rs, који је електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата од стране члана органа управљања банке, односно највишег матичног друштва који је наведен у Прегледу лица одговорних за обезбеђивање података и информација за план реструктурирања (Образац ПОЛ - Прилог 1).

Народна банка Србије одговор на захтев доставља наведеном одговорном лицу банке, односно највишег матичног друштва, у електронској форми са наведене имејл адресе, електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата, најкасније у року од 3 радна дана од дана пријема тог захтева.

5. Стручна подршка

Сектор за реструктурирање банака у Народној банци Србије.

6. Техничка подршка

Дирекција за информационо-комуникационе технологије у Народној банци Србије.