



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**за израду и електронско достављање Народној банци Србије
података
о позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту**

ВЕРЗИЈА 1.0.



Април 2018

1. УВОД	3
2. Заглавље свих извештаја	4
3. ВО – BEONIA - Извештај о преконоћним позајмицама између банака.....	5
3.1 Опис поруке ВО.....	5
4. BR- Извештај о позајмицама дуже рочности између банака.....	7
4.1 Опис поруке BR.....	7
5. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ	9
6. Поруке о грешкама	10



1. УВОД

**ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ НБС САГЛАСНО ОДЛУЦИ О
ДОСТАВЉАЊУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПОДАКА О
ПОЗАЈМИЦАМА НА МЕЃУБАНКАРСКОМ НОВЧАНОМ ТРЖИШТУ
(„Службени гласник РС“ бр.28/2018)**



2. Заглавље свих извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података, подаци се достављају дневно	Date DD.MM.YYYY	Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O)
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример O1
<MaticniBroj>	Матични број банке која доставља извештај	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику банака (O)
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине (O)
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
Сви елементи заглавља су обавезни.			

3. BO – BEONIA - Извештај о преконоћним позајмицама између банака

3.1 Опис поруке BO

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)
SlogBO			
<VrstaTransakcije>	1= Дате позајмице 2= Узете позајмице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O)
<Banka>	Матични број банке зајмопримца /зајмодавца – банка која је зајмопримац /зајмодавац не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 8 (O)
<Iznos1>	Износ трансакције	Decimal 15N.NN	Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, мора бити различита од нуле (O)
<Iznos2>	Каматна стопа	Decimal 2N.NN	Нумеричка вредност са највише 2 цела и 2 децимална места, мора бити различита од нуле (O)
Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани празника коју су проглашени нерадним данима.			
Динамика достављања: сваког радног дана, за текући радни дан - најкасније 30 минута после истека рока за извршавање налога за пренос предвиђеног правилима рада којима се уређује извршавање налога за пренос у реалном времену по бруто принципу.			
Банке у једном извештају достављају податке о свим појединачним трансакцијама. Банке могу до истека времена за достављање извештаја предвиђеног Одлуком достављати корекције извештаја, с тим што сваки нови извештај у потпуности замењује претходно послати.			
Ако банка нема обављених преконоћних позајмица, или су све појединачне позајмице испод минималног износа прописаног Одлуком, банка је у обавези да достави само заглавље документа.			

Пример података у XML формату BO010307_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
<DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
<Obrazac>BO</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogBO>
<VrstaTransakcije>1</VrstaTransakcije>
<Banka>99999999</Banka>
<Iznos1>1000000000.00</Iznos1>
<Iznos2>8.75</Iznos2>
</SlogBO>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података
BO010307_02_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
<DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
<Obrazac>BO</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogBO></SlogBO>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

4. BR- Извештај о позајмицама дуже рочности између банака

4.1 Опис поруке BR

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)
<SlogBR>			
<VrstaTransakcije>	1= Дате позајмице 2= Узете позајмице	Integer N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O)
<Banka>	Матични број банке зајмопримца /зајмодавца – банка која је зајмопримац /зајмодавац не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 8 (O)
<Iznos1>	Износ трансакције	Decimal 15N.NN	Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, мора бити различита од нуле (O)
<Iznos2>	Каматна стопа	Decimal 2N.NN	Нумеричка вредност са највише 2 цела и 2 децимална места, мора бити различита од нуле (O)
<Datum1>	Датум салдирања трансакције	DATE	Датум у формату DD.MM.YYYY
<Datum2>	Датум доспећа трансакције	DATE	Датум у формату DD.MM.YYYY
<p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани празника коју су проглашени нерадним данима.</p>			
<p>Динамика достављања: сваког радног дана, за текући радни дан - најкасније 30 минута после истека рока за извршавање налога за пренос предвиђеног правилима рада којима се уређује извршавање налога за пренос у реалном времену по бруто принципу.</p>			
<p>Банке у једном извештају достављају податке о свим појединачним трансакцијама. Банке могу до истека времена за достављање извештаја предвиђеног Одлуком достављати корекције извештаја, с тим што сваки нови извештај у потпуности замењује претходно послати.</p>			
<p>Ако банка нема обављених позајмица дуже рочности, или су све појединачне позајмице испод минималног износа прописаног Одлуком, банка је у обавези да достави само заглавље документа.</p>			
Контроле			
1.<Datum1> увек је већи или једнак од <DatumStanja>			
2.<Datum2> увек је већи од <Datum1>			

3.<Datum2> увек је већи од <DatumStanja>

4.Ако је <Datum1> једнак <DatumStanja> и <Datum2> за 1 радни дан већи од <Datum1> онда се подаци достављају као БО

Пример података у XML формату BR010618_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Dokument>
<DatumStanja>01.06.2018</DatumStanja>
<Obrazac>BR</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011198345, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogBR>
  <VrstaTransakcije>1</VrstaTransakcije>
  <Banka>99999999</Banka>
  <Iznos1>1000000000.00</Iznos1>
  <Iznos2>3.00</Iznos2>
  <Datum1>01.06.2018</Datum1>
  <Datum2>08.06.2018</Datum2>
</SlogBR>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Пример података у XML формату ако банка нема података BR010618_02_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.06.2018</DatumStanja>
<Obrazac>BR</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogBR></SlogBR>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```


5. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

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 (СА) у Републици Србији.

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљавани 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

BR010618_02_07023664.xml	
BR	Шифра података
311216	Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina)
	Обавезно _
02	Редни број стања овог податка за 010618
	Обавезно _
07023664	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.

- 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.
- 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.
- Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
- 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 банка добија листу грешака и дужна је да исправи податке и поруку поново пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.

Одговор на примљену поруку има облик:

NBBR010618_01_07726716_3598.xml

где је

BR010618_01_07726716.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.

6. Поруке о грешкама

- 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 слања мора бити већи од последњег послатог
- 15 Податак није дозвољене вредности
- 21 Податак из xml документа није једнак податку из назива xml документа
- 31 Датум већи од данашњег или већи од датума стања
- 34 Датум мора бити у формату као што је дефинисано у Упутству
- 36 Податак је дужи од максималне дозвољене дужине
- 43 Не могу сви износи бити једнаки нули
- 44 Народна банка Србије се не може појавити као банка зајмопримац/зајмодавац.
- 45 Банка зајмопримац/зајмодавац мора бити различита од банке која шаље податке
- 46 Не шаљу се подаци за суботу, недељу и празнике
- 74 Износ1 не може бити 0 или мање од нуле
- 226 Контакт мора садржати телефон и мејл адресу
- 271 Датум1 увек је већи или једнак од Датума Стања
- 272 Датум2 увек је већи од Датум1
- 273 Датум2 увек је већи од Датума Стања
- 274 Ако је Датум1 једнак Датуму Стања и Датум2 за 1 радни дан већи од Датум1 онда се подаци достављају као ВО – BEONIA
- 800 Грешка утврђена парсирањем - контактирајте вашег програмера