



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

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

ВЕРЗИЈА 1.0.



Децембар 2007

1	ВО – ВЕОНИА- Извештај о преконоћним међубанкарским позајмицама на домаћем међубанкарском тржишту	3
2	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ	6
2.1	Поруке о грешкама	7
2.2	Протокол за пренос података.....	8
2.3	Техничка подршка	9



1 BO – BEONIA- Податак о преконоћним међубанкарским позајмицама на домаћем међубанкарском тржишту

Основ достављања :

Одлука о достављању Народној банци Србије података о преконоћним позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту

1.1. Заглавље извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података	Date DD.MM.YYYY	Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O)
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	BO, иста као у називу фајла, дужине 2 (O)
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 8 (O)
<RedniBroj>	Редни број слања података за задати датум слања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине 2 (O)
<PodatkeObradio>	Име и презиме одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<Kontakt>	Телефон, факс или е-mail адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)

1.2.Опис поруке ВО

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)
<p>Поцаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника коју су проглашени нерадним данима.</p>			
<p>Динамика достављања: у складу са Одлуком којом се регулише каматна стопа по основу преконоћних позамица - BEONIA</p>			
<p>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</p>			

Пример података у XML формату BO010307_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
- <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>1000000.00</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="WINDOWS-1250" ?>
- <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>
```

2 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које банке достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

ВО311207_02_07023664.xml	
ВО	Шифра обрасца
31122007	Датум на који се подаци односе у облику ddmmgg(danmesecgodina)
	Обавезно
02	Редни број слања овог податка
	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="WINDOWS-1250"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
 - a. Датум важења податка,у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.12.2002 и текућег датума и исти као у називу фајла
 - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
 - c. Матични број исти као у називу фајла
 - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГТТГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком** .

2. Након логичких контрола о исправности података , подаци се уколико су исправни уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

NBVO31122007_02_07023664.txt,

где је **ВО31122007_02_07023664.txt**, име податка за који се шаље одговор.

2.1 Поруке о грешкама

- 1 Podaci obradjeni i prihvaceni
- 10 Podatak nije odgovarajuceg tipa
- 11 Greska u nazivu xml dokumenta
- 12 Nedostaje podatak koji mora biti popunjen
- 14 Redni broj slanja mora biti veci od poslednjeg poslatog
- 15 Podatak nije dozvoljene vrednosti
- 21 Podatak iz xml dokumenta nije jednak podatku iz naziva xml dokumenta
- 31 Datum ne može biti veći od današnjeg
- 34 Datum mora biti u formatu kako je definisano u Uputstvu o razmeni podataka
- 36 Podatak je duži od maksimalne dozvoljene dužine
- 43 Ne mogu svi iznosi biti jednaki nuli.
- 46 Ne salju se podaci za nedelju i praznike
- 47 Iznos ne moze biti nula ili manje od nule
- 800 Greska utvrdjena parsiranjem - kontaktirajte vašeg programera



2.2 Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података довољно је користити стандардне програме из Windows-а.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.



2.3 Техничка подршка

Информациона технологија - Централно пријемно одељење

Даринка Јанковић	011 333-7605, darinka.jankovic@nbs.yu
Зорка Вукобрат	011 333-7607, zorka.vukobrat@nbs.yu
Драган Петковић	011 333-7610, dragan.petkovic@nbs.yu

